

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 01.618.402/0001-17

Remessa: Exercício de 2016 / 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
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA														
0002		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		SERVIÇOS DE SAUDE														
1002		AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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	200000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.903,08	96,92	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.903,08	96,92	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		ATIVIDADES POLITICO - ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	12.437,79	0,00	11.102,34	211.335,45	211.335,45	211.335,45	0,00	211.335,45	211.335,45	211.335,45	211.335,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.135,64	2.864,36	2.695,00	2.695,00	169,36	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES POLITICO - ADMINISTRATIVAS			240.000,00	0,00	12.437,79	0,00	36.037,98	216.399,81	214.030,45	214.030,45	2.369,36	214.030,45	214.030,45	214.030,45	214.030,45	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			290.000,00	0,00	12.437,79	0,00	85.941,06	216.496,73	214.030,45	214.030,45	2.466,28	214.030,45	214.030,45	214.030,45	214.030,45	0,00
0003		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		SERVIÇOS DE SAUDE														
1002		AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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	200000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	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

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 - AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO			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	
2003		ATIVIDADES DA ADMINSTRACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	98.505,18	0,00	268.505,18	268.505,18	268.505,18	0,00	268.505,18	268.505,18	268.505,18	268.505,18	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	133.584,32	0,00	303.584,32	303.584,32	303.584,32	0,00	303.584,32	303.584,32	303.584,32	303.584,32	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.346,86	8.346,86	153,14	8.346,86	8.346,86	8.346,86	8.346,86	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.083,57	0,00	0,00	916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.090,00	3.090,00	1.910,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	30.610,26	0,00	54.038,58	136.086,08	136.086,08	485,60	136.086,08	136.086,08	136.086,08	136.086,08	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	168.000,00	0,00	25.570,00	0,00	40.000,00	153.486,85	153.486,85	83,15	153.486,85	153.486,85	153.486,85	153.486,85	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	17.000,00	16.067,91	16.067,91	932,09	16.067,91	16.067,91	16.067,91	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	228.017,97	0,00	126.000,00	502.017,97	501.823,01	501.823,01	194,96	501.823,01	501.823,01	501.823,01	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63.000,00	0,00	27.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	74.532,67	74.532,67	467,33	74.532,67	74.532,67	74.532,67	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	208,33	208,33	791,67	208,33	208,33	208,33	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	448,00	0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	948,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	4.960,00	0,00	4.000,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00	
Total - ATIVIDADES DA ADMINSTRACAO			1.328.000,00	0,00	548.695,73	0,00	385.622,15	1.491.073,58	1.483.439,21	1.483.439,21	7.634,37	1.483.439,21	1.483.439,21	1.483.439,21	0,00	
2007		CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	3.735,53	0,00	10.000,00	63.735,53	63.735,53	0,00	63.735,53	63.735,53	63.735,53	63.735,53	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	360,00	360,00	640,00	360,00	360,00	360,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	10.325,00	0,00	9.000,00	2.325,00	2.015,99	2.015,99	309,01	2.015,99	2.015,99	2.015,99	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00	350,00	350,00	350,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	48,80	48,80	851,20	48,80	48,80	48,80	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSELHO TUTELAR			82.000,00	0,00	16.160,53	0,00	24.000,00	74.160,53	70.710,32	70.710,32	3.450,21	70.710,32	70.710,32	70.710,32	0,00	
Total - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			1.460.000,00	0,00	564.856,26	0,00	459.622,15	1.565.234,11	1.554.149,53	1.554.149,53	11.084,58	1.554.149,53	1.554.149,53	1.554.149,53	0,00	
0004		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0003		SERVIÇOS DE SAUDE														
2005		ATIVIDADES DE PLANEJ. E CONTOLE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	99.000,00	98.263,17	98.263,17	736,83	98.263,17	98.263,17	98.263,17	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DE PLANEJ. E CONTOLE			125.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	103.000,00	98.263,17	98.263,17	4.736,83	98.263,17	98.263,17	98.263,17	98.263,17	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			125.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	103.000,00	98.263,17	98.263,17	4.736,83	98.263,17	98.263,17	98.263,17	98.263,17	0,00
0007		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0003		SERVIÇOS DE SAUDE														
1018		AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800002	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 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR			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
0006		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL -														
1004		CONSTRUCOES/REFORMAS DE IMOVEIS NA AREA DA														
EDUCACAO																
