



**RELATÓRIO E PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Na qualidade de responsável pela Unidade de Controle Interno do Município de Não-Me-Toque venho apresentar Relatório e Parecer sobre as Contas de Governo do Poder Executivo, relativo ao exercício de 2017, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição da República, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e, nos termos da Resolução nº 1.028/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e nº 1.052/2015, Art. 2º, III, b, desse mesmo Tribunal de Contas.

1. Destaca-se, inicialmente, que o Órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº. 2.644/02, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº. 3.973/11, atualmente a Unidade de Controle é regulamentada pelo Decreto nº. 013/12, sendo que a Agente de Controle Interno foi designada pela Portaria nº. 19.152 de 23 de setembro de 2011.
2. A Unidade executou suas atividades da seguinte forma: realização de Verificações de assuntos específicos, acompanhamento de ações para emissão de Recomendação, emissão de Parecer sobre assuntos específicos, apuração de fatos encaminhados através da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado, participação em Comissão de Estudos e Capacitações, além de outros trabalhos correlatos desenvolvidos no decorrer do exercício, como levantamento de informações e orientações informais realizadas no acompanhamento das ações.
3. Em análise da execução do orçamento, verificou-se o atingimento da maior parte dos objetivos dos programas e das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias com preservação do equilíbrio orçamentário.



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO

4. No que respeita ao atendimento dos limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, cabem as seguintes considerações:

a) o Município realizou operação de crédito no valor de R\$ 1.256.006,20, equivalente a 2,23% da RCL, atendendo aos limites estabelecidos na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal e, no que respeita às condições, ao estabelecido na Resolução nº 43/2001, do mesmo Senado.

b) Quanto aos restos a pagar, verificou-se o seguinte: as despesas empenhadas e liquidadas, não pagas durante o exercício alcançaram o montante de R\$ 937.431,21, sendo que os respectivos empenhos foram inscritos em restos a pagar, observando as disponibilidades de caixa apuradas em 31 e dezembro de 2017.

5. Tocante à Despesa Total com Pessoal, de que tratam os arts. 18 a 23 das Lei Complementar nº 101/2000, manteve-se, durante todo o exercício, dentro do limite legal, representando 44,14% da Receita Corrente Líquida.

6. Não se fizeram necessárias às medidas preconizadas no art. 31 da Lei Complementar nº 101/2000, tendo em vista que o montante da dívida consolidada do Município mantém-se nos limites previstos na Resolução nº 40/2001, do Senado Federal.

7. No exercício de 2017, houve a alienação de ativos totalizando R\$:18.490,00 respeitando o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000, o valor utilizado foi aplicado em Investimentos.

8. No que se refere aos gastos totais do Legislativo Municipal, ressalta-se que, o município tem se mantido dentro do limite imposto pelo do art. 29-A, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14-2-2000, inciso I, com redação alterada pela Emenda Constitucional nº. 58, de 23/09/2009.



**Administração Municipal**  
**Não-Me-Toque - RS**  
**2017 - 2020**



**CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO**

9. Em relação à aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, anota-se que o Município não concedeu novas subvenções sociais, apenas executou e prorrogou convênios vigentes com diversas entidades, visando a diferentes objetivos, os quais foram alcançados, observando-se que houve a devida prestação de contas dos recursos repassados.

10. A Ordem Cronológica de Pagamentos está regulamentada através do Decreto 106/2016, e o Município vem adotando os procedimentos necessários a fim de realizar os pagamentos de acordo com a ordem cronológica.

11. Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias realizadas pela Contadoria no exercício de 2017, observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, que foram escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, pois:

a) A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos votados e em nenhum momento, durante a execução, excedeu o montante autorizado.

b) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais.

c) Houve correção quanto à classificação econômica da despesa (Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais).

d) Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos arts. 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64.

e) As Notas de Empenho e Ordens de Pagamento estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil (notas fiscais, recibos, faturas, conhecimentos, etc.), nos termos da legislação vigente.

f) No exame da documentação relativa às Prestações de Contas de Adiantamentos (art. 68 da Lei Federal nº 4.320/64), constatou-se o cumprimento das normas gerais de Direito Financeiro e do Decreto Municipal 089/12.



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
COM PRECISÃO

g) Os bens móveis e imóveis adquiridos ou alienados no curso do exercício foram contabilizados nas contas patrimoniais respectivas.

h) Houve controle contábil das entradas, saídas e do saldo dos materiais estocados em almoxarifados.

i) Os inventários dos materiais estocados em almoxarifado e dos bens patrimoniais foram realizados antes do encerramento do exercício. As diferenças apontadas nos saldos ainda não foram apuradas pela Administração Municipal. Além disso, a Administração Municipal ainda não apurou as diferenças apontadas pelo inventário realizado no exercício de 2016, sendo que os bens não localizados permanecem registrados no sistema de controle.

i) No controle contábil das operações financeiras extra-orçamentárias não foram identificadas irregularidades.

12. Em relação aos programas definidos pela Lei Orçamentária Anual, constata-se que o Poder Executivo executou a maior parte dos programas previstos. Os programas não executados representavam apenas 0,9% das dotações atualizadas do Poder Executivo, conforme demonstrado a seguir:

<b>Orçamento total atualizado</b>		<b>R\$ 70.045.724,57</b>
<b>Programas sem execução</b>		<b>R\$ 634.652,00</b>
<b>Gabinete do Prefeito</b>		
1	Manutenção do FMDCI	R\$ 500,00
2	Manutenção do FMDC	R\$ 500,00
<b>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento</b>		
3	Manutenção da JARI	R\$ 500,00
<b>Secretaria Municipal de Obras e Saneamento</b>		
4	Implementação de programa Incentivo à Construção/Reforma	R\$ 23.600,00
5	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	R\$ 80.000,00
6	Manutenção do FMSB	R\$ 1.000,00
7	Ampliação da Pavimentação Urbana	R\$ 1.000,00



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO

<b>Secretaria Municipal de Educação</b>		
8	Informatização e Interligação das Escolas Municipais	R\$ 0,00
9	Manutenção de Oficinas Esportivas e Culturais	R\$ 102,00
10	Apoio a entidades educacionais - Superior	R\$ 0,00
11	Ampliação e Reforma nas Esc. Mun. De Educação Infantil	R\$ 40.000,00
12	Manutenção do Transporte Escolar - EJA	R\$ 0,00
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>		
13	Informatização e Interligação dos Postos de Saúde	R\$ 2.700,00
14	Implantação e Manutenção do SAMU	R\$ 330.550,00
15	Manutenção do CME	R\$ 600,00
16	Manutenção da Atenção Especializada do FMEN	R\$ 500,00
<b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento</b>		
17	Aquisição de Veículo Leve	R\$ 35.000,00
<b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>		
18	Apoio da Entidades de Proteção ao Portador de Deficiência	R\$ 0,00
19	Manutenção do CMPPD	R\$ 600,00
20	Apoio a Entidades Educacionais	R\$ 52.200,00
21	Apoio a Entidades Educacionais - Especiais	R\$ 52.400,00
<b>Secretaria Municipal de Habitação</b>		
22	Construção de Unidades Habitacionais Rurais	R\$ 10.000,00
<b>Secretaria Municipal de Agricultura</b>		
23	Manutenção da Central de Triagem/Composteiras	R\$ 400,00
24	Concessão de Financiamentos s Pequenos Produtores Rurais	R\$ 0,00
<b>Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo</b>		
25	Apoio a Entidades Esportivas	R\$ 1.000,00
26	Apoio a Promoção do Turismo	R\$ 500,00
27	Manutenção do FUMDE	R\$ 500,00
28	Manutenção do FUMDETURC	R\$ 500,00



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO

13. Em relação aos programas e ações definidas no Plano Plurianual para o exercício de 2017 constata-se que o Poder Executivo não executou 93 ações previstas, conforme se demonstra a seguir:

PROGRAMAS E AÇÕES NÃO EXECUTADAS		
	Programa	Ação
1.	0010	Implantação e Descentralização do Gabinete do Prefeito
2.	0010	Participação em Consórcios Intermunicipais
3.	0010	Implantação da Ouvidoria Municipal
4.	0001	Apoio a Entidades de Segurança Pública
5.	1013	Ampliação de Sistema de Segurança nas Vias Públicas
6.	2009	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil
7.	2010	Manutenção do Sistema de Combate a Incêndio
8.	2011	Manutenção das Atividades do Gabinete da Primeira Dama
9.	2013	Realização de Seminário em comemoração ao Dia Internacional da Mulher
10.	2017	Manutenção do Fundo - FMDC
11.	1019	Regularização de Imóveis Municipais
12.	1025	Implantação de Estacionamento Rotativo
13.	2022	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal
14.	2024	Manutenção da Junta Administrativa de Recursos de Infração
15.	1026	Implantação do Programa de Auto Atendimento "e-governo"
16.	1031	Reforma e Melhorias no Parque de Máquinas
17.	1035	Ampliação do Programa Comunitário de Pavimentação de Vias Urbanas
18.	1037	Implantação de Acessibilidade nas Vias Públicas
19.	1041	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários
20.	1038	Implementação de Programa Incentivo a Construção/Reforma
21.	1042	Ampliação da Rede de Iluminação Pública
22.	1048	Construção e Operação de Estação de Tratamento de Esgotos
23.	1047	Implantação de Redes de Esgotos Sanitários
24.	2037	Manutenção da Sinalização das Estradas Municipais
25.	1051	Implantação e Remodelação de Praças, Canteiros e Jardins
26.	1054	Adaptação da SMECD para acessibilidade física
27.	2042	Implantação e Manutenção de Turno Integral
28.	1061	Reformas e Melhorias de Ginásio de Esportes em Escola
29.	1058	Construção de calçadas externas nas EMEFs
30.	2043	Manutenção do Ensino Fundamental
31.	1064	Construção e Implantação de Polo Universitário



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO

32.	0002	Apoio a Entidades Educacionais – Superior
33.	2052	Manutenção de Bolsa Auxílio Escola Educação Infantil Privada
34.	1068	Construção Calçadas Externas nas EMEIs
35.	1066	Adaptação de Escolas Municipais de Educação Infantil para Acessibilidade
36.	1065	Ampliação e Reforma nas Escolas Municipais de Educação Infantil
37.	2061	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
38.	2063	Manutenção do Transporte Escolar – EJA
39.	1069	Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais
40.	1073	Criação do Arquivo Histórico do Município
41.	1072	Tombamento de Imóveis Históricos e Culturais
42.	1071	Reforma de Prédio para Atividades Culturais
43.	1070	Restaurar e Preservar as Dependências e acesso a Casa de Cultura
44.	0005	Apoio a entidades culturais
45.	1078	Realização de Oficinas Esportivas
46.	0006	Apoio a entidades esportivas
47.	1082	Informatização e Interligação dos Postos de Saúde
48.	2077	Manutenção do Pronto Atendimento Médico
49.	2081	Implantação e Manutenção do SAMU
50.	1085	Aquisição de Ambulância
51.	1086	Aquisição de Veículo para Transporte de pacientes
52.	2086	Manutenção do Programa de Combate às carências nutricionais
53.	2087	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes
54.	2088	Manutenção da Atenção Especializada do FMEN
55.	2090	Manutenção da Incubadora Industrial
56.	1091	Incentivo a Criação e Ampliação de Indústrias
57.	1090	Criação de Infra-Estrutura para Distrito Industrial
58.	1089	Aquisição de Área para Distrito Industrial
59.	1092	Incentivo ao Programa Microcrédito
60.	2094	Realização de Treinamentos para setor Comercial e Prestação de Serviços
61.	1130	Aquisição de Imóvel para Abrigo Institucional
62.	1094	Formatação de Roteiro Turístico do Município
63.	1093	Construção de Centro de Eventos
64.	2097	Manutenção do Fundo FUNDETURC
65.	0007	Apoio à promoção do Turismo
66.	0009	Apoio de Entidades de Proteção ao Portador de Deficiência
67.	2103	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência
68.	2113	Implantação e Manutenção de Programa de benefícios eventuais
69.	2109	Manutenção do Programa de Orientação e Apoio Sócio Familiar



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



**CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO**

70.	2112	Manutenção do Programa Atendimento Sócio Familiar – PAIF
71.	2114	Manutenção do Plantão Social
72.	2119	Manutenção de Programa de Atendimento Especializado a Família
73.	2120	Manutenção da Casa Lar
74.	0010	Apoio a Entidades Educacionais
75.	0021	Apoio a Entidades Sociais e Culturais
76.	0011	Apoio a Entidades Educacionais – Especiais
77.	2122	Manutenção de Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FUNDI
78.	1104	Implantação de Regularização Fundiária
79.	1106	Construção de Unidades Habitacionais Rurais
80.	1110	Criação de Infraestrutura em Loteamentos Urbanos
81.	1109	Aquisição de Área Urbana para Habitação
82.	1111	Construção de Módulos Sanitários
83.	1112	Construção de Centro Regional de Educação Ambiental
84.	2128	Manutenção de Central de Triagem/Composteiras
85.	1115	Implantação de Central de Triagem/Composteiras
86.	2132	Manutenção do Programa de Incentivo ao Produtor Rural
87.	2131	Manutenção da Patrulha Agrícola
88.	1118	Implantação de Programa de Pavimentação em Propriedades
89.	1120	Incentivo a Criação e Fortalecimento de agroindústrias
90.	2132	Manutenção do Programa de Incentivo ao Produtor Rural
91.	1117	Qualificação de Agricultores
92.	2135	Implantação e Manutenção do Sistema Bras. De Insp. De Prod. De O
93.	0012	Concessão de Financiamentos a pequenos produtores rurais.





## CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Unidade de Controle Interno é de parecer que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do governo municipal elencados na lei orçamentária do exercício, foram parcialmente cumpridas.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para a coletividade atendida.

É o relatório e parecer.

Não-Me-Toque/RS, 29 de janeiro de 2018.

