

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 do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS															
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	CONTRATACAO 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	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	
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
0122		ATENDIMENTO A CRIANCAS 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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	0,00	3.000,00	117,14	117,14	2.882,86	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	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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 INSTALAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	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														
	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,														
	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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
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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO 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

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
3.1.90.13.00.00.00.0000	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 JURI	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 JURI	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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
Total - ENCARGOS COM PREVIDENCIA SETORES ADMINIS			410.000,00	0,00	108.551,38	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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 DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	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	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	SENTENCAS 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	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	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	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	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	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	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
0314		SECFRETARIA 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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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 INSTALAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	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
Total - PROMOCAO 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, ORCAMENTO E FINANÇAS														
	04	ADMINISTRACAO														
	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
	0052	GESTAO ADMINISTRATIVA														
	2160	MANUTENCAO 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 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

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	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	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	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 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, ORCAMENTO 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		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2161		MANUTENCAO 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	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	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	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 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		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0521		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,														
1068		AQUISICAO DE CAMINHAO, 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	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE CAMINHAO, MAQUINAS, IMPLME			205.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		SEMENTES E MUDAS														
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
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

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 - 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		CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICO														
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 INSTALAÇÕES	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 - CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO, ESPAÇOS PÚBLICO			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		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,														
2137		MANUT DOS VEÍCULOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 VEÍCULOS 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		SEMENTES E MUDAS														
2128		AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS														
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 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	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 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS			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		GESTÃO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		GESTÃO ADMINISTRATIVA														
2162		MANUTENÇÃO 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	DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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
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 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		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
2163		MANUTENÇÃO 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO 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
TOTAL GERAL			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