4.4.90.51.00.00.00.0000	001012000	OBRAS E INSTALACOES	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	002000000	OBRAS E INSTALACOES	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	029800001	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800002	OBRAS E INSTALACOES	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	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001012000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCOES/REFORMAS DE IMOVEIS NA AREA DA EDUCACAO			70.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001012000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.14.00.00.00.0000	024900000	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	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	6.759,81	0,00	6.611,91	28.147,90	27.010,49	27.010,49	1.137,41	27.010,49	27.010,49	27.010,49	27.010,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	611,91	0,00	0,00	10.611,91	10.611,91	10.611,91	0,00	10.611,91	10.611,91	10.611,91	10.611,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.348,58	2.348,58	401,42	2.348,58	2.348,58	2.348,58	2.348,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	2.371,05	0,00	0,00	6.371,05	5.009,69	5.009,69	1.361,36	5.009,69	5.009,69	5.009,69	5.009,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			85.000,00	0,00	9.742,77	0,00	40.111,91	54.630,86	44.980,67	44.980,67	9.650,19	44.980,67	44.980,67	44.980,67	44.980,67	0,00
2024																
DESENVOLV. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001012000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00	0,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.499,99	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	198.579,97	0,00	5.000,00	373.579,97	373.579,97	373.579,97	0,00	373.579,97	373.579,97	373.579,97	373.579,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	29.469,35	0,00	55.842,55	32.626,80	32.626,80	32.626,80	0,00	32.626,80	32.626,80	32.626,80	32.626,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001012000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.901,67	6.098,33	5.983,69	5.983,69	114,64	5.983,69	5.983,69	5.983,69	5.983,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	63.348,03	0,00	5.000,00	83.348,03	83.348,03	83.348,03	0,00	83.348,03	83.348,03	83.348,03	83.348,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	380,00	0,00	0,00	3.880,00	2.720,00	2.720,00	1.160,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	9.144,90	0,00	37.000,00	12.144,90	11.783,87	11.783,87	361,03	11.783,87	11.783,87	11.783,87	11.783,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.045,98	8.045,98	1.954,02	8.045,98	8.045,98	8.045,98	8.045,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10.523,35	0,00	0,00	15.523,35	13.865,65	13.865,65	1.657,70	13.865,65	13.865,65	13.865,65	13.865,65	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	3.838,00	3.838,00	162,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.684,17	5.684,17	2.315,83	5.684,17	5.684,17	5.684,17	5.684,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001012000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	318,50	318,50	181,50	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLV. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL			483.000,00	0,00	316.120,60	0,00	211.244,21	587.876,39	576.869,66	576.869,66	11.006,73	576.869,66	576.869,66	576.869,66	576.869,66	0,00	
2027																	
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR																	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001012000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	9.850,00	0,00	69.000,00	85.850,00	84.889,01	84.889,01	960,99	84.889,01	84.889,01	84.889,01	84.889,01	84.889,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	49.850,00	0,00	42.000,00	8.000,00	7.605,00	7.605,00	395,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	50.755,00	0,00	40.000,00	45.755,00	45.534,18	45.534,18	220,82	45.534,18	45.534,18	45.534,18	45.534,18	45.534,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	240,00	240,00	2.260,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	590,00	590,00	1.910,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001012000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	6.711,48	0,00	64.000,00	17.711,48	17.711,48	17.711,48	0,00	17.711,48	17.711,48	17.711,48	17.711,48	17.711,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.908,60	91,40	91,40	91,40	0,00	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	30.989,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	244,03	0,00	30.813,88	3.430,15	2.947,26	2.947,26	482,89	2.947,26	2.947,26	2.947,26	2.947,26	2.947,26	0,00
Total - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR			334.000,00	0,00	117.410,51	0,00	280.711,48	170.699,03	160.619,33	160.619,33	10.079,70	160.619,33	160.619,33	160.619,33	160.619,33	0,00	
364																	
0006																	
2026																	
ENSINO SUPERIOR																	
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL -																	
DESENVOLV. DAS ATIV. ENSINO SUPERIOR																	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001012000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	440,00	440,00	60,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	0,00
Total - DESENVOLV. DAS ATIV. ENSINO SUPERIOR			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	440,00	440,00	560,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
2029																	
CONCESSAO DE BOLSAS																	
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001012000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	020000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.18.00.00.00.0000	024900000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
Total - CONCESSAO DE BOLSAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27																	
812																	
0003																	
DESPORTO E LAZER																	
DESPORTO COMUNITARIO																	
SERVIÇOS DE SAUDE																	