**Daniela Nunes Cardoso**

Agente de Controle Interno

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017**

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributaria	9.185.830,94		Pessoal Enc. Sociais	43.774.564,58	
Receita Contribuicoes	2.740.093,09		Juros Enc. Dividas	449.504,99	
Receita Patrimonial	4.970.933,30		Outras Despesas Correntes	21.158.291,53	<b>65.382.361,10</b>
Receita Agropecuaria	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	253.528,37				
Transf. Correntes	45.855.130,14				
Outras Rec. Correntes	2.054.520,30				
Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	7.818.097,20	<b>72.878.133,34</b>			
			<b>Superávit</b>		<b>7.495.772,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>72.878.133,34</b>	<b>TOTAL</b>		<b>72.878.133,34</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>7.495.772,24</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Creditos	1.256.006,20		Investimentos	5.540.489,30	
Alienação de Bens	18.490,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Emprestimos	0,00		Amortização de Dívida	696.539,18	<b>6.237.028,48</b>
Transferecias Capital	1.985.468,44				
Outras Rec. Capital	100.283,54				
Rec. Capital Intra-Orçamentárias	0,00	<b>3.360.248,18</b>			
			<b>Superávit</b>		<b>4.618.991,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.856.020,42</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.856.020,42</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>72.878.133,34</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>65.382.361,10</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>3.360.248,18</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>6.237.028,48</b>
			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>4.618.991,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>76.238.381,52</b>	<b>TOTAL</b>		<b>76.238.381,52</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>73.786.516,06</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		9.686.448,87	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	8.304.801,10		
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.336.630,03		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.151.459,16		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Proprio	1.290.873,99		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	537.866,02		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	322.719,15		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.413.911,94		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	2.413.911,94		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.667.876,28		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprios	1.000.724,07		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE	416.970,32		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	250.181,89		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	68.245,08		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - Proprio	40.947,03		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - MDE	17.061,29		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - ASPS	10.236,76		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Inativos Pagos pelo RPPS	574.180,99		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - Inativos Pagos pelo RPPS - Proprio	344.508,58		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	143.545,27		
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	86.127,14		
1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos - Pensionistas Pagos com Recursos do RPPS	38.692,87		
1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - Pensionistas Pagos c/Recursos do RPPS - Proprio	23.215,70		
1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - Pensionistas Pagos c/Recursos do RPPS - MDE	9.673,24		
1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - Pensionistas Pagos c/Recursos do RPPS - ASPS	5.803,93		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF sobre Rendimentos - Prestação de Serviços de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas	64.064,58		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest. Serviços de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas - Proprio	38.438,10		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest. Serviços de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas - MDE	16.016,65		
1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest. Servicos de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas - ASPS	9.609,83		
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Legislativo	852,14		
1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Legislativo - Proprio	511,24		
1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Legislativo - MDE	213,07		
1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Legislativo - ASPS	127,83		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter-Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - ITBI	771.258,93		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Proprio	462.755,21		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	192.814,83		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	115.688,89		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.968.171,07		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.968.171,07		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.968.171,07		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Proprio	1.780.900,34		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	742.044,28		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	445.226,45		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.211.454,47		
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	199.898,44		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.348,19		
1.1.2.1.17.00.00.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde	28.348,19		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - FUMMA	40.939,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Lic. p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais, Industriais e Prestadora de Servicos	92.070,42		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	38.540,83		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.011.556,03		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	1.011.556,03		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	170.193,30		
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	170.193,30		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.740.093,09	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.895.256,76		
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.895.256,76		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	1.825.798,18		
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuicao de Servidor Inativo Civil	62.119,07		
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuicao de Pensionista Civil	7.339,51		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	844.836,33		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.168.287,11	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.154.986,97		
1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	4.168,41		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	751.845,24		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	185.147,79		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Rec.Vinculados - FUNDEB	42.630,33		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FMS	63.032,66		
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - PABA-Fixo	14.788,19		
1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Farmacia Basica/União	1.984,71		
1.3.2.5.01.03.06.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - SUS	6.009,36		
1.3.2.5.01.03.08.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Vig.Epidemiologica/Uniao	3.631,64		
1.3.2.5.01.03.18.00.00	Remuneração de Depósito Bancario - FES - Incentivo Atenção Básica	33.851,53		
1.3.2.5.01.03.24.00.00	Remuneração de Depósito Bancario - Vig Sanitaria Municipal	1.432,33		
1.3.2.5.01.03.25.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - Limite Financeiro Média e Alta Complexidade	1.334,90		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - MDE	9.157,85		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - ASPS	9.276,36		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - CIDE	949,63		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	2.408,54		
1.3.2.5.01.10.02.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Bolsa Família	417,18		
1.3.2.5.01.10.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - PAIF	863,69		
1.3.2.5.01.10.05.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - SUAS	324,11		
1.3.2.5.01.10.06.00.00	Remuneração de depósito Bancario - ACESSUAS	709,63		
1.3.2.5.01.10.07.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - PPD	93,93		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	24.223,29		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Salario Educao	21.991,51		
1.3.2.5.01.11.02.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Merenda Escolar	1.076,56		
1.3.2.5.01.11.04.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios - FNDE/PNATE	129,94		
1.3.2.5.01.11.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Programa de Apoio a Creches	1.025,28		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	REM.DE OUTROS DEPOSITOS BANC.DE RECURSOS VINCULADOS	33.469,13		
1.3.2.5.01.99.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Passe Livre Estudantil	0,00		
1.3.2.5.01.99.07.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - FMHIS	4.226,34		
1.3.2.5.01.99.08.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - FMCA	3.899,39		
1.3.2.5.01.99.09.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - FDAM	587,10		
1.3.2.5.01.99.10.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Multas de Trânsito	650,96		
1.3.2.5.01.99.13.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Iluminação Pública	7.554,29		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.14.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Transp.Escolar	175,53		
1.3.2.5.01.99.15.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - FUMMA	2.629,90		
1.3.2.5.01.99.21.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Patrulha Agrícola	384,39		
1.3.2.5.01.99.22.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Multas Biblioteca	38,07		
1.3.2.5.01.99.24.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMEN	31,85		
1.3.2.5.01.99.26.00.00	Remuneração do Depósito Bancário - FURPJM	368,27		
1.3.2.5.01.99.62.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDI	5.031,23		
1.3.2.5.01.99.63.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS	6.049,86		
1.3.2.5.01.99.65.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS CRAS	106,19		
1.3.2.5.01.99.66.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS-CREAS REGIONAIS	1.721,48		
1.3.2.5.01.99.67.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - Convênio Agência de Correios Comunitária	14,28		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	566.697,45		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Rec. Não Vinculados	566.697,45		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.398.973,32		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos Renda Fixa	4.398.973,32		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	13.300,14		
1.3.3.3.00.00.00.00.00	CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	13.300,14		
1.3.3.3.01.00.00.00.00	Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	8.746,20		
1.3.3.3.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos	4.553,94		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		253.528,37	
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	133.902,95		
1.6.0.0.05.10.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	133.902,95		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	93.406,15		
1.6.0.0.13.04.00.00.00	Serviços de Expedicao de Certificados	16.934,63		
1.6.0.0.13.07.00.00.00	Serviços de Fotocopias e/ou Copias Heliograficas	276,45		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.195,07		
1.6.0.0.13.99.01.00.00	Inscrição em Campeonato Municipal	5.100,00		
1.6.0.0.13.99.02.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos	11.864,11		
1.6.0.0.13.99.03.00.00	Serviços de Administração do Vale-Alimentação	59.230,96		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	11.787,00		
1.6.0.0.19.02.00.00.00	Bilheteria de Eventos Esportivos - FUMDE	11.787,00		
1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serviços de Preparacao da Terra em Propriedades Particulares	9.947,04		
1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serviços de Cemiterio	1.758,50		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	2.726,73		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Servico de Maquinas	2.726,73		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		53.883.634,04	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.382.929,87		
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.278.306,55		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	15.430.980,83		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.837.987,92		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	8.302.793,06		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	691.899,40		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	2.075.698,19		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	2.767.597,27		
1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue em Dezembro	615.179,64		
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Dezembro - Próprio	369.107,78		
1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Dezembro - MDE	153.794,91		
1.7.2.1.01.03.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Dezembro - ASPS	92.276,95		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue em Julho	634.701,82		
1.7.2.1.01.04.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - Próprio	380.821,09		
1.7.2.1.01.04.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - MDE	158.675,46		
1.7.2.1.01.04.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - ASPS	95.205,27		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	343.111,45		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Proprio	205.866,94		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	17.155,59		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	51.466,71		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	68.622,21		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	160.741,22		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.741,22		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.377.111,15		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.157.574,28		
1.7.2.1.33.00.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB/Fixo	420.315,96		
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	282.250,00		
1.7.2.1.33.00.01.03.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	292.032,00		
1.7.2.1.33.00.01.04.00	Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	132.600,00		
1.7.2.1.33.00.01.05.00	Programa Teste Rápido de Gravidez	376,32		
1.7.2.1.33.00.01.06.00	Programa de Incentivo a Academia de Saúde	30.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	133.161,79		
1.7.2.1.33.00.03.01.00	Vigilância em Saúde - Piso Fixo da Vigilância em Saúde	121.278,63		
1.7.2.1.33.00.03.04.00	Vigilância em Saúde - Piso Fixo da Vigilância Sanitária	11.883,16		
1.7.2.1.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	86.375,08		
1.7.2.1.33.00.04.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	86.375,08		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	126.587,95		
1.7.2.1.34.00.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	78.000,00		
1.7.2.1.34.00.01.01.00	Programa Atenção Integral à Família - PAIF	78.000,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.857,95		
1.7.2.1.34.00.02.01.00	Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	11.857,95		
1.7.2.1.34.00.03.00.00	BLOCO ÍNDICA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST.SOCIAL - IGDSUAS	21.000,00		
1.7.2.1.34.00.03.01.00	Sistema Único de Assistência Social - SUAS	21.000,00		
1.7.2.1.34.00.04.00.00	BLOCO ÍNDICA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	15.730,00		
1.7.2.1.34.00.04.01.00	Programa Bolsa Família	15.730,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	905.661,82		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf.do Salario-Educacao	640.313,50		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf. do FNDE ref.ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	236.752,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf. do FNDE Prog.Apoio ao Transp.Escolar - PNATE	28.596,32		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	142.502,04		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transf. Financeira - LC n° 87/96 - Próprio	85.501,20		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transf. Financeira - LC n° 87/96 - MDE	7.125,12		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transf. Financeira - LC n° 87/96 - ASPS	21.375,36		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transf. Financeira - LC n° 87/96 - FUNDEB	28.500,36		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	134.721,54		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador	134.721,54		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	26.447.787,79		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.809.878,09		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	23.018.155,27		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Proprio	13.810.893,14		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	1.150.907,73		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	3.452.723,29		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	4.603.631,11		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.399.414,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Proprio	1.439.648,08		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	119.970,74		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	359.912,15		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	479.883,03		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	348.227,70		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio	208.936,59		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE	17.411,39		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS	52.234,16		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEB	69.645,56		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	44.081,12		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	637.909,70		
1.7.2.2.33.00.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	330.098,25		
1.7.2.2.33.00.01.01.00	Incentivo a Atenção Básica - PIES	126.776,25		
1.7.2.2.33.00.01.02.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS Incentivo Adicional	23.322,00		
1.7.2.2.33.00.01.03.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	144.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.04.00	Estratégia Saúde da Família - ESF - Segundo Enfermeiro	36.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.05.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	0,00		
1.7.2.2.33.00.02.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	107.811,45		
1.7.2.2.33.00.02.01.00	Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica	25.461,45		
1.7.2.2.33.00.02.02.00	Assistência Farmacêutica - Fraldas - GUD	82.350,00		
1.7.2.2.33.00.03.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.02.00	Limite Financeiro Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC	200.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.656.835,53		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	8.609.048,86		
1.7.2.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	47.786,67		
1.7.2.4.99.01.00.00.00	Transferências do COMAJA - SIASUS	47.786,67		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269.200,00		
1.7.3.0.00.00.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - FMCA	124.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - FUMDI	124.000,00		
1.7.3.0.00.00.03.00.00	Doações de Instituições Privadas para Festividades	13.200,00		
1.7.3.0.00.00.04.00.00	RECEBIMENTO DE PATROCINIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00		
1.7.3.0.00.00.04.01.00	Patrocínio para a Semana do Meio Ambiente	8.000,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	53.200,00		
1.7.5.0.00.00.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - FMCA	39.100,00		
1.7.5.0.00.00.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - FUMDI	14.100,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	178.304,17		
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.855,07		
1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.855,07		
1.7.6.1.99.00.05.00.00	Outras Transf.de Convenios c/ União - Agência de Correios Comunitária	3.855,07		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	174.449,10		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	60.653,94		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	56.830,42		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.2.02.00.05.00.00	Transferências do Programa Passe Livre	3.823,52		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	113.795,16		
1.7.6.2.99.00.10.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO	113.795,16		
1.7.6.2.99.00.10.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.795,16		
1.7.6.2.99.00.10.01.01	Piso de Proteção Social Básica - CRAS	3.795,16		
1.7.6.2.99.00.10.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	110.000,00		
1.7.6.2.99.00.10.02.01	Piso de Proteção Especial Media Complexidade - CREAS REGIONAIS	75.000,00		
1.7.6.2.99.00.10.02.02	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS	35.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.054.524,58	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	218.983,44		
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	37.298,05		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.039,28		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio	4.223,11		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	1.760,21		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	1.055,96		
1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI	14,40		
1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - Proprio	8,64		
1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - MDE	3,60		
1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS	2,16		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza - ISS	24.983,60		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio	14.989,44		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	6.246,48		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	3.747,68		
1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria	140,02		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.120,75		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.120,75		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.120,75		
1.9.1.1.99.01.01.01.00	Multas e Juros de Mora das Taxas pelo Poder de Polícia	913,89		
1.9.1.1.99.01.01.02.00	Multas e Juros de Mora das Taxas pela Prestação de Serviços	4.206,86		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	167.401,06		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto s/ Prop. Predial e Terr. Urbana - IPTU	74.013,66		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa	59.986,65		
1.9.1.3.11.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -Cobrança Administrativa - Próprio	35.991,11		
1.9.1.3.11.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - MDE	14.997,36		
1.9.1.3.11.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - ASPS	8.998,18		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial	14.027,01		
1.9.1.3.11.00.02.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - Próprio	8.416,09		
1.9.1.3.11.00.02.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - MDE	3.506,85		
1.9.1.3.11.00.02.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - ASPS	2.104,07		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	41.840,55		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa	32.639,51		
1.9.1.3.13.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - Próprio	19.583,24		
1.9.1.3.13.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - MDE	8.160,31		
1.9.1.3.13.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - ASPS	4.895,96		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial	9.201,04		
1.9.1.3.13.00.02.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - Próprio	5.520,60		
1.9.1.3.13.00.02.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - MDE	2.300,29		
1.9.1.3.13.00.02.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - ASPSP	1.380,15		
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	17.302,98		
1.9.1.3.98.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cobrança Administrativa	11.869,17		
1.9.1.3.98.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cobrança Judicial	5.433,81		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	34.243,87		
1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	34.243,87		
1.9.1.3.99.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia	4.969,62		
1.9.1.3.99.00.01.01.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia-Cob.Administrativa	3.661,86		
1.9.1.3.99.00.01.01.02	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia-Cob.Judicial	1.307,76		
1.9.1.3.99.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pela Prest.de Serviços	29.274,25		
1.9.1.3.99.00.01.02.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pela Prest.de Serviços-Cob.Administrativo	29.270,39		
1.9.1.3.99.00.01.02.02	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pela Prest.de Serviços-Cob.Judicial	3,86		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.273,86		
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.273,86		
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2.273,86		
1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.021,97		
1.9.1.5.99.01.02.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Serviços	1.021,97		
1.9.1.5.99.01.02.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Serviços - FUMDE	0,00		
1.9.1.5.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Autos de Infração	626,95		
1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	186,87		
1.9.1.5.99.01.04.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Amortização Emprést.Canela Doce	69,60		
1.9.1.5.99.01.04.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Amortização Emprést.Pró-Moradia	117,27		
1.9.1.5.99.01.05.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Indenizações e Restituições	20,43		
1.9.1.5.99.01.07.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Receitas Patrimoniais	203,85		
1.9.1.5.99.01.08.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa por Danos ao Meio Ambiente	213,79		
1.9.1.5.99.01.10.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	624,35		
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	624,35		
1.9.1.8.99.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	605,99		
1.9.1.8.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00		
1.9.1.8.99.00.02.02.00	Multas e Juros de Mora da Amortização Emprést.Pró-Moradia	0,00		
1.9.1.8.99.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora dos Autos de Infração	18,36		
1.9.1.8.99.00.04.00.00	Multas e Juros de Mora de Indenizações e Restituições	0,00		
1.9.1.8.99.00.05.00.00	Multas e Juros de Mora Serviços - FUMDE	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.386,12		
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.142,83		
1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	2.240,00		
1.9.1.9.35.00.01.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente - FUMMA	2.240,00		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	1.128,42		
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	1.874,87		
1.9.1.9.99.00.01.00.00	Clausula Penal Judicial	487,93		
1.9.1.9.99.00.06.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca	1.386,94		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	979.729,44		
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00		
1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00		
1.9.2.1.06.00.02.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	979.729,44		
1.9.2.2.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	64,33		
1.9.2.2.01.00.03.00.00	Restituição de Convênio FNS - Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade	64,33		
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	976.178,85		
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	976.178,85		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	3.486,26		
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituicao pelo uso de Bens do Municipio	746,73		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido	2.739,53		
1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituicao do Seguro Habitacional	0,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	849.709,67		
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	828.022,02		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Divida Ativa do Imposto s/ A Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	360.888,08		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa	271.884,09		
1.9.3.1.11.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - Próprio	163.129,58		
1.9.3.1.11.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - MDE	67.971,76		
1.9.3.1.11.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - ASPS	40.782,75		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial	89.003,99		
1.9.3.1.11.00.02.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - Próprio	53.401,84		
1.9.3.1.11.00.02.02.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - MDE	22.251,48		
1.9.3.1.11.00.02.03.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - ASPS	13.350,67		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Divida Ativa s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	169.946,11		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa	135.980,43		
1.9.3.1.13.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - Próprio	81.587,70		
1.9.3.1.13.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - MDE	33.995,53		
1.9.3.1.13.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - ASPS	20.397,20		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial	33.965,68		
1.9.3.1.13.00.02.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - Próprio	20.379,11		
1.9.3.1.13.00.02.02.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - MDE	8.491,61		
1.9.3.1.13.00.02.03.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - ASPS	5.094,96		
1.9.3.1.35.00.00.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	856,54		
1.9.3.1.35.00.01.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Cobrança Administrativa	856,54		
1.9.3.1.35.00.02.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Cobrança Judicial	0,00		
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	122.103,22		
1.9.3.1.98.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria - Cobrança Administrativa	94.233,52		
1.9.3.1.98.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria - Cobrança Judicial	27.869,70		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	174.228,07		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	174.228,07		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	174.228,07		
1.9.3.1.99.01.01.01.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia	21.226,90		
1.9.3.1.99.01.01.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia - Cobrança Administrativa	21.210,91		
1.9.3.1.99.01.01.01.02	Receita da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia - Cobrança Judicial	15,99		
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	153.001,17		
1.9.3.1.99.01.01.02.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços-Cob.Administrativa	145.424,50		
1.9.3.1.99.01.01.02.02	Receita da Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços-Cob.Judicial	7.576,67		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	21.687,65		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	21.687,65		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	21.687,65		
1.9.3.2.99.01.06.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov.da Prestação de Serviços Diversos	9.946,59		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov.da Imputação de Multas Diversas	5.857,77		
1.9.3.2.99.01.08.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov.das Indenizações e Restituições	3.596,29		
1.9.3.2.99.01.10.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov.Receitas Patrimoniais	1.597,36		
1.9.3.2.99.01.11.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov. de Multas por Danos ao Meio Ambiente	689,64		
1.9.3.2.99.01.14.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov. Serviços - FUMDE	0,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	6.102,03		
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	6.002,03		
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorarios de Advogados	6.002,03		
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100,00		
1.9.9.0.99.00.09.00.00	OUTRAS RECEITAS	100,00		
1.9.9.0.99.00.09.01.00	Alienação de Sucatas	100,00		
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>3.374.620,13</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		1.256.006,20	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.256.006,20		
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1.256.006,20		
2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.256.006,20		
2.1.1.4.99.00.04.00.00	Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BADESUL 33-2016	146.006,20		
2.1.1.4.99.00.05.00.00	Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BRDE 64.987	741.977,00		
2.1.1.4.99.00.06.00.00	Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BRDE 64.988	368.023,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		18.490,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	18.490,00		
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	18.490,00		
2.2.1.9.00.00.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	70,00		
2.2.1.9.00.00.01.02.00	Alienação de Bens Móveis da Educação	35,00		
2.2.1.9.00.00.01.03.00	Alienação de Bens Móveis da Saúde	35,00		
2.2.1.9.00.00.02.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos c/Recursos Não Vinculados	18.420,00		
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	
2.3.0.0.70.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
2.3.0.0.70.02.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	0,00		
2.3.0.0.70.02.03.00.00	AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS	0,00		
2.3.0.0.70.02.03.03.00	Amortizacao de Creditos Imobiliarios - Pro-Moradia	0,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.986.962,62	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.986.962,62		
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.986.962,62		
2.4.7.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SUS	348.130,00		
2.4.7.1.01.00.04.00.00	Transf.de Convenio c/União - FMS/Equipamentos	183.030,00		
2.4.7.1.01.00.07.00.00	Transf.de Convenio c/União - FMS/Construção P.Saude Central	154.600,00		
2.4.7.1.01.00.08.00.00	Transf de Convenio c/União - FMS/Progr.Financ.Ações de Alim.e Nutrição	10.500,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	891.243,94		
2.4.7.1.02.00.01.00.00	Transf.de Convenios da Uniao - Quadra de Esportes em Escola	48.750,00		
2.4.7.1.02.00.05.00.00	Transf.de Convenios da Uniao - Construção Escola Educ.Infantil	576.785,38		
2.4.7.1.02.00.07.00.00	Transf. de Convenios da União - Constr.Escola Ensino Fundamental	265.708,56		
2.4.7.1.05.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO DEST.A PROG.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES	98.620,00		
2.4.7.1.05.00.02.00.00	Transf. de Convênios da União - Pavimentação Av. Stara	98.620,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	648.968,68		
2.4.7.1.99.00.03.00.00	Transf.Convenios c/Uniao - Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas	195.000,00		
2.4.7.1.99.00.06.00.00	Transf.Convenios c/ Uniao - Infra-Estrutura Esportiva	121.875,00		
2.4.7.1.99.00.15.00.00	Transf.Convênios c/União - Equipamentos para Academia ao Ar Livre	97.500,00		
2.4.7.1.99.00.16.00.00	Transf.Convênios c/União - Defesa Civil	234.593,68		
2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		113.161,31	
2.5.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.253,95		
2.5.5.0.00.00.01.00.00	Divida Ativa Prov. Concessao Emprestimo NHArindo Hermes	2.638,71		
2.5.5.0.00.00.02.00.00	Divida Ativa Prov.Concessao Emprestimo Pro-Moradia	7.150,53		
2.5.5.0.00.00.03.00.00	Divida Ativa Prov.Concessao Emprestimo NH Canela Doce	1.464,71		
2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	101.907,36		
2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.907,36		
2.5.9.0.00.00.02.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMS	20.942,34		
2.5.9.0.00.00.02.03.01	Remuneração de Depósito Bancário - Constr/Ampl.Posto de Saúde	2.518,90		
2.5.9.0.00.00.02.03.03	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Saúde	80,55		
2.5.9.0.00.00.02.03.04	Remuneração de Depósito Bancário - Academia Saude	2,85		
2.5.9.0.00.00.02.03.05	Remuneração de Depósito Bancário - Aq. Equipamentos Saúde	17.891,48		
2.5.9.0.00.00.02.03.08	Remuneração de Depósito Bancário - Prog.Financ.Ações Alim.e Nutrição	448,56		
2.5.9.0.00.00.02.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	38.839,74		
2.5.9.0.00.00.02.11.01	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Fundamental	32.957,86		
2.5.9.0.00.00.02.11.02	Remuneração de Depósito Bancário - PAC 1 - Quadra de Esportes em Escola	4.951,74		
2.5.9.0.00.00.02.11.03	Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos p/Escolas	362,70		
2.5.9.0.00.00.02.11.05	Remuneração de Depósito Bancário - Const. Escola Educ. Infantil	567,44		
2.5.9.0.00.00.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	42.125,28		
2.5.9.0.00.00.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva	9.909,43		
2.5.9.0.00.00.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário - Matadouro	387,97		
2.5.9.0.00.00.02.99.04	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Públicos	7.672,81		
2.5.9.0.00.00.02.99.07	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Educação	3.592,23		
2.5.9.0.00.00.02.99.08	Remuneração de Depósito Bancário - PAC 2	3.623,40		
2.5.9.0.00.00.02.99.10	Remuneração de Depósito Bancário - Quadra de Esportes Alzirio Roos	950,36		
2.5.9.0.00.00.02.99.11	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv Maq e Imp Agrícolas	5.719,16		
2.5.9.0.00.00.02.99.17	Remuneração de Deposito Bancário - Quadra Esportes Colorado	933,55		
2.5.9.0.00.00.02.99.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Pavimentação Av.Stara	3.944,26		
2.5.9.0.00.00.02.99.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Defesa Civil	5.392,11		
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			<b>7.818.097,20</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.818.097,20	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.818.097,20		
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES P/O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIADO SERVIDOR PUBLICO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.818.097,20		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuicao Patronal p/o Regime Próprio de Previdencia - Intra-Orçamentaria	2.562.342,53		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuicao Previdenciaria p/Amortizacao do Deficit Atuarial	5.255.754,67		
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>			<b>-8.726.479,92</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-500.617,93	
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	-494.501,30		
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS S/PATRIM.E RENDA	-465.704,86		
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do Imposto s/Propriedade Predial e Territoria Urbana - IPTU	-339.426,44		
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R) Dedução IPTU - Proprio	-203.655,73		
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) Dedução IPTU - MDE	-84.856,67		
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) Dedução IPTU - ASPS	-50.914,04		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.1.2.08.00.00.00	(R) Dedução da Receita do Imposto s/Transm.Bens Imóveis e de Direitos Reais s/Imoveis	-126.278,42		
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R) Dedução ITBI - Proprio	-75.766,99		
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(R) Dedução ITBI - MDE	-31.569,63		
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(R) Dedução ITBI - ASPS	-18.941,80		
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS S/PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	-28.796,44		
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-28.796,44		
9.1.1.1.3.05.00.01.00.00	(R) Dedução ISS - Próprio	-17.277,81		
9.1.1.1.3.05.00.02.00.00	(R) Dedução ISS - MDE	-7.199,14		
9.1.1.1.3.05.00.03.00.00	(R) Dedução ISS - ASPS	-4.319,49		
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS	-148,50		
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(R) Dedução das Taxas p/ exerc. Poder Policia	-148,50		
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	(R) Dedução Tx. de Lic. Funcion. Estab. Com, Ind.	-148,50		
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-5.968,13		
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00	(R) Dedução da Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	-5.968,13		
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL		-197.353,81	
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	-197.353,81		
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCARIO - RPPS	-197.353,81		
9.1.3.2.8.01.00.00.00.00	(R)Dedução da Remuneração Depósito Bancario - RPPS	-197.353,81		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-8.028.503,90	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	-8.028.079,54		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-2.874.919,84		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.836.219,48		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.767.597,27		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - FPM	-2.767.597,27		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-68.622,21		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-68.622,21		
9.1.7.2.1.33.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DO SUS	-10.200,00		
9.1.7.2.1.33.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	-10.200,00		
9.1.7.2.1.33.00.01.02.00	(R) Dedução da Estratégia Saúde da Família - ESF	-10.200,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-28.500,36		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS Deson. - Lei Compl.87/96	-28.500,36		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-5.153.159,70		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-5.153.159,70		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-4.603.631,11		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	-4.603.631,11		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-479.883,03		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA	-479.883,03		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-69.645,56		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - IPI/Exportação	-69.645,56		
9.1.7.6.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-424,36		
9.1.7.6.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-424,36		
9.1.7.6.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-424,36		
9.1.7.6.2.02.00.05.00.00	(R) Dedução das transferências do Programa Passe Livre	-424,36		
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-4,28	
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE DIVIDA ATIVA	-4,28		
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4,28		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.9.3.1.98.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	-4,28		
9.1.9.3.1.98.00.01.00.00	(R) Dedução da Receita de Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cob.Administrativa	-3,82		
9.1.9.3.1.98.00.02.00.00	(R) Dedução da Receita de Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cob.Judicial	-0,46		
<b>9.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>-14.371,95</b>
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-1.494,18	
9.2.4.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-1.494,18		
9.2.4.7.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.494,18		
9.2.4.7.1.05.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANS. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES	-1.494,18		
9.2.4.7.1.05.00.02.00.00	(R) Dedução de Transf. de Convênios da União - Pavimentação Av. Stara	-1.494,18		
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-12.877,77	
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-12.877,77		
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-12.877,77		
9.2.5.9.0.00.00.02.11.00	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	-209,48		
9.2.5.9.0.00.00.02.11.03	(R) Dedução de Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos p/Escolas	-209,48		
9.2.5.9.0.00.00.02.99.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-12.668,29		
9.2.5.9.0.00.00.02.99.10	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Quadra de Esportes Alzirio Roos	-950,36		
9.2.5.9.0.00.00.02.99.11	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Maq. e Imp. Agrícolas	-5.462,46		
9.2.5.9.0.00.00.02.99.17	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Quadra de Esportes Colorado	-933,55		
9.2.5.9.0.00.00.02.99.20	(R) dedução da Remuneração de Depósitos Bancários - Pavimentação Av. Stara	-511,79		
9.2.5.9.0.00.00.02.99.21	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Defesa Civil	-4.810,13		
			<b>TOTAL</b>	<b>76.238.381,52</b>

DESPEZA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

DESPEAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>				<b>65.382.361,10</b>
<b>3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>43.774.564,58</b>
3.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			13.097,58	
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.097,58		
3.1.3.0.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	13.097,58			
3.1.3.0.13.40.01.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS do Estado	13.097,58			
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			23.975,54	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			23.975,54	
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		23.975,54		
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.737.491,46	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		8.937.566,38		
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.243.370,73			
3.1.9.0.01.01.01.00.00	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	5.507.262,96			
3.1.9.0.01.01.02.00.00	Aposentadorias Compulsórias	16.866,00			
3.1.9.0.01.01.03.00.00	Aposentadorias por Invalidez	557.245,22			
3.1.9.0.01.01.07.00.00	Aposentadorias Professor	2.161.996,55			
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13º Salario - Aposentados - Pessoal Civil	694.195,65			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.351.458,55		
3.1.9.0.03.01.00.00.00	Pensões - Pessoal Civil	1.246.939,37			
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	104.519,18			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		778.384,58		
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	174.474,66			
3.1.9.0.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	174.474,66			
3.1.9.0.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais de Contratação Temporária	133.304,22			
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	470.605,70			
3.1.9.0.04.99.01.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais de	113.090,68			
3.1.9.0.04.99.02.00.00	Outras Contratações por Tempo Determinado	357.515,02			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		456.784,51		
3.1.9.0.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL	456.784,51			
3.1.9.0.05.00.01.01.00	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	168.167,98			
3.1.9.0.05.00.01.01.01	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS	166.224,61			
3.1.9.0.05.00.01.01.02	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RGPS	1.943,37			
3.1.9.0.05.00.01.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	238.925,00			
3.1.9.0.05.00.01.03.01	Salario Maternidade - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS	145.293,78			
3.1.9.0.05.00.01.03.02	Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vincula	78.258,34			
3.1.9.0.05.00.01.03.03	Salário Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vincula	15.372,88			
3.1.9.0.05.00.01.04.00	AUXÍLIO-ACIDENTE	4.097,21			
3.1.9.0.05.00.01.04.01	Auxílio-Acidente - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS	4.097,21			
3.1.9.0.05.00.01.05.00	Salario-Familia de Segurados vinculados ao RPPS	14.486,27			
3.1.9.0.05.00.01.06.00	Abono Anual - 13º salario	31.108,05			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.797.222,52		
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.517.181,82			
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.517.181,82			
3.1.9.0.11.01.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados	10.004.918,73			
3.1.9.0.11.01.01.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados	512.263,09			
3.1.9.0.11.04.00.00.00	Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS	14.378,89			
3.1.9.0.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia - servidores vinculados ao RPPS	26.154,39			
3.1.9.0.11.09.00.00.00	Adicional de Periculosidade - servidores vinculados ao R	33.405,44			
3.1.9.0.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RF	313.149,06			
3.1.9.0.11.30.00.00.00	Abono Provisorio - Pessoal Civil	21.125,00			
3.1.9.0.11.31.00.00.00	Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RG	1.782.379,15			
3.1.9.0.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao R	755.371,14			
<b>TOTAL</b>					<b>71.619.389,58</b>

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.9.0.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS	2.243.418,14			
3.1.9.0.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	349.535,09			
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00			
3.1.9.0.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas - servidores vinculados ao RPPS	0,00			
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	1.503.661,87			
3.1.9.0.11.43.01.00.00	13º salário - servidores vinculados ao RPPS	1.293.991,25			
3.1.9.0.11.43.02.00.00	13º salário - servidores vinculados ao RGPS	209.670,62			
3.1.9.0.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.328,42			
3.1.9.0.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RP	13.328,42			
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	424.667,80			
3.1.9.0.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao	411.888,86			
3.1.9.0.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao	12.778,94			
3.1.9.0.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.217.316,87			
3.1.9.0.11.46.01.00.00	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS	1.182.484,62			
3.1.9.0.11.46.02.00.00	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RGPS	34.832,25			
3.1.9.0.11.47.00.00.00	Licença-Premio - vinculados ao RPPS	359.668,73			
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO P/ PARTICIPACAO EM ORGAOS DE I	1.202.191,25			
3.1.9.0.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselheiros Tutelares	95.388,13			
3.1.9.0.11.73.03.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES	1.106.803,12			
3.1.9.0.11.73.03.01.00	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS	1.062.957,47			
3.1.9.0.11.73.03.02.00	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS	43.845,65			
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	2.019.885,84			
3.1.9.0.11.74.01.00.00	Subsídios - vinculados ao RPPS	279.620,88			
3.1.9.0.11.74.02.00.00	Subsídios - vinculados ao RGPS	1.740.264,96			
3.1.9.0.11.87.00.00.00	Complementação Salarial - Pessoal Civil - vinculados ao	403,62			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.015.142,87		
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS	49.902,97			
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores vinculados ao RGPS	49.902,97			
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	965.239,90			
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	632.878,86			
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	332.361,04			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		402.698,56		
3.1.9.0.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	234.081,52			
3.1.9.0.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	234.006,51			
3.1.9.0.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários - vinculados ao RGPS	75,01			
3.1.9.0.16.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.617,04			
3.1.9.0.16.99.04.00.00	Horas Máquina - servidores vinculados ao RPPS	46.701,10			
3.1.9.0.16.99.05.00.00	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	121.915,94			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.171,35		
3.1.9.0.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Trabalhista	3.171,35			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		175.145,49		
3.1.9.0.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	175.145,49			
3.1.9.0.94.01.03.00.00	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZAI	175.145,49			
3.1.9.0.94.01.03.01.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vincul	102.013,76			
3.1.9.0.94.01.03.02.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vincul	73.131,73			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO			7.819.916,65	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.819.916,65		
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.564.161,97			
3.1.9.1.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	2.564.161,97			
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.255.754,68			
3.1.9.1.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial c/ RPPS - Alíquota Supl	5.255.754,68			
<b>3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>				<b>449.504,99</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>71.619.389,58</b>



DESPEZA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

DESPEASAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			449.504,99	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		449.504,99		
3.2.9.0.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES	449.504,99			
3.2.9.0.21.01.04.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst.Financeiras - PIME	6.248,19			
3.2.9.0.21.01.05.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst.Financeiras - Cami	7.533,13			
3.2.9.0.21.01.06.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst.Financeiras - PIME	93.421,97			
3.2.9.0.21.01.07.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 033/2	142.207,12			
3.2.9.0.21.01.08.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 64.9	131.717,79			
3.2.9.0.21.01.09.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 64.9	68.376,79			
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>21.158.291,53</b>
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			113.649,41	
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		113.375,49		
3.3.2.0.01.01.00.00.00	Compensação Previd.Aposentadorias entre RPPS e RGI	113.375,49			
3.3.2.0.01.01.02.00.00	Compensação Previdenciaria - Aposentadorias entre RP	113.375,49			
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		273,92		
3.3.2.0.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	273,92			
3.3.2.0.41.99.01.00.00	Transf.ao FUNSET-Fundo Nac.Seguranca Educ.Transit	273,92			
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI			2.969.143,79	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.969.143,79		
3.3.5.0.43.01.00.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacior	2.969.143,79			
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAM			37.017,25	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			37.017,25	
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		37.017,25		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.038.481,08	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		276.852,77		
3.3.9.0.14.14.00.00.00	Diarias no Pais	276.852,77			
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.399,16		
3.3.9.0.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	3.399,16			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.700.713,32		
3.3.9.0.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	693.061,29			
3.3.9.0.30.03.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	759,97			
3.3.9.0.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	66.282,57			
3.3.9.0.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	38,00			
3.3.9.0.30.07.00.00.00	Generos de Alimentacao	791.179,04			
3.3.9.0.30.09.00.00.00	Material Farmacologico	646,54			
3.3.9.0.30.10.00.00.00	Material Odontologico	22.281,15			
3.3.9.0.30.11.00.00.00	Material Quimico	7.845,56			
3.3.9.0.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	107.043,33			
3.3.9.0.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	53.212,26			
3.3.9.0.30.16.00.00.00	Material de Expediente	110.379,53			
3.3.9.0.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	62.876,81			
3.3.9.0.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinario	1.303,86			
3.3.9.0.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	16.632,94			
3.3.9.0.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	9.045,50			
3.3.9.0.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	14.522,22			
3.3.9.0.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	159.678,85			
3.3.9.0.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.475,99			
3.3.9.0.30.24.00.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações	144.171,63			
3.3.9.0.30.25.00.00.00	Material para Manutencao de Bens Moveis	35.540,67			
3.3.9.0.30.26.00.00.00	Material Eletrico e Eletronico	210.831,02			
3.3.9.0.30.28.00.00.00	Material de Protecao e Seguranca	70.333,22			
3.3.9.0.30.29.00.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	3.798,10			
				<b>TOTAL</b>	<b>71.619.389,58</b>

DESPEZA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

DESPEAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.30.30.00.00.00	Material para Comunicacoes	27.047,64			
3.3.9.0.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	11.658,54			
3.3.9.0.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	24.564,20			
3.3.9.0.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	50.299,65			
3.3.9.0.30.39.00.00.00	Material para Manutencao de Veiculos	508.804,60			
3.3.9.0.30.42.00.00.00	Ferramentas	7.446,37			
3.3.9.0.30.44.00.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	93.836,76			
3.3.9.0.30.46.00.00.00	Material Bibliografico	8.175,16			
3.3.9.0.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	1.739,20			
3.3.9.0.30.54.00.00.00	Material para Manutencao e Conservacao de Estradas e	329.761,43			
3.3.9.0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	25.439,72			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		37.992,40		
3.3.9.0.31.01.00.00.00	Premiacoes Culturais	1.491,50			
3.3.9.0.31.04.00.00.00	Premiacoes Desportivas	19.020,90			
3.3.9.0.31.99.00.00.00	Outras Premiacoes	17.480,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GR		1.445.330,81		
3.3.9.0.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	1.292.985,19			
3.3.9.0.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural - Distribuicao	8.470,00			
3.3.9.0.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doacao	1.428,30			
3.3.9.0.32.07.00.00.00	Material para Cerimonial - Distribuicao	1.122,00			
3.3.9.0.32.09.00.00.00	Material para Divulgacao - Distribuicao	10.292,50			
3.3.9.0.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita	131.032,82			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.320,78		
3.3.9.0.33.01.00.00.00	Passagens para o Pais	37.320,78			
3.3.9.0.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA		66.865,77		
3.3.9.0.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	66.865,77			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		989.784,24		
3.3.9.0.36.02.00.00.00	Diarias a Colaboradores Eventuais no Pais	173,62			
3.3.9.0.36.06.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica	34.305,71			
3.3.9.0.36.07.00.00.00	Estagiarios - Pessoa Fisica	182.394,34			
3.3.9.0.36.13.00.00.00	Conferencias, Exposicoes e Espetaculos - Pessoa Fisica	700,00			
3.3.9.0.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica	257.931,53			
3.3.9.0.36.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.9.0.36.21.00.00.00	Manut.e Conservacao de Bens Moveis de Outras Nature;	250,00			
3.3.9.0.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis - Pessoa F	884,75			
3.3.9.0.36.25.00.00.00	Servicos de Limpeza e Conservacao - Pessoa Fisica	7.227,60			
3.3.9.0.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência	816,32			
3.3.9.0.36.30.00.00.00	Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica	6.127,48			
3.3.9.0.36.32.00.00.00	Servicos de Assistencia Social - Pessoa Fisica	4.650,00			
3.3.9.0.36.35.00.00.00	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacione	11.999,68			
3.3.9.0.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	7.163,24			
3.3.9.0.36.46.00.00.00	Diarias a Conselheiros	3.243,16			
3.3.9.0.36.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	471.916,81			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC		8.936.935,36		
3.3.9.0.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	30.749,80			
3.3.9.0.39.02.00.00.00	Condomínios - Pessoa Juridica	16.069,01			
3.3.9.0.39.03.00.00.00	Comissões, Corretagens e Custodias - Pessoa Jurídica	15.901,28			
3.3.9.0.39.04.00.00.00	Direitos Autorais - Pessoa Jurídica	4.830,37			
3.3.9.0.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	469.371,07			
3.3.9.0.39.08.00.00.00	Manutenção de Software - Pessoa Jurídica	229.396,03			
3.3.9.0.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica	328.672,71			
				<b>TOTAL</b>	<b>71.619.389,58</b>

DESPEZA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

DESPEAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.39.11.00.00.00	Locação de Softwares - Pessoa Jurídica	14.940,00			
3.3.9.0.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica	94.207,15			
3.3.9.0.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis - Pessoa Jurídica	68.161,65			
3.3.9.0.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica	116.380,93			
3.3.9.0.39.17.00.00.00	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica	91.449,50			
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	281.400,76			
3.3.9.0.39.20.00.00.00	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica	20.762,32			
3.3.9.0.39.21.00.00.00	Manut. e Conservação de Estradas e Vias - Pessoa Jurídica	152.791,98			
3.3.9.0.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias - Pessoa Jurídica	8.470,00			
3.3.9.0.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica	220.723,40			
3.3.9.0.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	37.993,07			
3.3.9.0.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	1.078.830,37			
3.3.9.0.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	97.559,12			
3.3.9.0.39.45.00.00.00	Servicos de Gas	0,00			
3.3.9.0.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica	180.969,27			
3.3.9.0.39.48.00.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica	109.968,94			
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	472.192,21			
3.3.9.0.39.51.00.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas - Pessoa Juridica	0,00			
3.3.9.0.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social - Pessoa Juridica	53.989,14			
3.3.9.0.39.57.00.00.00	Servicos de Processamento de Dados - Pessoa Juridica	92,90			
3.3.9.0.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	115.093,06			
3.3.9.0.39.59.00.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica	9.836,40			
3.3.9.0.39.63.00.00.00	Servicos Graficos e Editoriais - Pessoa Juridica	10.181,00			
3.3.9.0.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios - Pessoa Juridica	69.364,38			
3.3.9.0.39.67.00.00.00	Servicos Funerarios - Pessoa Juridica	0,00			
3.3.9.0.39.69.00.00.00	Seguros em Geral - Pessoa Juridica	86.913,52			
3.3.9.0.39.70.00.00.00	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas - Pessoa Juridica	6.424,00			
3.3.9.0.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	20.691,60			
3.3.9.0.39.77.00.00.00	Vigilancia Ostensiva	494.161,13			
3.3.9.0.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica	2.157.301,90			
3.3.9.0.39.80.00.00.00	Hospedagens - Pessoa Juridica	8.533,98			
3.3.9.0.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	12.160,10			
3.3.9.0.39.82.00.00.00	Servicos de Controle Ambiental - Pessoa Juridica	6.941,29			
3.3.9.0.39.83.00.00.00	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica	3.700,00			
3.3.9.0.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal - Pessoa Juridica	153.408,83			
3.3.9.0.39.92.00.00.00	Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica	82.290,60			
3.3.9.0.39.93.00.00.00	Servicos de Publicidade de Utilidade Publica - Pessoa Juridica	1.730,00			
3.3.9.0.39.95.00.00.00	Manut. e Conservacao de Equip.de Processamento de Dados	1.325,00			
3.3.9.0.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Pessoa Juridica	1.516,32			
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.499.489,27			
3.3.9.0.39.99.01.00.00	Servicos de Estagiarios	208.230,46			
3.3.9.0.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	72.548,72			
3.3.9.0.39.99.05.00.00	Serviços de estacionamento	2.865,50			
3.3.9.0.39.99.15.00.00	Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica	1.153.480,32			
3.3.9.0.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Pessoa Jurídica	62.364,27			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.265.714,01		
3.3.9.0.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	1.265.714,01			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		818.249,36		
3.3.9.0.47.10.00.00.00	Taxas	0,00			
3.3.9.0.47.12.00.00.00	Contribuicao para o PIS/PASEP	659.404,06			
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros	128.728,24			
3.3.9.0.47.22.00.00.00	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica	26.604,86			
				<b>TOTAL</b>	<b>71.619.389,58</b>

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	3.512,20			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		112.479,20		
3.3.9.0.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	112.479,20			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		78.271,04		
3.3.9.0.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	72.927,60			
3.3.9.0.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	3.492,22			
3.3.9.0.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	1.851,22			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.444,64		
3.3.9.0.92.36.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Desp.Exerc.Ant.	587,00			
3.3.9.0.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Desp.Exerc.An	142,35			
3.3.9.0.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.715,29			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.631,22		
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES	472,10			
3.3.9.0.93.01.02.00.00	Indenização por Danos Materiais a Terceiros	472,10			
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	28.159,12			
3.3.9.0.93.02.04.00.00	Restituições de Despesa de Água e Luz	28.159,12			
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE			237.497,00	
3.3.9.3.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		237.497,00		
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>6.237.028,48</b>
<b>4.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>5.540.489,30</b>
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			50.209,67	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.209,67		
4.4.2.0.93.00.01.00.00	Restituição de Convenios e Transferências Recebidas U	50.209,67			
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			7,29	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,29		
4.4.3.0.93.00.01.00.00	Restituições de Convenios e Transf. Recebidas do Esta	7,29			
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME			590,04	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS			590,04	
4.4.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público		590,04		
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.489.682,30	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.687,25		
4.4.9.0.30.24.00.00.00	Material de Construção	5.860,36			
4.4.9.0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	6.826,89			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.500,00		
4.4.9.0.39.99.00.00.00	Outros Serviços	3.500,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.822.656,10		
4.4.9.0.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	9.794,86			
4.4.9.0.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1.471.776,79			
4.4.9.0.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	2.341.084,45			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.047.672,24		
4.4.9.0.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medicação e Orientação	314,16			
4.4.9.0.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.606,10			
4.4.9.0.52.08.00.00.00	Ap., Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos, Labora	277.540,88			
4.4.9.0.52.10.00.00.00	Ap., e Equip. para Esportes e Diversões	91.829,00			
4.4.9.0.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	41.965,79			
4.4.9.0.52.24.00.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	6.868,00			
4.4.9.0.52.28.00.00.00	Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	6.650,00			
4.4.9.0.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	9.216,90			
4.4.9.0.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	3.334,90			
4.4.9.0.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	120.447,53			
4.4.9.0.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11.904,00			
4.4.9.0.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	89.892,14			
				<b>TOTAL</b>	<b>71.619.389,58</b>

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

DESPEAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.9.0.52.36.00.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	7.365,00			
4.4.9.0.52.38.00.00.00	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	6.124,00			
4.4.9.0.52.39.00.00.00	Equip. e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	0,00			
4.4.9.0.52.40.00.00.00	Maq. e Equip. Agricolas e Rodoviaros	107.936,00			
4.4.9.0.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	162.809,47			
4.4.9.0.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	4.320,70			
4.4.9.0.52.51.00.00.00	Pecas nao Incorporaveis a Imoveis	4.447,67			
4.4.9.0.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	91.100,00			
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		603.166,71		
4.4.9.0.91.05.00.00.00	Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado	603.166,71			
<b>4.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>				<b>696.539,18</b>
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			696.539,18	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		696.539,18		
4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/ INSTITUI	550.139,73			
4.6.9.0.71.01.04.00.00	Amortização da Dívida Contratada - CaixaRS - PIMES 03	122.568,75			
4.6.9.0.71.01.05.00.00	Amortização da Dívida Contratada - FINAME - Caminhos	49.454,52			
4.6.9.0.71.01.06.00.00	Amortização da Dívida Contratada - CaixaRS - PIMES 06	253.116,48			
4.6.9.0.71.01.07.00.00	Amortização da Dívida Contratada - PIMES/BADESUL 03	124.999,98			
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	146.399,45			
4.6.9.0.71.99.01.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada - Parcelamen	146.399,45			