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
1006		REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS.														
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	4.876,02	4.876,02	123,98	4.876,02	4.876,02	4.876,02	4.876,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	74,37	74,37	1.925,63	74,37	74,37	74,37	74,37	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	200000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS.			69.000,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	9.500,00	4.950,39	4.950,39	4.549,61	4.950,39	4.950,39	4.950,39	4.950,39	0,00
2046		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.617,12	4.617,12	2.382,88	4.617,12	4.617,12	4.617,12	4.617,12	4.617,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001012000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.500,00	0,00	3.485,98	0,00	0,00	7.985,98	7.985,98	7.985,98	0,00	7.985,98	7.985,98	7.985,98	7.985,98	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.275,21	724,79	0,00	0,00	724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	2.031,00	2.031,00	1.969,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			48.000,00	0,00	3.485,98	0,00	29.275,21	22.210,77	14.634,10	14.634,10	7.576,67	14.634,10	14.634,10	14.634,10	14.634,10	0,00
813		LAZER														
0006		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PARA INSENTIVO DA CULTURA														
2034																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	574,70	0,00	2.000,00	574,70	574,70	574,70	0,00	574,70	574,70	574,70	574,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	300000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.600,00	0,00	647,64	0,00	0,00	8.247,64	7.947,64	7.947,64	300,00	7.947,64	7.947,64	7.947,64	7.947,64	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	0,00	147,64	52,36	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PARA INSENTIVO DA CULTURA			15.000,00	0,00	1.222,34	0,00	3.347,64	12.874,70	10.822,34	10.822,34	2.052,36	10.822,34	10.822,34	10.822,34	10.822,34	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE			1.160.000,00	0,00	447.982,20	0,00	742.190,45	865.791,75	813.316,49	813.316,49	52.475,26	813.316,49	813.316,49	813.316,49	813.316,49	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
0009		SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		SERVIÇOS DE SAUDE														
1024		CONSTRUCOES/REFORMAS DE IMOVEIS DA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.276,81	4.723,19	3.500,00	3.500,00	1.223,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCOES/REFORMAS DE IMOVEIS DA AGRICULTURA			57.000,00	0,00	0,00	0,00	52.276,81	4.723,19	3.500,00	3.500,00	1.223,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2043		MANUTENCAO DA SECRETARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	9.896,16	9.896,16	103,84	9.896,16	9.896,16	9.896,16	9.896,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.888,38	2.111,62	1.000,00	1.000,00	1.111,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	226,82	0,00	0,00	8.226,82	8.226,82	8.226,82	0,00	8.226,82	8.226,82	8.226,82	8.226,82	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA			94.000,00	0,00	226,82	0,00	72.388,38	21.838,44	19.122,98	19.122,98	2.715,46	19.122,98	19.122,98	19.122,98	19.122,98	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0004		PROCESSO JUDICIARIO														
1017		AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	160.000,00	159.900,00	159.900,00	100,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS			200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47.000,00	163.000,00	162.900,00	162.900,00	100,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	0,00
1019		CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E MATA BURROS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E MATA BURROS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		MANUT. E CONSERVACAO DAS ESTRADAS RURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	48.636,16	0,00	26.309,00	30.327,16	30.327,16	30.327,16	0,00	30.327,16	30.327,16	30.327,16	30.327,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	23.309,00	0,00	0,00	23.309,00	23.309,00	23.309,00	0,00	23.309,00	23.309,00	23.309,00	23.309,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
Total - MANUT. E CONSERVACAO DAS ESTRADAS RURAIS			14.000,00	0,00	73.445,16	0,00	30.309,00	57.136,16	55.436,16	55.436,16	1.700,00	55.436,16	55.436,16	55.436,16	55.436,16	0,00