**TOTAL 71.619.389,58**

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade: 01 Câmara e Órgãos Subordinados						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
01.01.01	LEGISLATIVO		0,00	2.197.388,28	0,00	2.197.388,28
01.01.01.031	Ação Legislativa		0,00	2.197.388,28	0,00	2.197.388,28
01.01.01.031.0001	Ação Legislativa		0,00	2.197.388,28	0,00	2.197.388,28
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores		0,00	2.130.915,18	0,00	2.130.915,18
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	1.943,37	0,00	1.943,37
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.225.992,87	0,00	1.225.992,87
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	224.741,27	0,00	224.741,27
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	73,93	0,00	73,93
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	12.546,81	0,00	12.546,81
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	23.145,83	0,00	23.145,83
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	96.528,80	0,00	96.528,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	88.017,63	0,00	88.017,63
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	16.420,17	0,00	16.420,17
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	322.162,04	0,00	322.162,04
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	46.633,43	0,00	46.633,43
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	901,09	0,00	901,09
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		0,00	1.068,70	0,00	1.068,70
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	65.539,24	0,00	65.539,24
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção da Divulgação Oficial e Institucional		0,00	66.473,10	0,00	66.473,10
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	66.473,10	0,00	66.473,10
01.01.12	EDUCAÇÃO		0,00	4.531,61	0,00	4.531,61
01.01.12.361	Ensino Fundamental		0,00	4.531,61	0,00	4.531,61
01.01.12.361.0087	Criança Cidadã		0,00	4.531,61	0,00	4.531,61
01.01.12.361.0087.2004	Manutenção dos Encargos da Realização da Câmara		0,00	4.531,61	0,00	4.531,61
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.664,61	0,00	1.664,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	2.867,00	0,00	2.867,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	2.201.919,89	0,00	2.201.919,89
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	2.201.919,89	0,00	2.201.919,89
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	02	Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.146.425,79	0,00	1.146.425,79
02.02.04.122	Administração Geral		0,00	1.146.425,79	0,00	1.146.425,79
02.02.04.122.0010	Planejamento Governamental		0,00	1.146.425,79	0,00	1.146.425,79
02.02.04.122.0010.2006	Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito		0,00	1.146.425,79	0,00	1.146.425,79
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	16.815,84	0,00	16.815,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	818.749,92	0,00	818.749,92
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	97.382,53	0,00	97.382,53
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.732,41	0,00	1.732,41
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	57.288,36	0,00	57.288,36
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	29.176,95	0,00	29.176,95
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	13.675,11	0,00	13.675,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.348,03	0,00	25.348,03
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	7.995,18	0,00	7.995,18
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.520,46	0,00	6.520,46
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	2.773,62	0,00	2.773,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	44.811,78	0,00	44.811,78
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	18.495,46	0,00	18.495,46
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	520,00	0,00	520,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	590,04	0,00	590,04
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.550,10	0,00	4.550,10
02.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	44.830,44	0,00	44.830,44
02.02.06.181	Policimento		0,00	18.399,47	0,00	18.399,47
02.02.06.181.0030	Segurança do Cidadão		0,00	18.399,47	0,00	18.399,47
02.02.06.181.0030.2007	Manutenção de Sistema de Segurança nas Vias Públ		0,00	18.399,47	0,00	18.399,47
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.709,00	0,00	1.709,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	16.474,82	0,00	16.474,82
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	215,65	0,00	215,65
02.02.06.182	Defesa Civil		0,00	26.430,97	0,00	26.430,97
02.02.06.182.0031	Defesa Contra Sinistros		0,00	26.430,97	0,00	26.430,97
02.02.06.182.0031.2008	Manutenção da Defesa Civil		0,00	796,53	0,00	796,53
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	715,00	0,00	715,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	81,53	0,00	81,53
02.02.06.182.0031.2143	Manutenção da Unidade de Bombeiros Mista		0,00	25.634,44	0,00	25.634,44
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	19.066,22	0,00	19.066,22
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.897,60	0,00	1.897,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.670,62	0,00	4.670,62
02.02.24	COMUNICAÇÕES		0,00	39.993,84	0,00	39.993,84
02.02.24.126	Tecnologia e Informatização		0,00	39.993,84	0,00	39.993,84
02.02.24.126.0014	Cidade Digital		0,00	39.993,84	0,00	39.993,84
02.02.24.126.0014.2014	Manutenção da Cidade Digital		0,00	39.993,84	0,00	39.993,84
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.529,70	0,00	15.529,70
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	24.443,90	0,00	24.443,90
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	20,24	0,00	20,24
TOTAL UNIDADE		2.592.700,00	0,00	1.231.250,07	0,00	3.823.950,07
TOTAL ÓRGÃO		2.592.700,00	0,00	1.241.553,07	0,00	3.834.253,07
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	30	Fundo de Reap. e Mod. da Proc. Jur. do Mun. - FURPJM				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
02.30.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	10.303,00	0,00	10.303,00
02.30.04.122	Administração Geral		0,00	10.303,00	0,00	10.303,00
02.30.04.122.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	10.303,00	0,00	10.303,00
02.30.04.122.0011.2145	Manutenção do Fundo FURPJM		0,00	10.303,00	0,00	10.303,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.503,00	0,00	8.503,00
	TOTAL UNIDADE	0,00	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00
	TOTAL ÓRGÃO	2.592.700,00	0,00	1.241.553,07	0,00	3.834.253,07
	TOTAL GERAL	3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90



**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão:	04	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Unidade:	06	Gabinete do Vice-Prefeito				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
04.06.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	245.138,63	0,00	245.138,63
04.06.04.122	Administração Geral		0,00	245.138,63	0,00	245.138,63
04.06.04.122.0010	Planejamento Governamental		0,00	245.138,63	0,00	245.138,63
04.06.04.122.0010.2012	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Pref		0,00	245.138,63	0,00	245.138,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	205.693,73	0,00	205.693,73
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	8.695,53	0,00	8.695,53
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	6.897,67	0,00	6.897,67
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	11.583,39	0,00	11.583,39
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.391,50	0,00	1.391,50
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.401,67	0,00	1.401,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.608,60	0,00	1.608,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.544,54	0,00	2.544,54
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.322,00	0,00	5.322,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	245.138,63	0,00	245.138,63
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	245.138,63	0,00	245.138,63
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão: 05 SECRETARIA DE GABINETE						
Unidade: 07 Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
05.07.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	150.280,79	0,00	150.280,79
05.07.04.122	Administração Geral		0,00	136.216,70	0,00	136.216,70
05.07.04.122.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	136.216,70	0,00	136.216,70
05.07.04.122.0011.2015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinet		0,00	136.216,70	0,00	136.216,70
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	100.777,80	0,00	100.777,80
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	22.063,50	0,00	22.063,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	299,88	0,00	299,88
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	8.018,52	0,00	8.018,52
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.057,00	0,00	5.057,00
05.07.04.125	Normatização e Fiscalização		0,00	14.064,09	0,00	14.064,09
05.07.04.125.0012	Orientação e Proteção ao Consumidor		0,00	14.064,09	0,00	14.064,09
05.07.04.125.0012.2016	Manutenção do PROCON		0,00	14.064,09	0,00	14.064,09
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	8.241,50	0,00	8.241,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.976,48	0,00	1.976,48
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	2.124,00	0,00	2.124,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	707,86	0,00	707,86
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.014,25	0,00	1.014,25
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	150.280,79	0,00	150.280,79
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	150.280,79	0,00	150.280,79
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO						
Unidade: 09 Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e Órgãos Subordinados						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
06.09.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.163.747,73	0,00	2.163.747,73
06.09.04.122	Administração Geral		0,00	2.163.747,73	0,00	2.163.747,73
06.09.04.122.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	2.163.747,73	0,00	2.163.747,73
06.09.04.122.0011.2018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminis		0,00	1.642.952,22	0,00	1.642.952,22
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	5.825,27	0,00	5.825,27
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	482.601,52	0,00	482.601,52
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	37.145,16	0,00	37.145,16
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	33.741,36	0,00	33.741,36
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	46.055,69	0,00	46.055,69
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.307,13	0,00	8.307,13
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	92.644,81	0,00	92.644,81
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	691,20	0,00	691,20
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	27.241,04	0,00	27.241,04
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	16.066,34	0,00	16.066,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	835.927,59	0,00	835.927,59
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	29.824,98	0,00	29.824,98
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	8.973,67	0,00	8.973,67
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.857,64	0,00	1.857,64
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	472,10	0,00	472,10
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	15.576,72	0,00	15.576,72
06.09.04.122.0011.2019	Manutenção da Divulgação Oficial		0,00	143.538,83	0,00	143.538,83
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	143.538,83	0,00	143.538,83
06.09.04.122.0011.2020	Manutenção das Atividades da Div. de Recursos Hurr		0,00	367.517,63	0,00	367.517,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	254.823,46	0,00	254.823,46
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	7.419,61	0,00	7.419,61
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	30.379,43	0,00	30.379,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.419,79	0,00	3.419,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.033,68	0,00	1.033,68
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	52.432,86	0,00	52.432,86
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	13.474,40	0,00	13.474,40
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.944,40	0,00	2.944,40
06.09.04.122.0011.2021	Capacitação Continuada dos Servidores Públicos Mu		0,00	9.739,05	0,00	9.739,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.067,65	0,00	5.067,65
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.671,40	0,00	4.671,40
06.09.26	TRANSPORTE		0,00	4.216,35	0,00	4.216,35
06.09.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	4.216,35	0,00	4.216,35
06.09.26.782.0220	Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas Mu		0,00	4.216,35	0,00	4.216,35
06.09.26.782.0220.2023	Manutenção do Controle e Fiscalização do Trânsito M		0,00	4.216,35	0,00	4.216,35
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	273,92	0,00	273,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.942,43	0,00	3.942,43
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	2.167.964,08	0,00	2.167.964,08
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	2.611.135,72	10.402.400,42	13.013.536,14
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO						
Unidade: 10 Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor - FAPS						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
06.10.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	78.854,09	0,00	78.854,09
06.10.04.122	Administração Geral		0,00	78.854,09	0,00	78.854,09
06.10.04.122.0050	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos Pensio		0,00	78.854,09	0,00	78.854,09
06.10.04.122.0050.2025	Manutenção da Administração do FAPS		0,00	78.854,09	0,00	78.854,09
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	58.555,04	0,00	58.555,04
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.996,26	0,00	2.996,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	396,56	0,00	396,56
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.182,15	0,00	1.182,15
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	14.013,25	0,00	14.013,25
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.163,63	0,00	1.163,63
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	547,20	0,00	547,20
06.10.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	364.317,55	10.289.024,93	10.653.342,48
06.10.09.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	364.317,55	10.289.024,93	10.653.342,48
06.10.09.272.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	10.289.024,93	10.289.024,93
06.10.09.272.0000.0013	Pagamentos de Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	9.601.280,42	9.601.280,42
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE		0,00	0,00	8.602.567,09	8.602.567,09
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	998.713,33	998.713,33
06.10.09.272.0000.0014	Pagamentos de Inativos e Pensionistas Responsabili		0,00	0,00	687.744,51	687.744,51
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE		0,00	0,00	334.999,29	334.999,29
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	352.745,22	352.745,22
06.10.09.272.0050	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos Pensio		0,00	364.317,55	0,00	364.317,55
06.10.09.272.0050.2026	Manutenção dos Benefícios Previdenciários do FAPS		0,00	364.317,55	0,00	364.317,55
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	364.317,55	0,00	364.317,55
06.10.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	113.375,49	113.375,49
06.10.28.845	Transfêrencias		0,00	0,00	113.375,49	113.375,49
06.10.28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	113.375,49	113.375,49
06.10.28.845.0000.0023	Pagamento de Compensação Financeira ao RGPS		0,00	0,00	113.375,49	113.375,49
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R		0,00	0,00	113.375,49	113.375,49
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	443.171,64	10.402.400,42	10.845.572,06
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	2.611.135,72	10.402.400,42	13.013.536,14
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	07	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade:	11	Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
07.11.04	ADMINISTRAÇÃO		17.000,00	1.644.607,54	0,00	1.661.607,54
07.11.04.123	Administração Financeira		17.000,00	1.201.010,89	0,00	1.218.010,89
07.11.04.123.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	1.201.010,89	0,00	1.201.010,89
07.11.04.123.0011.2027	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança		0,00	219.473,64	0,00	219.473,64
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	155.502,79	0,00	155.502,79
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	34.210,75	0,00	34.210,75
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.524,66	0,00	3.524,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.482,90	0,00	3.482,90
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.401,67	0,00	1.401,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	7.163,24	0,00	7.163,24
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	7.510,06	0,00	7.510,06
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	6.017,57	0,00	6.017,57
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	660,00	0,00	660,00
07.11.04.123.0011.2028	Manutenção da Atividades da Equipe de Compras e L		0,00	223.904,31	0,00	223.904,31
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	4.220,44	0,00	4.220,44
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	169.764,72	0,00	169.764,72
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	19.285,86	0,00	19.285,86
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.393,85	0,00	2.393,85
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.181,60	0,00	4.181,60
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	696,25	0,00	696,25
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	5.324,22	0,00	5.324,22
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	7.353,79	0,00	7.353,79
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.683,58	0,00	10.683,58
07.11.04.123.0011.2029	Manutenção da Atividades da Equipe de Contabilidade		0,00	757.632,94	0,00	757.632,94
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	3.672,65	0,00	3.672,65
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	574.194,62	0,00	574.194,62
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	309,97	0,00	309,97
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.728,00	0,00	2.728,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	87.844,56	0,00	87.844,56
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.414,58	0,00	10.414,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.359,50	0,00	1.359,50
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.751,72	0,00	2.751,72
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	5.321,43	0,00	5.321,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	28.265,80	0,00	28.265,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	33.395,11	0,00	33.395,11
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.375,00	0,00	7.375,00
07.11.04.123.0013	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
07.11.04.123.0013.1027	Implementação de Campanha para Aumento de Arrei		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
07.11.04.129	Administração de Receitas		0,00	443.596,65	0,00	443.596,65
07.11.04.129.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	443.596,65	0,00	443.596,65
07.11.04.129.0011.2030	Manutenção das Atividades dos Núcleos de Tributação		0,00	443.596,65	0,00	443.596,65
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	283.791,16	0,00	283.791,16
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	20,75	0,00	20,75
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.993,11	0,00	2.993,11
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	37.845,26	0,00	37.845,26
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.307,05	0,00	2.307,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.514,95	0,00	7.514,95
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	497,35	0,00	497,35
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	25.611,48	0,00	25.611,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	63.751,29	0,00	63.751,29
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	15.426,25	0,00	15.426,25
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.838,00	0,00	3.838,00
TOTAL UNIDADE		686.651,32	17.000,00	1.644.607,54	0,00	2.348.258,86
TOTAL ÓRGÃO		686.651,32	17.000,00	1.644.607,54	0,00	2.348.258,86
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade:	12	Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
08.12.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.538.032,38	0,00	1.538.032,38
08.12.04.122	Administração Geral		0,00	1.538.032,38	0,00	1.538.032,38
08.12.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	1.538.032,38	0,00	1.538.032,38
08.12.04.122.0011.2031	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e		0,00	1.538.032,38	0,00	1.538.032,38
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	87,06	0,00	87,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	924.549,91	0,00	924.549,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	79.372,13	0,00	79.372,13
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.291,07	0,00	7.291,07
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	593,25	0,00	593,25
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	80.659,74	0,00	80.659,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.358,45	0,00	2.358,45
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	107.368,37	0,00	107.368,37
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	14.384,00	0,00	14.384,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	231.019,35	0,00	231.019,35
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	64.204,25	0,00	64.204,25
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.408,76	0,00	1.408,76
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	24.736,04	0,00	24.736,04
08.12.15	URBANISMO		1.775.805,92	2.044.740,20	0,00	3.820.546,12
08.12.15.451	Infra-Estrutura Urbana		1.775.805,92	590.593,10	0,00	2.366.399,02
08.12.15.451.0110	Vias Urbanas		1.775.805,92	590.593,10	0,00	2.366.399,02
08.12.15.451.0110.1034	Ampliação da Pavimentação Urbana		1.575.807,44	0,00	0,00	1.575.807,44
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.575.807,44	0,00	0,00	1.575.807,44
08.12.15.451.0110.1036	Recuperação das Vias Urbanas		191.998,48	0,00	0,00	191.998,48
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		191.998,48	0,00	0,00	191.998,48
08.12.15.451.0110.1039	Construção de Abrigos para Parada de Ônibus		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.12.15.451.0110.2032	Manutenção das Vias Urbanas		0,00	590.593,10	0,00	590.593,10
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	144.356,41	0,00	144.356,41
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	24.424,28	0,00	24.424,28
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	21.260,70	0,00	21.260,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	255.059,46	0,00	255.059,46
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	128.472,81	0,00	128.472,81
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	12.433,46	0,00	12.433,46
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	616,18	0,00	616,18
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	959,80	0,00	959,80
08.12.15.452	Serviços Urbanos		0,00	1.454.147,10	0,00	1.454.147,10
08.12.15.452.0111	Limpeza Pública		0,00	499.065,21	0,00	499.065,21
08.12.15.452.0111.2033	Manutenção da Limpeza Pública		0,00	499.065,21	0,00	499.065,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	498.975,31	0,00	498.975,31
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	89,90	0,00	89,90
08.12.15.452.0112	Iluminação Pública		0,00	955.081,89	0,00	955.081,89
08.12.15.452.0112.2034	Manutenção da Iluminação Pública		0,00	955.081,89	0,00	955.081,89
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	68.896,64	0,00	68.896,64
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	25.745,28	0,00	25.745,28
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	14.850,66	0,00	14.850,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	138.706,38	0,00	138.706,38
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	701.315,24	0,00	701.315,24
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.291,53	0,00	5.291,53
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	96,16	0,00	96,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	180,00	0,00	180,00
08.12.17	SANEAMENTO		284.474,60	102.417,70	0,00	386.892,30
08.12.17.511	Saneamento Básico Rural		17.605,60	625,00	0,00	18.230,60
08.12.17.511.0130	Abastecimento de Água		17.605,60	625,00	0,00	18.230,60
08.12.17.511.0130.1045	Ampliação do Abastecimento de Água Potável		17.605,60	0,00	0,00	17.605,60
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.605,60	0,00	0,00	17.605,60
08.12.17.511.0130.2035	Manutenção da Rede de Abastecimento d' Água Potá		0,00	625,00	0,00	625,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	145,00	0,00	145,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	480,00	0,00	480,00

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade:	12	Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
08.12.17	SANEAMENTO		284.474,60	102.417,70	0,00	386.892,30
08.12.17.512	Saneamento Básico Urbano		266.869,00	101.792,70	0,00	368.661,70
08.12.17.512.0131	Sistema de Esgotos		266.869,00	101.792,70	0,00	368.661,70
08.12.17.512.0131.1046	Ampliação da Rede de Esgoto Pluvial		266.869,00	0,00	0,00	266.869,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.687,25	0,00	0,00	12.687,25
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		254.181,75	0,00	0,00	254.181,75
08.12.17.512.0131.2036	Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial		0,00	101.792,70	0,00	101.792,70
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	62,56	0,00	62,56
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	71.027,75	0,00	71.027,75
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.986,91	0,00	5.986,91
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	845,79	0,00	845,79
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	8.565,25	0,00	8.565,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.039,95	0,00	4.039,95
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.126,82	0,00	4.126,82
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	4.797,67	0,00	4.797,67
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	390,00	0,00	390,00
08.12.17.512.0132	Saneamento Básico		0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.17.512.0132.2141	Implantação e Manutenção de Departamento de Sani		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.26	TRANSPORTE		209.066,18	2.051.194,97	0,00	2.260.261,15
08.12.26.782	Transporte Rodoviário		209.066,18	2.051.194,97	0,00	2.260.261,15
08.12.26.782.0221	Vias Vicinais		209.066,18	2.051.194,97	0,00	2.260.261,15
08.12.26.782.0221.1050	Restauração e Melhorias nas Vias Rurais		209.066,18	0,00	0,00	209.066,18
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		209.066,18	0,00	0,00	209.066,18
08.12.26.782.0221.2038	Manutenção das Estradas Vicinais		0,00	2.051.194,97	0,00	2.051.194,97
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.353,34	0,00	1.353,34
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	2.119,45	0,00	2.119,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	549.841,94	0,00	549.841,94
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	16.474,52	0,00	16.474,52
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	98.346,62	0,00	98.346,62
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.773,65	0,00	3.773,65
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	69.586,50	0,00	69.586,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	859.673,49	0,00	859.673,49
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	345.296,03	0,00	345.296,03
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	39.375,03	0,00	39.375,03
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	354,40	0,00	354,40
08.12.27	DESPORTO E LAZER		0,00	293.472,05	0,00	293.472,05
08.12.27.813	Lazer		0,00	293.472,05	0,00	293.472,05
08.12.27.813.0231	Lazer Comunitário		0,00	293.472,05	0,00	293.472,05
08.12.27.813.0231.2039	Manutenção de Praças, Canteiros, Parques e Jardim		0,00	293.472,05	0,00	293.472,05
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	45.300,80	0,00	45.300,80
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	7,60	0,00	7,60
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	6.671,93	0,00	6.671,93
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.407,71	0,00	8.407,71
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	227.285,63	0,00	227.285,63
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.851,78	0,00	2.851,78
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.946,60	0,00	2.946,60
TOTAL UNIDADE		0,00	2.269.346,70	6.029.857,30	0,00	8.299.204,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.269.346,70	6.029.857,30	0,00	8.299.204,00
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	13	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
09.13.12	EDUCAÇÃO		919.166,42	14.786.129,01	344.200,08	16.049.495,51
09.13.12.122	Administração Geral		0,00	1.486.601,20	0,00	1.486.601,20
09.13.12.122.0080	Administração do Sistema Educacional		0,00	1.486.601,20	0,00	1.486.601,20
09.13.12.122.0080.2040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educaçã		0,00	1.386.376,52	0,00	1.386.376,52
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.881,44	0,00	3.881,44
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	15.606,98	0,00	15.606,98
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.018.904,18	0,00	1.018.904,18
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	33.131,08	0,00	33.131,08
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	47,95	0,00	47,95
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	18.975,74	0,00	18.975,74
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	131.747,95	0,00	131.747,95
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.635,15	0,00	4.635,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	39.962,63	0,00	39.962,63
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	840,55	0,00	840,55
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	36.856,36	0,00	36.856,36
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	39.914,98	0,00	39.914,98
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		0,00	26.618,53	0,00	26.618,53
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.923,00	0,00	8.923,00
09.13.12.122.0080.2041	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		0,00	100.224,68	0,00	100.224,68
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	78.165,25	0,00	78.165,25
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	6.168,02	0,00	6.168,02
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	12.391,31	0,00	12.391,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	203,00	0,00	203,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.597,10	0,00	2.597,10
09.13.12.361	Ensino Fundamental		519.815,90	8.276.130,85	0,00	8.795.946,75
09.13.12.361.0044	Assistência ao Educando		7.950,00	82.378,00	0,00	90.328,00
09.13.12.361.0044.1055	Fornecimento de Livros Didáticos		7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
09.13.12.361.0044.2152	Fornecimento de Uniformes Escolares		0,00	82.378,00	0,00	82.378,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	82.378,00	0,00	82.378,00
09.13.12.361.0081	Ensino Fundamental		511.865,90	6.827.879,31	0,00	7.339.745,21
09.13.12.361.0081.1056	Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame		358.692,26	0,00	0,00	358.692,26
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		358.692,26	0,00	0,00	358.692,26
09.13.12.361.0081.1057	Ampliação e Reformas em Escola Municipal de Ensi		95.364,65	0,00	0,00	95.364,65
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		95.364,65	0,00	0,00	95.364,65
09.13.12.361.0081.1060	Construção/Ampliação de Ginásio de Esportes em E		57.808,99	0,00	0,00	57.808,99
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		57.808,99	0,00	0,00	57.808,99
09.13.12.361.0081.2043	Manutenção do Ensino Fundamental		0,00	6.764.496,27	0,00	6.764.496,27
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	129.156,46	0,00	129.156,46
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	11.723,37	0,00	11.723,37
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	5.041.801,50	0,00	5.041.801,50
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	405,28	0,00	405,28
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	29.914,35	0,00	29.914,35
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	742.745,76	0,00	742.745,76
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.766,79	0,00	3.766,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	124.318,47	0,00	124.318,47
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	6.224,50	0,00	6.224,50
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	202,20	0,00	202,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	118.041,80	0,00	118.041,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	214.325,40	0,00	214.325,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	262.981,56	0,00	262.981,56
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	25.250,20	0,00	25.250,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	53.638,63	0,00	53.638,63



ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	13	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
09.13.12	EDUCAÇÃO		919.166,42	14.786.129,01	344.200,08	16.049.495,51
09.13.12.361	Ensino Fundamental		519.815,90	8.276.130,85	0,00	8.795.946,75
09.13.12.361.0081	Ensino Fundamental		511.865,90	6.827.879,31	0,00	7.339.745,21
09.13.12.361.0081.2044	Manutenção do Programa Formação Continuada - Er		0,00	16.963,25	0,00	16.963,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.487,25	0,00	4.487,25
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	5.294,00	0,00	5.294,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	60,00	0,00	60,00
09.13.12.361.0081.2046	Realização de Festividades Escolares e Eventos Esp		0,00	21.843,79	0,00	21.843,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.097,79	0,00	6.097,79
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	14.356,00	0,00	14.356,00
09.13.12.361.0081.2047	Realização de Atividades de Formação ao Educando		0,00	2.022,00	0,00	2.022,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	112,00	0,00	112,00
09.13.12.361.0081.2048	Manutenção Programas Educacionais que Visam Dir		0,00	22.554,00	0,00	22.554,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	22.554,00	0,00	22.554,00
09.13.12.361.0088	Merenda Escolar		0,00	382.163,83	0,00	382.163,83
09.13.12.361.0088.2049	Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental		0,00	382.163,83	0,00	382.163,83
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	28.919,75	0,00	28.919,75
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	7.617,02	0,00	7.617,02
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	108.537,66	0,00	108.537,66
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.068,49	0,00	1.068,49
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	21.667,68	0,00	21.667,68
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	201.639,84	0,00	201.639,84
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	12.713,39	0,00	12.713,39
09.13.12.361.0089	Transporte Escolar		0,00	983.709,71	0,00	983.709,71
09.13.12.361.0089.2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundam		0,00	983.709,71	0,00	983.709,71
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.004,53	0,00	20.004,53
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	105.886,28	0,00	105.886,28
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.053,70	0,00	4.053,70
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.003,98	0,00	4.003,98
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.871,15	0,00	9.871,15
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	73,66	0,00	73,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	65.255,31	0,00	65.255,31
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	765.932,45	0,00	765.932,45
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	8.538,65	0,00	8.538,65
09.13.12.362	Ensino Médio		0,00	151.283,61	0,00	151.283,61
09.13.12.362.0089	Transporte Escolar		0,00	151.283,61	0,00	151.283,61
09.13.12.362.0089.2051	Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio		0,00	151.283,61	0,00	151.283,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	151.283,61	0,00	151.283,61
09.13.12.364	Ensino Superior		0,00	3.399,16	0,00	3.399,16
09.13.12.364.0090	Passe Livre Estudantil		0,00	3.399,16	0,00	3.399,16
09.13.12.364.0090.2142	Manutenção de Passe Livre Estudantil		0,00	3.399,16	0,00	3.399,16
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	3.399,16	0,00	3.399,16
09.13.12.365	Educação Infantil		399.350,52	4.842.826,75	188.500,08	5.430.677,35
09.13.12.365.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	18.768,00	0,00	18.768,00
09.13.12.365.0011.2153	Fornecimento de Uniformes Escolares - Pré-Escola		0,00	18.768,00	0,00	18.768,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	18.768,00	0,00	18.768,00
09.13.12.365.0083	Assistência Maternal		399.350,52	3.224.137,31	188.500,08	3.811.987,91
09.13.12.365.0083.0003	Apoio a Entidades Educacionais - Creche		0,00	0,00	188.500,08	188.500,08
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	188.500,08	188.500,08
09.13.12.365.0083.1067	Construção de Escola de Educação Infantil		391.560,52	0,00	0,00	391.560,52
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		391.560,52	0,00	0,00	391.560,52
09.13.12.365.0083.1134	Informatização e interligação das Escolas Municipais		7.790,00	0,00	0,00	7.790,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.630,00	0,00	0,00	5.630,00

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	13	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
09.13.12	EDUCAÇÃO		919.166,42	14.786.129,01	344.200,08	16.049.495,51
09.13.12.365	Educação Infantil		399.350,52	4.842.826,75	188.500,08	5.430.677,35
09.13.12.365.0083	Assistência Maternal		399.350,52	3.224.137,31	188.500,08	3.811.987,91
09.13.12.365.0083.1134	Informatização e interligação das Escolas Municipais		7.790,00	0,00	0,00	7.790,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
09.13.12.365.0083.2053	Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais		0,00	3.216.092,81	0,00	3.216.092,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	188.862,51	0,00	188.862,51
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	2.543,42	0,00	2.543,42
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.804.704,71	0,00	1.804.704,71
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.897,05	0,00	2.897,05
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	12.698,39	0,00	12.698,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	275.971,95	0,00	275.971,95
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	142.603,62	0,00	142.603,62
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	2.352,00	0,00	2.352,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	359.833,54	0,00	359.833,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	173.560,98	0,00	173.560,98
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	158.529,58	0,00	158.529,58
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	37.052,26	0,00	37.052,26
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	54.482,80	0,00	54.482,80
09.13.12.365.0083.2054	Manutenção do Programa Formação Continuada - Cursos		0,00	8.044,50	0,00	8.044,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.307,60	0,00	1.307,60
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	1.852,90	0,00	1.852,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	4.704,00	0,00	4.704,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	30,00	0,00	30,00
09.13.12.365.0084	Educação Pré-Escolar		0,00	685.629,56	0,00	685.629,56
09.13.12.365.0084.2055	Manutenção da Educação Pré-Escolar		0,00	679.270,67	0,00	679.270,67
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	70.389,59	0,00	70.389,59
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	4.984,67	0,00	4.984,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	368.346,63	0,00	368.346,63
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	53.031,70	0,00	53.031,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.441,48	0,00	32.441,48
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	1.661,50	0,00	1.661,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	47.205,40	0,00	47.205,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	23.639,75	0,00	23.639,75
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	25.672,49	0,00	25.672,49
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	9.460,63	0,00	9.460,63
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	42.436,83	0,00	42.436,83
09.13.12.365.0084.2056	Manutenção do Programa Formação Continuada - Cursos		0,00	6.358,89	0,00	6.358,89
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.250,79	0,00	2.250,79
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	794,10	0,00	794,10
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	3.134,00	0,00	3.134,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	30,00	0,00	30,00
09.13.12.365.0088	Merenda Escolar		0,00	645.184,60	0,00	645.184,60
09.13.12.365.0088.2057	Manutenção da Merenda Escolar - Creche		0,00	477.118,99	0,00	477.118,99
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	77.938,19	0,00	77.938,19
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	12.762,36	0,00	12.762,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	376.490,90	0,00	376.490,90
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	9.927,54	0,00	9.927,54
09.13.12.365.0088.2058	Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola		0,00	168.065,61	0,00	168.065,61
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	981,15	0,00	981,15
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	55.387,09	0,00	55.387,09
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.274,30	0,00	9.274,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	94.827,00	0,00	94.827,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	7.596,07	0,00	7.596,07
09.13.12.365.0089	Transporte Escolar		0,00	269.107,28	0,00	269.107,28
09.13.12.365.0089.2059	Manutenção do Transporte Escolar - Creches		0,00	148.766,03	0,00	148.766,03
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	115.095,13	0,00	115.095,13
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	289,97	0,00	289,97

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade: 13 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
09.13.12	EDUCAÇÃO		919.166,42	14.786.129,01	344.200,08	16.049.495,51
09.13.12.365	Educação Infantil		399.350,52	4.842.826,75	188.500,08	5.430.677,35
09.13.12.365.0089	Transporte Escolar		0,00	269.107,28	0,00	269.107,28
09.13.12.365.0089.2059	Manutenção do Transporte Escolar - Creches		0,00	148.766,03	0,00	148.766,03
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	13.287,27	0,00	13.287,27
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.072,31	0,00	11.072,31
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.882,61	0,00	3.882,61
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.138,74	0,00	5.138,74
09.13.12.365.0089.2060	Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola		0,00	120.341,25	0,00	120.341,25
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	41.943,01	0,00	41.943,01
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	4.581,44	0,00	4.581,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.696,78	0,00	5.696,78
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	65.464,00	0,00	65.464,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.656,02	0,00	2.656,02
09.13.12.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	2.190,93	0,00	2.190,93
09.13.12.366.0088	Merenda Escolar		0,00	2.190,93	0,00	2.190,93
09.13.12.366.0088.2062	Manutenção da Merenda Escolar - EJA		0,00	2.190,93	0,00	2.190,93
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.190,93	0,00	2.190,93
09.13.12.367	Educação Especial		0,00	23.696,51	155.700,00	179.396,51
09.13.12.367.0086	Assistência a Educação Especial		0,00	13.746,67	155.700,00	169.446,67
09.13.12.367.0086.0004	Apoio a Entidades Educacionais - Especial		0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
09.13.12.367.0086.2064	Manutenção de Programas em Atendimento as Nece		0,00	13.746,67	0,00	13.746,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	11.455,56	0,00	11.455,56
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.291,11	0,00	2.291,11
09.13.12.367.0088	Merenda Escolar		0,00	1.993,04	0,00	1.993,04
09.13.12.367.0088.2144	Manutenção da Merenda Escolar - AEE		0,00	1.993,04	0,00	1.993,04
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.993,04	0,00	1.993,04
09.13.12.367.0089	Transporte Escolar		0,00	7.956,80	0,00	7.956,80
09.13.12.367.0089.2065	Manutenção do Transporte Educação Especial		0,00	7.956,80	0,00	7.956,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.001,22	0,00	5.001,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	2.955,58	0,00	2.955,58
09.13.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	56.987,65	56.987,65
09.13.28.843	Serviços da Dívida Interna		0,00	0,00	56.987,65	56.987,65
09.13.28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	56.987,65	56.987,65
09.13.28.843.0000.0015	Amortização da Dívida Fundada na Educação		0,00	0,00	56.987,65	56.987,65
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	7.533,13	7.533,13
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADC		0,00	0,00	49.454,52	49.454,52
TOTAL UNIDADE		0,00	919.166,42	14.786.129,01	401.187,73	16.106.483,16
TOTAL ÓRGÃO		0,00	919.166,42	14.786.129,01	401.187,73	16.106.483,16
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	10	SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade:	16	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
10.16.10	SAÚDE		54.811,53	9.916.086,75	2.551.198,31	12.522.096,59
10.16.10.122	Administração Geral		0,00	2.122.523,62	0,00	2.122.523,62
10.16.10.122.0060	Gestão do SUS do Município		0,00	2.122.523,62	0,00	2.122.523,62
10.16.10.122.0060.2075	Manutenção da Secretaria de Saúde		0,00	2.118.814,64	0,00	2.118.814,64
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.489,73	0,00	20.489,73
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	269,30	0,00	269,30
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	844.164,55	0,00	844.164,55
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	42.764,56	0,00	42.764,56
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	133.277,71	0,00	133.277,71
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	90.630,14	0,00	90.630,14
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	80.760,23	0,00	80.760,23
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	312.097,29	0,00	312.097,29
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	383,90	0,00	383,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	41.714,58	0,00	41.714,58
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	454.640,85	0,00	454.640,85
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	69.562,14	0,00	69.562,14
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	5.941,67	0,00	5.941,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	22.117,99	0,00	22.117,99
10.16.10.122.0060.2076	Manutenção de Programa de Formação Continuada		0,00	3.708,98	0,00	3.708,98
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	422,58	0,00	422,58
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	3.286,40	0,00	3.286,40
10.16.10.301	Atenção Básica		54.811,53	5.739.046,19	2.551.198,31	8.345.056,03
10.16.10.301.0061	Saúde e Atenção Básica		54.811,53	5.739.046,19	2.551.198,31	8.345.056,03
10.16.10.301.0061.0022	Apoio a entidades de saúde		0,00	0,00	2.551.198,31	2.551.198,31
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	2.551.198,31	2.551.198,31
10.16.10.301.0061.1080	Ampliação e Reforma de Postos de Saúde		81,53	0,00	0,00	81,53
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		81,53	0,00	0,00	81,53
10.16.10.301.0061.1083	Aquisição de Veículo Leve		49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
10.16.10.301.0061.1084	Construção de Unidade Central de Saúde		5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
10.16.10.301.0061.2078	Manutenção da Assistência Médica à População		0,00	5.734.528,35	0,00	5.734.528,35
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	144.744,61	0,00	144.744,61
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	11.785,77	0,00	11.785,77
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	3.976.735,99	0,00	3.976.735,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	140.491,20	0,00	140.491,20
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	64.158,47	0,00	64.158,47
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	23.898,97	0,00	23.898,97
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	416.243,92	0,00	416.243,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.802,76	0,00	6.802,76
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	145.029,36	0,00	145.029,36
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO		0,00	16.878,62	0,00	16.878,62
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.482,50	0,00	1.482,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	300.817,13	0,00	300.817,13
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	174.848,06	0,00	174.848,06
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	282,50	0,00	282,50
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	259.928,49	0,00	259.928,49
10.16.10.301.0061.2079	Manutenção de Programa de Saúde Mental e Combate		0,00	4.517,84	0,00	4.517,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	4.517,84	0,00	4.517,84
10.16.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	616.588,28	0,00	616.588,28
10.16.10.302.0062	Saúde e Atenção Especializada		0,00	616.588,28	0,00	616.588,28
10.16.10.302.0062.2080	Manutenção da Assistência Médica e Odontológica		0,00	616.588,28	0,00	616.588,28
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	7.616,03	0,00	7.616,03
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	57.296,02	0,00	57.296,02
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	14.314,38	0,00	14.314,38
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	29.914,02	0,00	29.914,02

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	10	SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade:	16	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
10.16.10	SAÚDE		54.811,53	9.916.086,75	2.551.198,31	12.522.096,59
10.16.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	616.588,28	0,00	616.588,28
10.16.10.302.0062	Saúde e Atenção Especializada		0,00	616.588,28	0,00	616.588,28
10.16.10.302.0062.2080	Manutenção da Assistência Médica e Odontológica		0,00	616.588,28	0,00	616.588,28
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	4.667,48	0,00	4.667,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	199.620,38	0,00	199.620,38
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.395,69	0,00	2.395,69
3.3.9.3.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		0,00	237.497,00	0,00	237.497,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	63.267,28	0,00	63.267,28
10.16.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	1.092.077,43	0,00	1.092.077,43
10.16.10.303.0063	Suporte Prolifático e Terapêutico		0,00	1.092.077,43	0,00	1.092.077,43
10.16.10.303.0063.2082	Manutenção da Assistência Farmacêutica		0,00	1.092.077,43	0,00	1.092.077,43
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	1.092.077,43	0,00	1.092.077,43
10.16.10.304	Vigilância Sanitária		0,00	104.360,26	0,00	104.360,26
10.16.10.304.0061	Saúde e Atenção Básica		0,00	104.360,26	0,00	104.360,26
10.16.10.304.0061.2083	Manutenção da Vigilância Sanitária		0,00	104.360,26	0,00	104.360,26
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	72.080,13	0,00	72.080,13
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.775,54	0,00	10.775,54
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.083,78	0,00	1.083,78
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.763,13	0,00	7.763,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	2.498,64	0,00	2.498,64
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.661,04	0,00	2.661,04
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.498,00	0,00	7.498,00
10.16.10.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	241.490,97	0,00	241.490,97
10.16.10.305.0061	Saúde e Atenção Básica		0,00	241.490,97	0,00	241.490,97
10.16.10.305.0061.2084	Manutenção da Vigilância em Saúde		0,00	241.092,17	0,00	241.092,17
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	160.214,10	0,00	160.214,10
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	36.492,63	0,00	36.492,63
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.986,43	0,00	3.986,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	507,75	0,00	507,75
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.755,91	0,00	10.755,91
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	3.639,00	0,00	3.639,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	9.964,89	0,00	9.964,89
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	15.531,46	0,00	15.531,46
10.16.10.305.0061.2085	Manutenção das Campanhas de Vacinação		0,00	398,80	0,00	398,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	258,80	0,00	258,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	140,00	0,00	140,00
TOTAL UNIDADE		0,00	54.811,53	9.916.086,75	2.551.198,31	12.522.096,59
TOTAL ÓRGÃO		0,00	54.811,53	9.916.086,75	2.551.198,31	12.522.096,59
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão:	11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
Unidade:	18	Gabinete do Secretario Desenvolvimento e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
11.18.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	436.059,17	0,00	436.059,17
11.18.04.122	Administração Geral		0,00	436.059,17	0,00	436.059,17
11.18.04.122.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	436.059,17	0,00	436.059,17
11.18.04.122.0011.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvi		0,00	436.059,17	0,00	436.059,17
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	14.338,05	0,00	14.338,05
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	280.249,53	0,00	280.249,53
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	41.225,20	0,00	41.225,20
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	14.904,43	0,00	14.904,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.464,47	0,00	3.464,47
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.944,30	0,00	5.944,30
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	155,20	0,00	155,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	3.919,20	0,00	3.919,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	52.869,98	0,00	52.869,98
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	15.576,41	0,00	15.576,41
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	122,40	0,00	122,40
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	436.059,17	0,00	436.059,17
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	679.399,63	0,00	679.399,63
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
Unidade: 19 Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Serviços						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
11.19.22	INDÚSTRIA		0,00	72.275,23	0,00	72.275,23
11.19.22.661	Promoção Industrial		0,00	19.767,06	0,00	19.767,06
11.19.22.661.0180	Promoção Industrial		0,00	19.767,06	0,00	19.767,06
11.19.22.661.0180.2091	Man. das Atividades da Div. de Apoio a Indústria e C		0,00	19.767,06	0,00	19.767,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	6.298,21	0,00	6.298,21
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	633,82	0,00	633,82
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	36,83	0,00	36,83
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.063,20	0,00	4.063,20
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	151,00	0,00	151,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.584,00	0,00	8.584,00
11.19.22.662	Produção Industrial		0,00	52.508,17	0,00	52.508,17
11.19.22.662.0082	Cursos de Qualificação		0,00	52.508,17	0,00	52.508,17
11.19.22.662.0082.2092	Manutenção de Escola Técnica Profissionalizante		0,00	43.988,17	0,00	43.988,17
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.522,12	0,00	1.522,12
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.085,59	0,00	4.085,59
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	409,85	0,00	409,85
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.473,30	0,00	3.473,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	32.007,16	0,00	32.007,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	126,50	0,00	126,50
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	403,65	0,00	403,65
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
11.19.22.662.0082.2093	Manutenção de Cursos Profissionalizantes		0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
11.19.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	171.065,23	0,00	171.065,23
11.19.23.691	Promoção Comercial		0,00	171.065,23	0,00	171.065,23
11.19.23.691.0190	Promoção do Comércio		0,00	171.065,23	0,00	171.065,23
11.19.23.691.0190.2095	Realização e Participação em Feiras, Exposições e F		0,00	171.065,23	0,00	171.065,23
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	23.147,78	0,00	23.147,78
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	637,50	0,00	637,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	140.279,95	0,00	140.279,95
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	243.340,46	0,00	243.340,46
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	679.399,63	0,00	679.399,63
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 21 Gabinete do Secret. de Assist. Social e Órgãos Subordinados						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
12.21.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		64.931,58	1.007.812,81	0,00	1.072.744,39
12.21.08.122	Administração Geral		64.931,58	1.007.812,81	0,00	1.072.744,39
12.21.08.122.0040	Gestão da Assist-encia Social do Município		64.931,58	1.007.812,81	0,00	1.072.744,39
12.21.08.122.0040.1129	Construção de Calçada na Sec. Assistência Social		64.931,58	0,00	0,00	64.931,58
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		64.931,58	0,00	0,00	64.931,58
12.21.08.122.0040.2098	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		0,00	778.930,05	0,00	778.930,05
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.216,14	0,00	9.216,14
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	2.000,32	0,00	2.000,32
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	415.378,15	0,00	415.378,15
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	33.278,96	0,00	33.278,96
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	15.476,74	0,00	15.476,74
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	37.693,19	0,00	37.693,19
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.461,28	0,00	2.461,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	33.957,55	0,00	33.957,55
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	517,80	0,00	517,80
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	31.121,75	0,00	31.121,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	159.174,36	0,00	159.174,36
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	31.505,97	0,00	31.505,97
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.163,84	0,00	3.163,84
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.984,00	0,00	3.984,00
12.21.08.122.0040.2099	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		0,00	228.882,76	0,00	228.882,76
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	135.897,84	0,00	135.897,84
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	16.295,80	0,00	16.295,80
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	5.658,63	0,00	5.658,63
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	360,39	0,00	360,39
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.598,27	0,00	6.598,27
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	27.868,16	0,00	27.868,16
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	13.611,85	0,00	13.611,85
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.597,14	0,00	2.597,14
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	19.530,68	0,00	19.530,68
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	464,00	0,00	464,00
TOTAL UNIDADE		0,00	64.931,58	1.007.812,81	0,00	1.072.744,39
TOTAL ÓRGÃO		0,00	64.931,58	2.440.368,62	73.745,40	2.579.045,60
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90



ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	22	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
12.22.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.417.728,74	73.745,40	1.491.474,14
12.22.08.241	Assistência ao Idoso		0,00	27.148,60	73.745,40	100.894,00
12.22.08.241.0041	Proteção Social Básica		0,00	27.148,60	73.745,40	100.894,00
12.22.08.241.0041.0008	Apoio a Entidades de Proteção ao Idoso		0,00	0,00	73.745,40	73.745,40
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	73.745,40	73.745,40
12.22.08.241.0041.2100	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica		0,00	26.609,05	0,00	26.609,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.185,77	0,00	1.185,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.286,90	0,00	7.286,90
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	17.782,38	0,00	17.782,38
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	44,00	0,00	44,00
12.22.08.241.0041.2101	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		0,00	539,55	0,00	539,55
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	158,75	0,00	158,75
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	344,61	0,00	344,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	36,19	0,00	36,19
12.22.08.242	Assistência ao Portador de Deficiências		0,00	34.325,32	0,00	34.325,32
12.22.08.242.0041	Proteção Social Básica		0,00	34.325,32	0,00	34.325,32
12.22.08.242.0041.2102	Manutenção do Programa a Pessoa com Deficiência		0,00	34.325,32	0,00	34.325,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	747,50	0,00	747,50
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	551,82	0,00	551,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	5.886,82	0,00	5.886,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	26.042,98	0,00	26.042,98
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.096,20	0,00	1.096,20
12.22.08.243	Assistência à Crianças e ao Adolescente		0,00	114.399,88	0,00	114.399,88
12.22.08.243.0041	Proteção Social Básica		0,00	114.399,88	0,00	114.399,88
12.22.08.243.0041.2104	Manutenção do Programa de PSB à Crianças e Adole		0,00	113.159,88	0,00	113.159,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.619,35	0,00	24.619,35
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	54.429,16	0,00	54.429,16
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	20.888,53	0,00	20.888,53
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	11.069,84	0,00	11.069,84
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.153,00	0,00	2.153,00
12.22.08.243.0041.2105	Manutenção Conselho Municipal dos Direitos da Cria		0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
12.22.08.244	Assistência Comunitária		0,00	1.241.854,94	0,00	1.241.854,94
12.22.08.244.0040	Gestão da Assist-encia Social do Município		0,00	11.694,50	0,00	11.694,50
12.22.08.244.0040.2147	Manutenção da Gestão da Assistência Social do Mun		0,00	11.694,50	0,00	11.694,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.535,91	0,00	2.535,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.253,59	0,00	2.253,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.636,00	0,00	3.636,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.269,00	0,00	3.269,00
12.22.08.244.0041	Proteção Social Básica		0,00	578.985,37	0,00	578.985,37
12.22.08.244.0041.2103	Realização de Seminário em Comemoração ao dia Ir		0,00	8.660,00	0,00	8.660,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	50,00	0,00	50,00
12.22.08.244.0041.2106	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência S		0,00	2.155,55	0,00	2.155,55
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	464,01	0,00	464,01
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	129,00	0,00	129,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	347,20	0,00	347,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.215,34	0,00	1.215,34
12.22.08.244.0041.2107	Criação e Manutenção de Infra-Estrutura para Cemité		0,00	34.272,55	0,00	34.272,55
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.190,00	0,00	8.190,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	26.082,55	0,00	26.082,55
12.22.08.244.0041.2108	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da M		0,00	1.058,85	0,00	1.058,85
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.058,85	0,00	1.058,85

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	22	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
12.22.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.417.728,74	73.745,40	1.491.474,14
12.22.08.244	Assistência Comunitária		0,00	1.241.854,94	0,00	1.241.854,94
12.22.08.244.0041	Proteção Social Básica		0,00	578.985,37	0,00	578.985,37
12.22.08.244.0041.2110	Manutenção do Programa Família Integrada		0,00	124.291,41	0,00	124.291,41
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	21.564,10	0,00	21.564,10
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	18.146,51	0,00	18.146,51
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	15.013,20	0,00	15.013,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.485,76	0,00	4.485,76
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.002,64	0,00	3.002,64
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI		0,00	62.079,20	0,00	62.079,20
12.22.08.244.0041.2111	Manutenção do Programa Inclusão Digital		0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	380,00	0,00	380,00
12.22.08.244.0041.2115	Manutenção do Programa Bolsa Família		0,00	23.120,39	0,00	23.120,39
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.215,34	0,00	1.215,34
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.027,31	0,00	11.027,31
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	524,65	0,00	524,65
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	7.786,74	0,00	7.786,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	486,00	0,00	486,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	523,00	0,00	523,00
12.22.08.244.0041.2116	Manutenção do CRAS		0,00	385.046,62	0,00	385.046,62
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	219.168,86	0,00	219.168,86
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.372,55	0,00	3.372,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	31.899,59	0,00	31.899,59
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	307,79	0,00	307,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	72.810,24	0,00	72.810,24
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	10.815,27	0,00	10.815,27
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	15.130,30	0,00	15.130,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	12.576,95	0,00	12.576,95
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	9.617,09	0,00	9.617,09
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.068,98	0,00	3.068,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.279,00	0,00	6.279,00
12.22.08.244.0042	Proteção Social Especial de Média Complexidade		0,00	274.109,24	0,00	274.109,24
12.22.08.244.0042.2117	Implantação e Manutenção do CREAS		0,00	274.109,24	0,00	274.109,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	36.608,30	0,00	36.608,30
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	9.014,14	0,00	9.014,14
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	119.050,57	0,00	119.050,57
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	20.484,09	0,00	20.484,09
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	210,45	0,00	210,45
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.959,87	0,00	16.959,87
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	160,45	0,00	160,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	31.701,79	0,00	31.701,79
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	11.063,80	0,00	11.063,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.983,41	0,00	5.983,41
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.215,66	0,00	2.215,66
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	587,00	0,00	587,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	20.069,71	0,00	20.069,71
12.22.08.244.0043	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		0,00	377.065,83	0,00	377.065,83
12.22.08.244.0043.2140	Manutenção do Abrigo Institucional		0,00	377.065,83	0,00	377.065,83
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	76.534,32	0,00	76.534,32
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	216.556,11	0,00	216.556,11
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	29.718,76	0,00	29.718,76
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	73,66	0,00	73,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.536,08	0,00	20.536,08
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	338,50	0,00	338,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	4.932,80	0,00	4.932,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	9.900,44	0,00	9.900,44
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	16.960,25	0,00	16.960,25
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.264,91	0,00	1.264,91

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	22	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
12.22.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.417.728,74	73.745,40	1.491.474,14
12.22.08.244	Assistência Comunitária		0,00	1.241.854,94	0,00	1.241.854,94
12.22.08.244.0043	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		0,00	377.065,83	0,00	377.065,83
12.22.08.244.0043.2140	Manutenção do Abrigo Institucional		0,00	377.065,83	0,00	377.065,83
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	1.417.728,74	73.745,40	1.491.474,14
TOTAL ÓRGÃO		0,00	64.931,58	2.440.368,62	73.745,40	2.579.045,60
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	23	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
12.23.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	13.379,51	0,00	13.379,51
12.23.08.243	Assistência à Crianças e ao Adolescente		0,00	13.379,51	0,00	13.379,51
12.23.08.243.0041	Proteção Social Básica		0,00	13.379,51	0,00	13.379,51
12.23.08.243.0041.2121	Manutenção de Programas de Atendimento à Criança		0,00	13.379,51	0,00	13.379,51
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.158,31	0,00	6.158,31
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	5.976,00	0,00	5.976,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.195,20	0,00	1.195,20
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	13.379,51	0,00	13.379,51
TOTAL ÓRGÃO		0,00	64.931,58	2.440.368,62	73.745,40	2.579.045,60
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	24	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
12.24.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.447,56	0,00	1.447,56
12.24.08.241	Assistência ao Idoso		0,00	1.447,56	0,00	1.447,56
12.24.08.241.0041	Proteção Social Básica		0,00	1.447,56	0,00	1.447,56
12.24.08.241.0041.0024	Apoio a Entidades de Proteção ao Idoso		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.24.08.241.0041.2122	Manutenção de Fundo Municipal dos Direitos do Idos		0,00	1.447,56	0,00	1.447,56
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	165,95	0,00	165,95
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	344,61	0,00	344,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	937,00	0,00	937,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	1.447,56	0,00	1.447,56
TOTAL ÓRGÃO		0,00	64.931,58	2.440.368,62	73.745,40	2.579.045,60
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO				
Unidade:	25	Gabinete do Secret. de Habitação e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
13.25.16	HABITAÇÃO		0,00	473.456,65	0,00	473.456,65
13.25.16.122	Administração Geral		0,00	450.772,02	0,00	450.772,02
13.25.16.122.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	450.772,02	0,00	450.772,02
13.25.16.122.0011.2123	Manutenção da Secretaria de Habitação		0,00	450.772,02	0,00	450.772,02
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	393,99	0,00	393,99
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	348.402,13	0,00	348.402,13
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	44.939,64	0,00	44.939,64
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	27.105,07	0,00	27.105,07
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	991,48	0,00	991,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.185,48	0,00	7.185,48
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	170,98	0,00	170,98
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	6.956,13	0,00	6.956,13
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	14.558,12	0,00	14.558,12
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	69,00	0,00	69,00
13.25.16.481	Habitação Rural		0,00	17,10	0,00	17,10
13.25.16.481.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		0,00	17,10	0,00	17,10
13.25.16.481.0120.2124	Manutenção de Plantão Habitacional Rural		0,00	17,10	0,00	17,10
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	17,10	0,00	17,10
13.25.16.482	Habitação Urbana		0,00	22.667,53	0,00	22.667,53
13.25.16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		0,00	22.667,53	0,00	22.667,53
13.25.16.482.0120.2125	Manutenção de Plantão Habitacional Urbana		0,00	22.667,53	0,00	22.667,53
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	4.867,83	0,00	4.867,83
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	17.300,62	0,00	17.300,62
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	499,08	0,00	499,08
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	473.456,65	0,00	473.456,65
TOTAL ÓRGÃO		0,00	164.682,85	473.456,65	0,00	638.139,50
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão: 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO						
Unidade: 26 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
13.26.16	HABITAÇÃO		164.682,85	0,00	0,00	164.682,85
13.26.16.481	Habitação Rural		6.943,15	0,00	0,00	6.943,15
13.26.16.481.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		6.943,15	0,00	0,00	6.943,15
13.26.16.481.0120.1105	Ampliação e Reformas Habitacionais Rurais		6.943,15	0,00	0,00	6.943,15
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		6.943,15	0,00	0,00	6.943,15
13.26.16.482	Habitação Urbana		157.739,70	0,00	0,00	157.739,70
13.26.16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		157.739,70	0,00	0,00	157.739,70
13.26.16.482.0120.1107	Ampliação e Reformas Habitacionais Urbanas		156.939,70	0,00	0,00	156.939,70
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		143.438,40	0,00	0,00	143.438,40
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JL		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.001,30	0,00	0,00	10.001,30
13.26.16.482.0120.1108	Construção de Unidades Habitacionais Urbanas		800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		800,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL UNIDADE		0,00	164.682,85	0,00	0,00	164.682,85
TOTAL ÓRGÃO		0,00	164.682,85	473.456,65	0,00	638.139,50
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	27	Gabinete do Secret. Agric. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.27.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	400.929,81	0,00	400.929,81
14.27.04.122	Administração Geral		0,00	400.929,81	0,00	400.929,81
14.27.04.122.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	400.929,81	0,00	400.929,81
14.27.04.122.0011.2126	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricult		0,00	400.929,81	0,00	400.929,81
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	209.786,66	0,00	209.786,66
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	46.153,25	0,00	46.153,25
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.709,41	0,00	3.709,41
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.117,89	0,00	11.117,89
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	412,00	0,00	412,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	19.488,00	0,00	19.488,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	98.316,54	0,00	98.316,54
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	10.944,68	0,00	10.944,68
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	528,38	0,00	528,38
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	473,00	0,00	473,00
14.27.18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	1.663.779,36	0,00	1.663.779,36
14.27.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	1.663.779,36	0,00	1.663.779,36
14.27.18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente		0,00	325.784,91	0,00	325.784,91
14.27.18.541.0140.2127	Manutenção da Equipe de Meio Ambiente		0,00	325.784,91	0,00	325.784,91
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	38.985,67	0,00	38.985,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	197.107,13	0,00	197.107,13
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	27.926,42	0,00	27.926,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	220,98	0,00	220,98
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.456,29	0,00	1.456,29
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	45,65	0,00	45,65
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	45.117,90	0,00	45.117,90
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	14.600,50	0,00	14.600,50
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	264,47	0,00	264,47
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	59,90	0,00	59,90
14.27.18.541.0141	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		0,00	1.337.994,45	0,00	1.337.994,45
14.27.18.541.0141.2129	Manutenção de Coleta e Destinação Final de Resídu		0,00	1.337.994,45	0,00	1.337.994,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.337.994,45	0,00	1.337.994,45
14.27.20	AGRICULTURA		302.812,01	272.206,27	0,00	575.018,28
14.27.20.122	Administração Geral		0,00	82.235,57	0,00	82.235,57
14.27.20.122.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	82.235,57	0,00	82.235,57
14.27.20.122.0011.2130	Manutenção da Equipe de Apoio à Agricultura		0,00	82.235,57	0,00	82.235,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	616,50	0,00	616,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	402,00	0,00	402,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	80.441,68	0,00	80.441,68
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	429,89	0,00	429,89
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	345,50	0,00	345,50
14.27.20.605	Abastecimento		195.721,01	52.953,33	0,00	248.674,34
14.27.20.605.0150	Produção, distribuição e Comercialização de Aliment		195.721,01	52.953,33	0,00	248.674,34
14.27.20.605.0150.1133	Construção de Prédio para Feira do Produtor e Sala l		195.721,01	0,00	0,00	195.721,01
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		195.721,01	0,00	0,00	195.721,01
14.27.20.605.0150.2136	Manutenção de Abatedouro Municipal		0,00	52.953,33	0,00	52.953,33
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	21.353,90	0,00	21.353,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	24.139,43	0,00	24.139,43
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	450,00	0,00	450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
14.27.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		107.091,00	53.235,80	0,00	160.326,80
14.27.20.608.0150	Produção, distribuição e Comercialização de Aliment		107.091,00	53.235,80	0,00	160.326,80
14.27.20.608.0150.1116	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Patrulha		107.091,00	0,00	0,00	107.091,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.091,00	0,00	0,00	107.091,00
14.27.20.608.0150.2131	Manutenção da Patrulha Agrícola		0,00	53.235,80	0,00	53.235,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	42.286,09	0,00	42.286,09
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	10.949,71	0,00	10.949,71



**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão:	14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	27	Gabinete do Secret. Agric. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.27.20	AGRICULTURA		302.812,01	272.206,27	0,00	575.018,28
14.27.20.609	Defesa Agropecuária		0,00	83.781,57	0,00	83.781,57
14.27.20.609.0150	Produção, distribuição e Comercialização de Aliment		0,00	83.781,57	0,00	83.781,57
14.27.20.609.0150.2134	Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal		0,00	83.781,57	0,00	83.781,57
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	70.087,21	0,00	70.087,21
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.856,68	0,00	10.856,68
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.797,68	0,00	2.797,68
TOTAL UNIDADE		0,00	302.812,01	2.336.915,44	0,00	2.639.727,45
TOTAL ÓRGÃO		0,00	344.512,01	2.389.897,82	0,00	2.734.409,83
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade: 28 Fundo Municipal do Meio-Ambiente - FUMMA						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.28.18	GESTÃO AMBIENTAL		41.700,00	25.992,34	0,00	67.692,34
14.28.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		41.700,00	25.992,34	0,00	67.692,34
14.28.18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente		41.700,00	25.992,34	0,00	67.692,34
14.28.18.541.0140.1121	Aquisição de Veículo Leve		41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
14.28.18.541.0140.2137	Manutenção do Fundo - FUMMA		0,00	25.992,34	0,00	25.992,34
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.313,63	0,00	3.313,63
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	87,00	0,00	87,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	21.191,71	0,00	21.191,71
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL UNIDADE		0,00	41.700,00	25.992,34	0,00	67.692,34
TOTAL ÓRGÃO		0,00	344.512,01	2.389.897,82	0,00	2.734.409,83
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão:	14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	29	Fundo de Desenvolvimento Agropecuário Muncipal - FDAM				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.29.20	AGRICULTURA		0,00	26.990,04	0,00	26.990,04
14.29.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		0,00	26.990,04	0,00	26.990,04
14.29.20.608.0152	Assistencia Financeira e Material aos Pequenos Prod		0,00	26.990,04	0,00	26.990,04
14.29.20.608.0152.2138	Manutenção do Fundo - FDAM		0,00	26.990,04	0,00	26.990,04
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	26.990,04	0,00	26.990,04
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	26.990,04	0,00	26.990,04
TOTAL ÓRGÃO		0,00	344.512,01	2.389.897,82	0,00	2.734.409,83
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	15	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO				
Unidade:	14	Equipe de Cultura				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
15.14.13	CULTURA		0,00	401.331,50	0,00	401.331,50
15.14.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		0,00	94.770,50	0,00	94.770,50
15.14.13.391.0100	Desenvolvimento Cultural		0,00	94.770,50	0,00	94.770,50
15.14.13.391.0100.2066	Manutenção das Atividades da Casa da Cultura		0,00	94.770,50	0,00	94.770,50
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	58.975,49	0,00	58.975,49
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.438,05	0,00	9.438,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	73,39	0,00	73,39
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.961,54	0,00	3.961,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	17.530,18	0,00	17.530,18
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	4.667,86	0,00	4.667,86
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	123,99	0,00	123,99
15.14.13.392	Difusão Cultural		0,00	306.561,00	0,00	306.561,00
15.14.13.392.0100	Desenvolvimento Cultural		0,00	306.561,00	0,00	306.561,00
15.14.13.392.0100.2067	Manutenção da Equipe de Cultura		0,00	12.730,46	0,00	12.730,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	9.623,74	0,00	9.623,74
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.117,23	0,00	2.117,23
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	406,30	0,00	406,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	79,19	0,00	79,19
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	14,00	0,00	14,00
15.14.13.392.0100.2068	Manutenção de Oficinas na Casa da Cultura		0,00	16.380,12	0,00	16.380,12
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	16.380,12	0,00	16.380,12
15.14.13.392.0100.2069	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal		0,00	173.884,12	0,00	173.884,12
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	75.864,19	0,00	75.864,19
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	8.926,72	0,00	8.926,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.980,27	0,00	1.980,27
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	7.434,00	0,00	7.434,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	77.231,79	0,00	77.231,79
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.732,08	0,00	1.732,08
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	243,18	0,00	243,18
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	471,89	0,00	471,89
15.14.13.392.0100.2070	Manutenção das Festividades Oficiais e Culturais		0,00	58.235,60	0,00	58.235,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.878,70	0,00	7.878,70
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	854,00	0,00	854,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	734,50	0,00	734,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	42.648,40	0,00	42.648,40
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
15.14.13.392.0100.2071	Manutenção da Banda e Coral Municipal		0,00	45.330,70	0,00	45.330,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.164,88	0,00	4.164,88
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	41.165,82	0,00	41.165,82
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	401.331,50	0,00	401.331,50
TOTAL ÓRGÃO		0,00	454.504,81	1.349.528,41	0,00	1.804.033,22
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 15 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade: 15 Equipe de Esporte e Lazer						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
15.15.27	DESPORTO E LAZER		454.504,81	432.746,43	0,00	887.251,24
15.15.27.812	Desporto Comunitário		454.504,81	432.746,43	0,00	887.251,24
15.15.27.812.0230	Desporto Comunitário		454.504,81	432.746,43	0,00	887.251,24
15.15.27.812.0230.1074	Modernização e Reforma de Estádio Esportivo Munic		602,75	0,00	0,00	602,75
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		602,75	0,00	0,00	602,75
15.15.27.812.0230.1075	Construção de Centros de Esporte e Lazer		126.296,99	0,00	0,00	126.296,99
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		126.296,99	0,00	0,00	126.296,99
15.15.27.812.0230.1076	Ampliação e Reforma de Centros de Esporte e Lazer		165.308,77	0,00	0,00	165.308,77
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		165.308,77	0,00	0,00	165.308,77
15.15.27.812.0230.1124	Implantação de Academia ao Ar Livre		162.296,30	0,00	0,00	162.296,30
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		93.496,30	0,00	0,00	93.496,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
15.15.27.812.0230.2072	Manutenção da Equipe de Esporte e Lazer		0,00	174.109,83	0,00	174.109,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	129.625,20	0,00	129.625,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	28.517,50	0,00	28.517,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	36,83	0,00	36,83
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	326,00	0,00	326,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	2.035,00	0,00	2.035,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	10.741,30	0,00	10.741,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.828,00	0,00	2.828,00
15.15.27.812.0230.2073	Manut. dos Ginásios, Campos e Quadras Esportivas		0,00	169.974,07	0,00	169.974,07
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	39.821,31	0,00	39.821,31
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	78.944,98	0,00	78.944,98
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.672,05	0,00	3.672,05
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	43.905,73	0,00	43.905,73
15.15.27.812.0230.2074	Realização de Campeonatos e Maratonas Municipais		0,00	88.662,53	0,00	88.662,53
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.521,55	0,00	4.521,55
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	19.020,90	0,00	19.020,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	65.120,08	0,00	65.120,08
TOTAL UNIDADE		0,00	454.504,81	432.746,43	0,00	887.251,24
TOTAL ÓRGÃO		0,00	454.504,81	1.349.528,41	0,00	1.804.033,22
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão: 15 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade: 31 Núcleo do Turismo						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
15.31.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	222.498,84	0,00	222.498,84
15.31.23.695	Turismo		0,00	222.498,84	0,00	222.498,84
15.31.23.695.0191	Promoção do Turismo		0,00	222.498,84	0,00	222.498,84
15.31.23.695.0191.2096	Realização e Participação em Eventos Turísticos		0,00	158.452,01	0,00	158.452,01
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.814,53	0,00	18.814,53
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	129.305,48	0,00	129.305,48
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.752,00	0,00	1.752,00
15.31.23.695.0191.2139	Manutenção das Atividades do Núcleo do Turismo		0,00	64.046,83	0,00	64.046,83
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	7.159,70	0,00	7.159,70
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	37.258,44	0,00	37.258,44
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	8.196,85	0,00	8.196,85
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	7.840,30	0,00	7.840,30
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.591,54	0,00	3.591,54
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	222.498,84	0,00	222.498,84
TOTAL ÓRGÃO		0,00	454.504,81	1.349.528,41	0,00	1.804.033,22
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

**CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA**

Órgão: 15 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade: 36 Gabinete do Secretário de Cultura, Desporto e Turismo						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
15.36.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	292.951,64	0,00	292.951,64
15.36.04.122	Administração Geral		0,00	292.951,64	0,00	292.951,64
15.36.04.122.0011	Apoio Admnsitrativo		0,00	292.951,64	0,00	292.951,64
15.36.04.122.0011.2151	Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura, Desp		0,00	292.951,64	0,00	292.951,64
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.475,60	0,00	6.475,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	193.944,47	0,00	193.944,47
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	24.980,74	0,00	24.980,74
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	8.872,38	0,00	8.872,38
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.529,72	0,00	4.529,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.883,70	0,00	7.883,70
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	346,33	0,00	346,33
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	32.204,23	0,00	32.204,23
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	6.725,95	0,00	6.725,95
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	183,52	0,00	183,52
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.805,00	0,00	6.805,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	292.951,64	0,00	292.951,64
TOTAL ÓRGÃO		0,00	454.504,81	1.349.528,41	0,00	1.804.033,22
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2017  
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 98 ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade: 98 Ações Não Integrantes do PPA						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
98.98.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	7.742.541,99	7.742.541,99
98.98.28.843	Serviços da Dívida Interna		0,00	0,00	1.089.056,52	1.089.056,52
98.98.28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	1.089.056,52	1.089.056,52
98.98.28.843.0000.0016	Amortização da Dívida Fundada		0,00	0,00	1.089.056,52	1.089.056,52
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	441.971,86	441.971,86
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADC		0,00	0,00	647.084,66	647.084,66
98.98.28.845	Transfêrencias		0,00	0,00	50.216,96	50.216,96
98.98.28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	50.216,96	50.216,96
98.98.28.845.0000.0017	Restituições de Transferencias Voluntarias		0,00	0,00	50.216,96	50.216,96
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	50.209,67	50.209,67
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	7,29	7,29
98.98.28.846	Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	6.603.268,51	6.603.268,51
98.98.28.846.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	6.603.268,51	6.603.268,51
98.98.28.846.0000.0018	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	684.609,10	684.609,10
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	3.171,35	3.171,35
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	78.271,04	78.271,04
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	603.166,71	603.166,71
98.98.28.846.0000.0019	Contribuições ao PASEP		0,00	0,00	662.904,73	662.904,73
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	662.904,73	662.904,73
98.98.28.846.0000.0020	Amortização do Passivo Atuarial		0,00	0,00	5.255.754,68	5.255.754,68
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	5.255.754,68	5.255.754,68
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	0,00	7.742.541,99	7.742.541,99
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	7.742.541,99	7.742.541,99
TOTAL GERAL		3.279.351,32	4.288.955,90	46.159.359,83	21.171.073,85	74.898.740,90



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017 - VALORES EMPENHADOS**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVO		2.197.388,28		2.197.388,28
01.031.0000	Ação Legislativa		2.197.388,28		2.197.388,28
01.031.0001	Ação Legislativa		2.197.388,28		2.197.388,28
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00	8.107.330,57		8.124.330,57
04.122.0000	Administração Geral		6.448.658,94		6.448.658,94
04.122.0010	Planejamento Governamental		1.391.564,42		1.391.564,42
04.122.0011	Apoio Admnsitrativo		4.978.240,43		4.978.240,43
04.122.0050	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos Pe		78.854,09		78.854,09
04.123.0000	Administração Financeira	17.000,00	1.201.010,89		1.218.010,89
04.123.0011	Apoio Admnsitrativo		1.201.010,89		1.201.010,89
04.123.0013	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais	17.000,00			17.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização		14.064,09		14.064,09
04.125.0012	Orientação e Proteção ao Consumidor		14.064,09		14.064,09
04.129.0000	Administração de Receitas		443.596,65		443.596,65
04.129.0011	Apoio Admnsitrativo		443.596,65		443.596,65
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		44.830,44		44.830,44
06.181.0000	Policimento		18.399,47		18.399,47
06.181.0030	Segurança do Cidadão		18.399,47		18.399,47
06.182.0000	Defesa Civil		26.430,97		26.430,97
06.182.0031	Defesa Contra Sinistros		26.430,97		26.430,97
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.931,58	2.440.368,62	73.745,40	2.579.045,60
08.122.0000	Administração Geral	64.931,58	1.007.812,81		1.072.744,39
08.122.0040	Gestão da Assist-encia Social do Município	64.931,58	1.007.812,81		1.072.744,39
08.241.0000	Assistência ao Idoso		28.596,16	73.745,40	102.341,56
08.241.0041	Proteção Social Básica		28.596,16	73.745,40	102.341,56
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiências		34.325,32		34.325,32
08.242.0041	Proteção Social Básica		34.325,32		34.325,32
08.243.0000	Assistência à Crianças e ao Adolescente		127.779,39		127.779,39
08.243.0041	Proteção Social Básica		127.779,39		127.779,39
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.241.854,94		1.241.854,94
08.244.0040	Gestão da Assist-encia Social do Município		11.694,50		11.694,50
08.244.0041	Proteção Social Básica		578.985,37		578.985,37
08.244.0042	Proteção Social Especial de Média Complexidade		274.109,24		274.109,24
08.244.0043	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		377.065,83		377.065,83
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		364.317,55	10.289.024,93	10.653.342,48
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		364.317,55	10.289.024,93	10.653.342,48
09.272.0000	Ações Não Integrantes do PPA			10.289.024,93	10.289.024,93
09.272.0050	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos Pe		364.317,55		364.317,55
10.000.0000	SAÚDE	54.811,53	9.916.086,75	2.551.198,31	12.522.096,59
10.122.0000	Administração Geral		2.122.523,62		2.122.523,62
10.122.0060	Gestão do SUS do Município		2.122.523,62		2.122.523,62
10.301.0000	Atenção Básica	54.811,53	5.739.046,19	2.551.198,31	8.345.056,03
10.301.0061	Saúde e Atenção Básica	54.811,53	5.739.046,19	2.551.198,31	8.345.056,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		616.588,28		616.588,28
10.302.0062	Saúde e Atenção Especializada		616.588,28		616.588,28
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.092.077,43		1.092.077,43
10.303.0063	Suporte Prolifático e Terapêutico		1.092.077,43		1.092.077,43

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017 - VALORES EMPENHADOS**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	54.811,53	9.916.086,75	2.551.198,31	12.522.096,59
10.304.0000	Vigilância Sanitária		104.360,26		104.360,26
10.304.0061	Saúde e Atenção Básica		104.360,26		104.360,26
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		241.490,97		241.490,97
10.305.0061	Saúde e Atenção Básica		241.490,97		241.490,97
12.000.0000	EDUCAÇÃO	919.166,42	14.790.660,62	344.200,08	16.054.027,12
12.122.0000	Administração Geral		1.486.601,20		1.486.601,20
12.122.0080	Administração do Sistema Educacional		1.486.601,20		1.486.601,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	519.815,90	8.280.662,46		8.800.478,36
12.361.0044	Assistência ao Educando	7.950,00	82.378,00		90.328,00
12.361.0081	Ensino Fundamental	511.865,90	6.827.879,31		7.339.745,21
12.361.0087	Criança Cidadã		4.531,61		4.531,61
12.361.0088	Merenda Escolar		382.163,83		382.163,83
12.361.0089	Transporte Escolar		983.709,71		983.709,71
12.362.0000	Ensino Médio		151.283,61		151.283,61
12.362.0089	Transporte Escolar		151.283,61		151.283,61
12.364.0000	Ensino Superior		3.399,16		3.399,16
12.364.0090	Passe Livre Estudantil		3.399,16		3.399,16
12.365.0000	Educação Infantil	399.350,52	4.842.826,75	188.500,08	5.430.677,35
12.365.0011	Apoio Administrativo		18.768,00		18.768,00
12.365.0083	Assistência Maternal	399.350,52	3.224.137,31	188.500,08	3.811.987,91
12.365.0084	Educação Pré-Escolar		685.629,56		685.629,56
12.365.0088	Merenda Escolar		645.184,60		645.184,60
12.365.0089	Transporte Escolar		269.107,28		269.107,28
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		2.190,93		2.190,93
12.366.0088	Merenda Escolar		2.190,93		2.190,93
12.367.0000	Educação Especial		23.696,51	155.700,00	179.396,51
12.367.0086	Assistência a Educação Especial		13.746,67	155.700,00	169.446,67
12.367.0088	Merenda Escolar		1.993,04		1.993,04
12.367.0089	Transporte Escolar		7.956,80		7.956,80
13.000.0000	CULTURA		401.331,50		401.331,50
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		94.770,50		94.770,50
13.391.0100	Desenvolvimento Cultural		94.770,50		94.770,50
13.392.0000	Difusão Cultural		306.561,00		306.561,00
13.392.0100	Desenvolvimento Cultural		306.561,00		306.561,00
15.000.0000	URBANISMO	1.775.805,92	2.044.740,20		3.820.546,12
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.775.805,92	590.593,10		2.366.399,02
15.451.0110	Vias Urbanas	1.775.805,92	590.593,10		2.366.399,02
15.452.0000	Serviços Urbanos		1.454.147,10		1.454.147,10
15.452.0111	Limpeza Pública		499.065,21		499.065,21
15.452.0112	Iluminação Pública		955.081,89		955.081,89
16.000.0000	HABITAÇÃO	164.682,85	473.456,65		638.139,50
16.122.0000	Administração Geral		450.772,02		450.772,02
16.122.0011	Apoio Administrativo		450.772,02		450.772,02
16.481.0000	Habitação Rural	6.943,15	17,10		6.960,25
16.481.0120	Habitação e Desenvolvimento Social	6.943,15	17,10		6.960,25
16.482.0000	Habitação Urbana	157.739,70	22.667,53		180.407,23
16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social	157.739,70	22.667,53		180.407,23

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017 - VALORES EMPENHADOS**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	284.474,60	102.417,70		386.892,30
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	17.605,60	625,00		18.230,60
17.511.0130	Abastecimento de Água	17.605,60	625,00		18.230,60
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	266.869,00	101.792,70		368.661,70
17.512.0131	Sistema de Esgotos	266.869,00	101.792,70		368.661,70
17.512.0132	Saneamento Básico				
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	41.700,00	1.689.771,70		1.731.471,70
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	41.700,00	1.689.771,70		1.731.471,70
18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente	41.700,00	351.777,25		393.477,25
18.541.0141	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		1.337.994,45		1.337.994,45
20.000.0000	AGRICULTURA	302.812,01	299.196,31		602.008,32
20.122.0000	Administração Geral		82.235,57		82.235,57
20.122.0011	Apoio Administrativo		82.235,57		82.235,57
20.605.0000	Abastecimento	195.721,01	52.953,33		248.674,34
20.605.0150	Produção, distribuição e Comercialização de Alim	195.721,01	52.953,33		248.674,34
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	107.091,00	80.225,84		187.316,84
20.608.0150	Produção, distribuição e Comercialização de Alim	107.091,00	53.235,80		160.326,80
20.608.0152	Assistencia Financeira e Material aos Pequenos F		26.990,04		26.990,04
20.609.0000	Defesa Agropecuária		83.781,57		83.781,57
20.609.0150	Produção, distribuição e Comercialização de Alim		83.781,57		83.781,57
22.000.0000	INDÚSTRIA		72.275,23		72.275,23
22.661.0000	Promoção Industrial		19.767,06		19.767,06
22.661.0180	Promoção Industrial		19.767,06		19.767,06
22.662.0000	Produção Industrial		52.508,17		52.508,17
22.662.0082	Cursos de Qualificação		52.508,17		52.508,17
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		393.564,07		393.564,07
23.691.0000	Promoção Comercial		171.065,23		171.065,23
23.691.0190	Promoção do Comércio		171.065,23		171.065,23
23.695.0000	Turismo		222.498,84		222.498,84
23.695.0191	Promoção do Turismo		222.498,84		222.498,84
24.000.0000	COMUNICAÇÕES		39.993,84		39.993,84
24.126.0000	Tecnologia e Informatização		39.993,84		39.993,84
24.126.0014	Cidade Digital		39.993,84		39.993,84
26.000.0000	TRANSPORTE	209.066,18	2.055.411,32		2.264.477,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	209.066,18	2.055.411,32		2.264.477,50
26.782.0220	Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas		4.216,35		4.216,35
26.782.0221	Vias Vicinais	209.066,18	2.051.194,97		2.260.261,15
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	454.504,81	726.218,48		1.180.723,29
27.812.0000	Desporto Comunitário	454.504,81	432.746,43		887.251,24
27.812.0230	Desporto Comunitário	454.504,81	432.746,43		887.251,24
27.813.0000	Lazer		293.472,05		293.472,05
27.813.0231	Lazer Comunitário		293.472,05		293.472,05
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			7.912.905,13	7.912.905,13
28.843.0000	Serviços da Dívida Interna			1.146.044,17	1.146.044,17
28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA			1.146.044,17	1.146.044,17

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017 - VALORES EMPENHADOS**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			7.912.905,13	7.912.905,13
28.845.0000	Transfêrencias			163.592,45	163.592,45
28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA			163.592,45	163.592,45
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			6.603.268,51	6.603.268,51
28.846.0000	Ações Não Integrantes do PPA			6.603.268,51	6.603.268,51
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.288.955,90</b>	<b>46.159.359,83</b>	<b>21.171.073,85</b>	<b>71.619.389,58</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017 - VALORES EMPENHADOS**  
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVO	2.197.388,28		2.197.388,28
01.031.0000	Ação Legislativa	2.197.388,28		2.197.388,28
01.031.0001	Ação Legislativa	2.197.388,28		2.197.388,28
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	8.032.211,48	92.119,09	8.124.330,57
04.122.0000	Administração Geral	6.356.539,85	92.119,09	6.448.658,94
04.122.0010	Planejamento Governamental	1.391.564,42		1.391.564,42
04.122.0011	Apoio Administrativo	4.964.975,43	13.265,00	4.978.240,43
04.122.0050	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos Pensionistas		78.854,09	78.854,09
04.123.0000	Administração Financeira	1.218.010,89		1.218.010,89
04.123.0011	Apoio Administrativo	1.201.010,89		1.201.010,89
04.123.0013	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais	17.000,00		17.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	14.064,09		14.064,09
04.125.0012	Orientação e Proteção ao Consumidor	14.064,09		14.064,09
04.129.0000	Administração de Receitas	443.596,65		443.596,65
04.129.0011	Apoio Administrativo	443.596,65		443.596,65
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	44.830,44		44.830,44
06.181.0000	Policimento	18.399,47		18.399,47
06.181.0030	Segurança do Cidadão	18.399,47		18.399,47
06.182.0000	Defesa Civil	26.430,97		26.430,97
06.182.0031	Defesa Contra Sinistros	26.430,97		26.430,97
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.070.854,39	1.508.191,21	2.579.045,60
08.122.0000	Administração Geral	1.070.854,39	1.890,00	1.072.744,39
08.122.0040	Gestão da Assist-encia Social do Município	1.070.854,39	1.890,00	1.072.744,39
08.241.0000	Assistência ao Idoso		102.341,56	102.341,56
08.241.0041	Proteção Social Básica		102.341,56	102.341,56
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiências		34.325,32	34.325,32
08.242.0041	Proteção Social Básica		34.325,32	34.325,32
08.243.0000	Assistência à Crianças e ao Adolescente		127.779,39	127.779,39
08.243.0041	Proteção Social Básica		127.779,39	127.779,39
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.241.854,94	1.241.854,94
08.244.0040	Gestão da Assist-encia Social do Município		11.694,50	11.694,50
08.244.0041	Proteção Social Básica		578.985,37	578.985,37
08.244.0042	Proteção Social Especial de Média Complexidade		274.109,24	274.109,24
08.244.0043	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		377.065,83	377.065,83
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.653.342,48	10.653.342,48
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		10.653.342,48	10.653.342,48
09.272.0000	Ações Não Integrantes do PPA		10.289.024,93	10.289.024,93
09.272.0050	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos Pensionistas		364.317,55	364.317,55
10.000.0000	SAÚDE		12.522.096,59	12.522.096,59
10.122.0000	Administração Geral		2.122.523,62	2.122.523,62
10.122.0060	Gestão do SUS do Município		2.122.523,62	2.122.523,62
10.301.0000	Atenção Básica		8.345.056,03	8.345.056,03
10.301.0061	Saúde e Atenção Básica		8.345.056,03	8.345.056,03

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017 - VALORES EMPENHADOS**  
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		12.522.096,59	12.522.096,59
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		616.588,28	616.588,28
10.302.0062	Saúde e Atenção Especializada		616.588,28	616.588,28
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.092.077,43	1.092.077,43
10.303.0063	Suporte Prolifático e Terapêutico		1.092.077,43	1.092.077,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária		104.360,26	104.360,26
10.304.0061	Saúde e Atenção Básica		104.360,26	104.360,26
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		241.490,97	241.490,97
10.305.0061	Saúde e Atenção Básica		241.490,97	241.490,97
12.000.0000	EDUCAÇÃO	827.687,95	15.226.339,17	16.054.027,12
12.122.0000	Administração Geral	230.716,68	1.255.884,52	1.486.601,20
12.122.0080	Administração do Sistema Educacional	230.716,68	1.255.884,52	1.486.601,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	375.401,95	8.425.076,41	8.800.478,36
12.361.0044	Assistência ao Educando	82.378,00	7.950,00	90.328,00
12.361.0081	Ensino Fundamental		7.339.745,21	7.339.745,21
12.361.0087	Criança Cidadã	4.531,61		4.531,61
12.361.0088	Merenda Escolar	288.492,34	93.671,49	382.163,83
12.361.0089	Transporte Escolar		983.709,71	983.709,71
12.362.0000	Ensino Médio	89.847,65	61.435,96	151.283,61
12.362.0089	Transporte Escolar	89.847,65	61.435,96	151.283,61
12.364.0000	Ensino Superior		3.399,16	3.399,16
12.364.0090	Passe Livre Estudantil		3.399,16	3.399,16
12.365.0000	Educação Infantil	131.721,67	5.298.955,68	5.430.677,35
12.365.0011	Apoio Administrativo	18.768,00		18.768,00
12.365.0083	Assistência Maternal		3.811.987,91	3.811.987,91
12.365.0084	Educação Pré-Escolar		685.629,56	685.629,56
12.365.0088	Merenda Escolar	112.953,67	532.230,93	645.184,60
12.365.0089	Transporte Escolar		269.107,28	269.107,28
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		2.190,93	2.190,93
12.366.0088	Merenda Escolar		2.190,93	2.190,93
12.367.0000	Educação Especial		179.396,51	179.396,51
12.367.0086	Assistência a Educação Especial		169.446,67	169.446,67
12.367.0088	Merenda Escolar		1.993,04	1.993,04
12.367.0089	Transporte Escolar		7.956,80	7.956,80
13.000.0000	CULTURA	399.836,96	1.494,54	401.331,50
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	94.770,50		94.770,50
13.391.0100	Desenvolvimento Cultural	94.770,50		94.770,50
13.392.0000	Difusão Cultural	305.066,46	1.494,54	306.561,00
13.392.0100	Desenvolvimento Cultural	305.066,46	1.494,54	306.561,00
15.000.0000	URBANISMO	1.719.372,56	2.101.173,56	3.820.546,12
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.086.857,73	1.279.541,29	2.366.399,02
15.451.0110	Vias Urbanas	1.086.857,73	1.279.541,29	2.366.399,02
15.452.0000	Serviços Urbanos	632.514,83	821.632,27	1.454.147,10
15.452.0111	Limpeza Pública	499.065,21		499.065,21
15.452.0112	Iluminação Pública	133.449,62	821.632,27	955.081,89