2049		APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	41.144,18	0,00	0,00	115.144,18	115.144,18	115.144,18	0,00	115.144,18	115.144,18	115.144,18	115.144,18	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.975,00	6.975,00	525,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	69.247,92	0,00	34.000,00	50.247,92	50.124,83	50.124,83	123,09	50.124,83	50.124,83	50.124,83	50.124,83	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA			95.000,00	0,00	114.892,10	0,00	37.000,00	172.892,10	172.244,01	172.244,01	648,09	172.244,01	172.244,01	172.244,01	172.244,01	0,00
Total - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS			490.000,00	0,00	198.564,08	0,00	268.974,19	419.589,89	413.203,15	413.203,15	6.386,74	413.203,15	413.203,15	413.203,15	413.203,15	0,00
0010		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
2099		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0006		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEB 40%														
2020																
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	56.631,54	0,00	6.000,00	140.631,54	140.631,54	140.631,54	0,00	140.631,54	140.631,54	140.631,54	140.631,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.503,43	496,57	0,00	0,00	496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	516,29	0,00	0,00	19.516,29	19.516,29	19.516,29	0,00	19.516,29	19.516,29	19.516,29	19.516,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090040	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	516,29	483,71	0,00	0,00	483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	003040361	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 - FUNDEB 40%			164.000,00	0,00	57.147,83	0,00	57.019,72	164.128,11	160.147,83	160.147,83	3.980,28	160.147,83	160.147,83	160.147,83	160.147,83	0,00
2025		FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	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	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	89.939,37	0,00	11.587,81	348.351,56	348.351,56	348.351,56	0,00	348.351,56	348.351,56	348.351,56	348.351,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	8.249,60	0,00	38.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	11.545,46	0,00	0,00	59.545,46	59.545,46	59.545,46	0,00	59.545,46	59.545,46	59.545,46	59.545,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090060	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060361	SENTENCAS JUDICIAIS	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 - FUNDEB 60%			356.000,00	0,00	109.734,43	0,00	56.837,41	408.897,02	407.897,02	407.897,02	1.000,00	407.897,02	407.897,02	407.897,02	407.897,02	0,00
Total - FUNDEB			520.000,00	0,00	166.882,26	0,00	113.857,13	573.025,13	568.044,85	568.044,85	4.980,28	568.044,85	568.044,85	568.044,85	568.044,85	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
0012		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA														
15		URBANISMO														
451		INFRA - ESTRUTURA URBANA														
0003		SERVIÇOS DE SAUDE														
1001		CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	16.085,43	0,00	0,00	21.085,43	21.085,43	21.085,43	0,00	21.085,43	21.085,43	21.085,43	21.085,43	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	179.354,62	0,00	0,00	299.354,62	298.433,03	298.433,03	921,59	298.433,03	298.433,03	298.433,03	298.433,03	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			140.000,00	0,00	195.440,05	0,00	15.000,00	320.440,05	319.518,46	319.518,46	921,59	319.518,46	319.518,46	319.518,46	319.518,46	0,00
1007		PAVIMENTACAO ASFALTICA / MEIO FIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.441,00	6.441,00	559,00	6.441,00	6.441,00	6.441,00	6.441,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO ASFALTICA / MEIO FIO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.000,00	6.441,00	6.441,00	559,00	6.441,00	6.441,00	6.441,00	6.441,00	0,00
1026		CONSTRUCOES/REFORMAS DE REDES ELETRICAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	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	300000000	OBRAS E INSTALACOES	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 - CONSTRUCOES/REFORMAS DE REDES ELETRICAS			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
2042		MANUT. E CONSERVACAO DAS ESTRADAS URBANAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	295.940,39	0,00	0,00	370.940,39	370.940,39	370.940,39	0,00	370.940,39	370.940,39	370.940,39	370.940,39	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	156,00	156,00	844,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.345,75	654,25	200,00	200,00	454,25	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	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
Total - MANUT. E CONSERVACAO DAS ESTRADAS URBANAS			139.000,00	0,00	295.940,39	0,00	50.345,75	384.594,64	379.696,39	379.696,39	4.898,25	379.696,39	379.696,39	379.696,39	379.696,39	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0003		SERVIÇOS DE SAUDE														
1015		CONSTRUCOES/REFORMAS DE CALCADAS, PRACAS E JARDINS.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	200000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total - CONSTRUÇOES/REFORMAS DE CALÇADAS, PRACAS E JARDINS.			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
2036		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	0,00	4.850,00	0,00	28.000,00	27.350,00	27.029,59	27.029,59	320,41	27.029,59	27.029,59	27.029,59	27.029,59
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	5.474,37	0,00	15.000,00	20.474,37	19.977,37	19.977,37	497,00	19.977,37	19.977,37	19.977,37	19.977,37
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA			336.000,00	0,00	306.324,37	0,00	274.000,00	368.324,37	363.706,96	363.706,96	4.617,41	363.706,96	363.706,96	363.706,96	363.706,96
16		HABITACAO													
481		HABITACAO RURAL													
0004		PROCESSO JUDICIARIO													
1010		CONSTRUÇOES/REFORMAS DE CASAS POPULARES RURAIS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.051,46	2.948,54	0,00	0,00	2.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇOES/REFORMAS DE CASAS POPULARES RURAIS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	77.051,46	2.948,54	0,00	0,00	2.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITACAO URBANA													
0003		SERVIÇOS DE SAUDE													
1009		CONSTRUÇOES/REFORMAS DE CASAS POPULARES URBANAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇOES/REFORMAS DE CASAS POPULARES URBANAS			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA													
752		ENERGIA ELETRICA													
0052		ADMINISTRACAO GERAL													
1016		CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			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
Total - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			985.000,00	0,00	797.704,81	0,00	699.397,21	1.083.307,60	1.069.362,81	1.069.362,81	13.944,79	1.069.362,81	1.069.362,81	1.069.362,81	1.069.362,81
0013		SEC. DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO													
18		GESTAO AMBIENTAL													
542		CONTROLE AMBIENTAL													

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
0003		SERVIÇOS DE SAUDE														
2048		MANUT. E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	2.750,80	1.449,20	1.400,00	1.400,00	49,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	160,00	160,00	1.340,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.800,00	0,00	21.075,95	0,00	19.000,00	58.875,95	58.505,58	58.505,58	370,37	58.505,58	58.505,58	58.505,58	58.505,58	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.500,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00	0,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	10.250,95	0,00	0,00	29.250,95	29.250,95	29.250,95	0,00	29.250,95	29.250,95	29.250,95	29.250,95	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	37.080,00	0,00	14.000,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	0,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	0,00
Total - MANUT. E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE			157.000,00	0,00	69.468,90	0,00	51.250,80	175.218,10	171.958,53	171.958,53	3.259,57	171.958,53	171.958,53	171.958,53	171.958,53	0,00
0004		PROCESSO JUDICIARIO														
1013		CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	200000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	300000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO.			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	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	300000000	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 - AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			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
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0003		SERVIÇOS DE SAUDE														
1020		CONSTRUCAO/REFORMA DE BALNEARIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	200000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO/REFORMA DE BALNEARIO MUNICIPAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		APOIO AO TURISMO LOCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - APOIO AO TURISMO LOCAL			33.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			440.000,00	0,00	69.468,90	0,00	332.250,80	177.218,10	171.958,53	171.958,53	5.259,57	171.958,53	171.958,53	171.958,53	171.958,53	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA			5.500.000,00	0,00	2.257.896,30	0,00	2.754.232,99	5.003.663,31	4.902.328,98	4.902.328,98	101.334,33	4.902.328,98	4.902.328,98	4.902.328,98	4.902.328,98	0,00
TOTAL GERAL			5.500.000,00	0,00	2.257.896,30	0,00	2.754.232,99	5.003.663,31	4.902.328,98	4.902.328,98	101.334,33	4.902.328,98	4.902.328,98	4.902.328,98	4.902.328,98	0,00