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017 - VALORES EMPENHADOS**  
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000	HABITAÇÃO	473.456,65	164.682,85	638.139,50
16.122.0000	Administração Geral	450.772,02		450.772,02
16.122.0011	Apoio Administrativo	450.772,02		450.772,02
16.481.0000	Habitação Rural	17,10	6.943,15	6.960,25
16.481.0120	Habitação e Desenvolvimento Social	17,10	6.943,15	6.960,25
16.482.0000	Habitação Urbana	22.667,53	157.739,70	180.407,23
16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social	22.667,53	157.739,70	180.407,23
17.000.0000	SANEAMENTO	386.892,30		386.892,30
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	18.230,60		18.230,60
17.511.0130	Abastecimento de Água	18.230,60		18.230,60
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	368.661,70		368.661,70
17.512.0131	Sistema de Esgotos	368.661,70		368.661,70
17.512.0132	Saneamento Básico			
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.663.779,36	67.692,34	1.731.471,70
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	1.663.779,36	67.692,34	1.731.471,70
18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente	325.784,91	67.692,34	393.477,25
18.541.0141	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	1.337.994,45		1.337.994,45
20.000.0000	AGRICULTURA	461.885,15	140.123,17	602.008,32
20.122.0000	Administração Geral	82.235,57		82.235,57
20.122.0011	Apoio Administrativo	82.235,57		82.235,57
20.605.0000	Abastecimento	248.674,34		248.674,34
20.605.0150	Produção, distribuição e Comercialização de Alimentos	248.674,34		248.674,34
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	47.193,67	140.123,17	187.316,84
20.608.0150	Produção, distribuição e Comercialização de Alimentos	47.193,67	113.133,13	160.326,80
20.608.0152	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores		26.990,04	26.990,04
20.609.0000	Defesa Agropecuária	83.781,57		83.781,57
20.609.0150	Produção, distribuição e Comercialização de Alimentos	83.781,57		83.781,57
22.000.0000	INDÚSTRIA	72.275,23		72.275,23
22.661.0000	Promoção Industrial	19.767,06		19.767,06
22.661.0180	Promoção Industrial	19.767,06		19.767,06
22.662.0000	Produção Industrial	52.508,17		52.508,17
22.662.0082	Cursos de Qualificação	52.508,17		52.508,17
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	393.564,07		393.564,07
23.691.0000	Promoção Comercial	171.065,23		171.065,23
23.691.0190	Promoção do Comércio	171.065,23		171.065,23
23.695.0000	Turismo	222.498,84		222.498,84
23.695.0191	Promoção do Turismo	222.498,84		222.498,84
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	39.993,84		39.993,84
24.126.0000	Tecnologia e Informatização	39.993,84		39.993,84
24.126.0014	Cidade Digital	39.993,84		39.993,84

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017 - VALORES EMPENHADOS**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26.000.0000	TRANSPORTE	2.058.021,94	206.455,56	2.264.477,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.058.021,94	206.455,56	2.264.477,50
26.782.0220	Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas Municipais		4.216,35	4.216,35
26.782.0221	Vias Vicinais	2.058.021,94	202.239,21	2.260.261,15
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	937.698,30	243.024,99	1.180.723,29
27.812.0000	Desporto Comunitário	644.226,25	243.024,99	887.251,24
27.812.0230	Desporto Comunitário	644.226,25	243.024,99	887.251,24
27.813.0000	Lazer	293.472,05		293.472,05
27.813.0231	Lazer Comunitário	293.472,05		293.472,05
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.691.884,25	221.020,88	7.912.905,13
28.843.0000	Serviços da Dívida Interna	1.089.056,52	56.987,65	1.146.044,17
28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA	1.089.056,52	56.987,65	1.146.044,17
28.845.0000	Transfêrencias		163.592,45	163.592,45
28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA		163.592,45	163.592,45
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	6.602.827,73	440,78	6.603.268,51
28.846.0000	Ações Não Integrantes do PPA	6.602.827,73	440,78	6.603.268,51
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.471.633,15</b>	<b>43.147.756,43</b>	<b>71.619.389,58</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 01	LEGISLATIVO	
	Órgãos :	
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.197.388,28
Total Função :		2.197.388,28
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	Órgãos :	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.156.728,79
	04	GABINETE DO VICE-PREFEITO 245.138,63
	05	SECRETARIA DE GABINETE 150.280,79
	06	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO 2.242.601,82
	07	SECRETARIA DE FINANÇAS 1.661.607,54
	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 1.538.032,38
	11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 436.059,17
	14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 400.929,81
	15	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 292.951,64
Total Função :		8.124.330,57
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	Órgãos :	
	02	GABINETE DO PREFEITO 44.830,44
Total Função :		44.830,44
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos :	
	12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.579.045,60
Total Função :		2.579.045,60
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos :	
	06	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO 10.653.342,48
Total Função :		10.653.342,48
Função : 10	SAÚDE	
	Órgãos :	
	10	SECRETARIA DE SAÚDE 12.522.096,59
Total Função :		12.522.096,59
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	Órgãos :	
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4.531,61
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 16.049.495,51
Total Função :		16.054.027,12
Função : 13	CULTURA	
	Órgãos :	
	15	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 401.331,50
Total Função :		401.331,50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 15	URBANISMO		
	Órgãos :		
	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	3.820.546,12
Total Função :			3.820.546,12
Função : 16	HABITAÇÃO		
	Órgãos :		
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	638.139,50
Total Função :			638.139,50
Função : 17	SANEAMENTO		
	Órgãos :		
	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	386.892,30
Total Função :			386.892,30
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	Órgãos :		
	14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.731.471,70
Total Função :			1.731.471,70
Função : 20	AGRICULTURA		
	Órgãos :		
	14	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	602.008,32
Total Função :			602.008,32
Função : 22	INDÚSTRIA		
	Órgãos :		
	11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	72.275,23
Total Função :			72.275,23
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	Órgãos :		
	11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	171.065,23
	15	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	222.498,84
Total Função :			393.564,07
Função : 24	COMUNICAÇÕES		
	Órgãos :		
	02	GABINETE DO PREFEITO	39.993,84
Total Função :			39.993,84
Função : 26	TRANSPORTE		
	Órgãos :		
	06	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	4.216,35
	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	2.260.261,15
Total Função :			2.264.477,50
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	Órgãos :		
	08	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	293.472,05

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017**

Função : 27	DESPORTO E LAZER	
	Órgãos :	
	15	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 887.251,24
Total Função :		1.180.723,29
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	Órgãos :	
	06	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO 113.375,49
	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 56.987,65
	98	ENCARGOS ESPECIAIS 7.742.541,99
Total Função :		7.912.905,13
Total Geral :		71.619.389,58

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>78.379.600,00</b>	<b>73.786.516,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.083,94</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	10.624.400,00	9.686.448,87	0,00	937.951,13
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	8.587.400,00	8.304.801,10	0,00	282.598,90
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.091.700,00	5.336.630,03	244.930,03	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.067.600,00	2.151.459,16	83.859,16	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Proprio	1.240.560,00	1.290.873,99	50.313,99	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	516.900,00	537.866,02	20.966,02	0,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	310.140,00	322.719,15	12.579,15	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.029.100,00	2.413.911,94	384.811,94	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	2.029.100,00	2.413.911,94	384.811,94	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.637.900,00	1.667.876,28	29.976,28	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprios	982.740,00	1.000.724,07	17.984,07	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE	409.475,00	416.970,32	7.495,32	0,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	245.685,00	250.181,89	4.496,89	0,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	60.000,00	68.245,08	8.245,08	0,00
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - Proprio	36.000,00	40.947,03	4.947,03	0,00
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - MDE	15.000,00	17.061,29	2.061,29	0,00
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - ASPS	9.000,00	10.236,76	1.236,76	0,00
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Inativos Pagos pelo RPPS	270.400,00	574.180,99	303.780,99	0,00
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - Inativos Pagos pelo RPPS - Proprio	162.240,00	344.508,58	182.268,58	0,00
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	67.600,00	143.545,27	75.945,27	0,00
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	40.560,00	86.127,14	45.567,14	0,00
1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos - Pensionistas Pagos com Recursos do RPPS	15.600,00	38.692,87	23.092,87	0,00
1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - Pensionistas Pagos c/Recursos do RPPS - Proprio	9.360,00	23.215,70	13.855,70	0,00
1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - Pensionistas Pagos c/Recursos do RPPS - MDE	3.900,00	9.673,24	5.773,24	0,00
1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - Pensionistas Pagos c/Recursos do RPPS - ASPS	2.340,00	5.803,93	3.463,93	0,00
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF sobre Rendimentos - Prestação de Serviços de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas	45.100,00	64.064,58	18.964,58	0,00
1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest. Serviços de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas - Proprio	27.060,00	38.438,10	11.378,10	0,00
1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest. Serviços de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas - MDE	11.275,00	16.016,65	4.741,65	0,00
1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest. Servicos de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas - ASPS	6.765,00	9.609,83	2.844,83	0,00
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Legislativo	100,00	852,14	752,14	0,00
1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Legislativo - Proprio	60,00	511,24	451,24	0,00
1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Legislativo - MDE	25,00	213,07	188,07	0,00
1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Legislativo - ASPS	15,00	127,83	112,83	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter-Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - ITBI	995.000,00	771.258,93	0,00	223.741,07
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Proprio	597.000,00	462.755,21	0,00	134.244,79
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	248.750,00	192.814,83	0,00	55.935,17
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	149.250,00	115.688,89	0,00	33.561,11
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.495.700,00	2.968.171,07	0,00	527.528,93
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.495.700,00	2.968.171,07	0,00	527.528,93
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.495.700,00	2.968.171,07	0,00	527.528,93
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Proprio	2.097.420,00	1.780.900,34	0,00	316.519,66
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	873.925,00	742.044,28	0,00	131.880,72
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	524.355,00	445.226,45	0,00	79.128,55

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.302.300,00	1.211.454,47	0,00	90.845,53
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	282.100,00	199.898,44	0,00	82.201,56
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.600,00	28.348,19	0,00	2.251,81
1.1.2.1.17.00.00.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde	30.600,00	28.348,19	0,00	2.251,81
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - FUMMA	71.400,00	40.939,00	0,00	30.461,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Lic. p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais, Industriais e Prestadora de Servicos	110.100,00	92.070,42	0,00	18.029,58
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	70.000,00	38.540,83	0,00	31.459,17
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.020.200,00	1.011.556,03	0,00	8.643,97
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	1.020.200,00	1.011.556,03	0,00	8.643,97
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	734.700,00	170.193,30	0,00	564.506,70
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	734.700,00	170.193,30	0,00	564.506,70
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.817.500,00	2.740.093,09	0,00	77.406,91
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.935.800,00	1.895.256,76	0,00	40.543,24
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.935.800,00	1.895.256,76	0,00	40.543,24
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	1.871.100,00	1.825.798,18	0,00	45.301,82
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuicao de Servidor Inativo Civil	56.900,00	62.119,07	5.219,07	0,00
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuicao de Pensionista Civil	7.800,00	7.339,51	0,00	460,49
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	881.700,00	844.836,33	0,00	36.863,67
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.953.000,00	5.168.287,11	0,00	1.784.712,89
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.945.500,00	5.154.986,97	0,00	1.790.513,03
1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0,00	4.168,41	4.168,41	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	946.500,00	751.845,24	0,00	194.654,76
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	352.900,00	185.147,79	0,00	167.752,21
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Rec.Vinculados - FUNDEB	49.400,00	42.630,33	0,00	6.769,67
1.3.2.5.01.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FMS	117.700,00	63.032,66	0,00	54.667,34
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - PABA-Fixo	45.100,00	14.788,19	0,00	30.311,81
1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Farmacia Basica/União	5.700,00	1.984,71	0,00	3.715,29
1.3.2.5.01.03.06.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - SUS	9.600,00	6.009,36	0,00	3.590,64
1.3.2.5.01.03.08.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Vig.Epidemiologica/Uniao	6.500,00	3.631,64	0,00	2.868,36
1.3.2.5.01.03.09.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Farmacia Basica/Estado	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.5.01.03.12.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - PSF/Estado	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.2.5.01.03.18.00.00	Remuneração de Depósito Bancario - FES - Incentivo Atenção Básica	42.600,00	33.851,53	0,00	8.748,47
1.3.2.5.01.03.24.00.00	Remuneração de Depósito Bancario - Vig Sanitaria Municipal	2.600,00	1.432,33	0,00	1.167,67
1.3.2.5.01.03.25.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - Limite Financeiro Média e Alta Complexidade	0,00	1.334,90	1.334,90	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - MDE	46.300,00	9.157,85	0,00	37.142,15
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario - ASPS	53.600,00	9.276,36	0,00	44.323,64
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - CIDE	3.300,00	949,63	0,00	2.350,37
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	6.400,00	2.408,54	0,00	3.991,46
1.3.2.5.01.10.02.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Bolsa Família	600,00	417,18	0,00	182,82
1.3.2.5.01.10.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - PAIF	2.100,00	863,69	0,00	1.236,31
1.3.2.5.01.10.05.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - SUAS	400,00	324,11	0,00	75,89
1.3.2.5.01.10.06.00.00	Remuneração de depósito Bancario - ACESSUAS	3.300,00	709,63	0,00	2.590,37
1.3.2.5.01.10.07.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - PPD	0,00	93,93	93,93	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	37.400,00	24.223,29	0,00	13.176,71
1.3.2.5.01.11.01.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Salario Educaçao	36.000,00	21.991,51	0,00	14.008,49
1.3.2.5.01.11.02.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios - Merenda Escolar	1.200,00	1.076,56	0,00	123,44
1.3.2.5.01.11.04.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios - FNDE/PNATE	200,00	129,94	0,00	70,06

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.2.5.01.11.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Apoio a Creches	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	REM.DE OUTROS DEPOSITOS BANC.DE RECURSOS VINCULADOS	38.800,00	33.469,13	0,00	5.330,87
1.3.2.5.01.99.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Passe Livre Estudantil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.07.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - FMHIS	5.900,00	4.226,34	0,00	1.673,66
1.3.2.5.01.99.08.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - FMCA	7.500,00	3.899,39	0,00	3.600,61
1.3.2.5.01.99.09.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - FDAM	1.600,00	587,10	0,00	1.012,90
1.3.2.5.01.99.10.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Multas de Trânsito	900,00	650,96	0,00	249,04
1.3.2.5.01.99.13.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Iluminação Pública	8.500,00	7.554,29	0,00	945,71
1.3.2.5.01.99.14.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Transp.Escolar	300,00	175,53	0,00	124,47
1.3.2.5.01.99.15.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - FUMMA	800,00	2.629,90	1.829,90	0,00
1.3.2.5.01.99.21.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Patrulha Agrícola	500,00	384,39	0,00	115,61
1.3.2.5.01.99.22.00.00	Remuneração de Deposito Bancario - Multas Biblioteca	300,00	38,07	0,00	261,93
1.3.2.5.01.99.24.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMEN	100,00	31,85	0,00	68,15
1.3.2.5.01.99.26.00.00	Remuneração do Depósito Bancário - FURPJM	400,00	368,27	0,00	31,73
1.3.2.5.01.99.62.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDI	4.700,00	5.031,23	331,23	0,00
1.3.2.5.01.99.63.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS	7.300,00	6.049,86	0,00	1.250,14
1.3.2.5.01.99.65.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS CRAS	0,00	106,19	106,19	0,00
1.3.2.5.01.99.66.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS-CREAS REGIONAIS	0,00	1.721,48	1.721,48	0,00
1.3.2.5.01.99.67.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - Convênio Agência de Correios Comunitária	0,00	14,28	14,28	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	593.600,00	566.697,45	0,00	26.902,55
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Rec. Não Vinculados	593.600,00	566.697,45	0,00	26.902,55
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.999.000,00	4.398.973,32	0,00	1.600.026,68
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos Renda Fixa	5.999.000,00	4.398.973,32	0,00	1.600.026,68
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.500,00	13.300,14	5.800,14	0,00
1.3.3.3.00.00.00.00.00	CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	7.500,00	13.300,14	5.800,14	0,00
1.3.3.3.01.00.00.00.00	Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	7.200,00	8.746,20	1.546,20	0,00
1.3.3.3.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos	300,00	4.553,94	4.253,94	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	257.500,00	253.528,37	0,00	3.971,63
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	132.800,00	133.902,95	1.102,95	0,00
1.6.0.0.05.10.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	132.800,00	133.902,95	1.102,95	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	105.300,00	93.406,15	0,00	11.893,85
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.6.0.0.13.04.00.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	15.900,00	16.934,63	1.034,63	0,00
1.6.0.0.13.07.00.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópia Heliográficas	0,00	276,45	276,45	0,00
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.400,00	76.195,07	56.795,07	0,00
1.6.0.0.13.99.01.00.00	Inscrição em Campeonato Municipal	11.000,00	5.100,00	0,00	5.900,00
1.6.0.0.13.99.02.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos	8.400,00	11.864,11	3.464,11	0,00
1.6.0.0.13.99.03.00.00	Serviços de Administração do Vale-Alimentação	0,00	59.230,96	59.230,96	0,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.700,00	11.787,00	5.087,00	0,00
1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
1.6.0.0.19.02.00.00.00	Bilheteria de Eventos Esportivos - FUMDE	0,00	11.787,00	11.787,00	0,00
1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	7.200,00	9.947,04	2.747,04	0,00
1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serviços de Cemitério	4.700,00	1.758,50	0,00	2.941,50
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	800,00	2.726,73	1.926,73	0,00
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serviço de Maquinas	800,00	2.726,73	1.926,73	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.301.400,00	53.883.634,04	0,00	1.417.765,96
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54.929.800,00	53.382.929,87	0,00	1.546.870,13
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.028.000,00	18.278.306,55	0,00	749.693,45

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	15.932.000,00	15.430.980,83	0,00	501.019,17
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	14.530.500,00	13.837.987,92	0,00	692.512,08
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	8.718.300,00	8.302.793,06	0,00	415.506,94
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	726.525,00	691.899,40	0,00	34.625,60
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	2.179.575,00	2.075.698,19	0,00	103.876,81
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	2.906.100,00	2.767.597,27	0,00	138.502,73
1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue em Dezembro	677.900,00	615.179,64	0,00	62.720,36
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Dezembro - Próprio	406.740,00	369.107,78	0,00	37.632,22
1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Dezembro - MDE	169.475,00	153.794,91	0,00	15.680,09
1.7.2.1.01.03.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Dezembro - ASPS	101.685,00	92.276,95	0,00	9.408,05
1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue em Julho	478.100,00	634.701,82	156.601,82	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - Próprio	286.860,00	380.821,09	93.961,09	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - MDE	119.525,00	158.675,46	39.150,46	0,00
1.7.2.1.01.04.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - ASPS	71.715,00	95.205,27	23.490,27	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	245.500,00	343.111,45	97.611,45	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Proprio	147.300,00	205.866,94	58.566,94	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	12.275,00	17.155,59	4.880,59	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	36.825,00	51.466,71	14.641,71	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	49.100,00	68.622,21	19.522,21	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	125.900,00	160.741,22	34.841,22	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	125.900,00	160.741,22	34.841,22	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.627.100,00	1.377.111,15	0,00	249.988,85
1.7.2.1.33.00.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.164.200,00	1.157.574,28	0,00	6.625,72
1.7.2.1.33.00.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB/Fixo	442.000,00	420.315,96	0,00	21.684,04
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	267.100,00	282.250,00	15.150,00	0,00
1.7.2.1.33.00.01.03.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	332.700,00	292.032,00	0,00	40.668,00
1.7.2.1.33.00.01.04.00	Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	122.400,00	132.600,00	10.200,00	0,00
1.7.2.1.33.00.01.05.00	Programa Teste Rápido de Gravidez	0,00	376,32	376,32	0,00
1.7.2.1.33.00.01.06.00	Programa de Incentivo a Academia de Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.00.03.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	126.800,00	133.161,79	6.361,79	0,00
1.7.2.1.33.00.03.01.00	Vigilância em Saúde - Piso Fixo da Vigilância em Saúde	73.500,00	121.278,63	47.778,63	0,00
1.7.2.1.33.00.03.02.00	Vigilância em Saúde - Ações Práticas Corporais - Atividade Física	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00
1.7.2.1.33.00.03.03.00	Vigilância em Saúde - Campanha Vacinação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.7.2.1.33.00.03.04.00	Vigilância em Saúde - Piso Fixo da Vigilância Sanitária	12.600,00	11.883,16	0,00	716,84
1.7.2.1.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	86.100,00	86.375,08	275,08	0,00
1.7.2.1.33.00.04.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	86.100,00	86.375,08	275,08	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	126.600,00	126.587,95	0,00	12,05
1.7.2.1.34.00.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	75.700,00	78.000,00	2.300,00	0,00
1.7.2.1.34.00.01.01.00	Programa Atenção Integral à Família - PAIF	75.700,00	78.000,00	2.300,00	0,00
1.7.2.1.34.00.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.000,00	11.857,95	857,95	0,00
1.7.2.1.34.00.02.01.00	Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	11.000,00	11.857,95	857,95	0,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00	BLOCO ÍNDICA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST.SOCIAL - IGDSUAS	18.900,00	21.000,00	2.100,00	0,00
1.7.2.1.34.00.03.01.00	Sistema Único de Assistência Social - SUAS	18.900,00	21.000,00	2.100,00	0,00
1.7.2.1.34.00.04.00.00	BLOCO ÍNDICA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	21.000,00	15.730,00	0,00	5.270,00

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.2.1.34.00.04.01.00	Programa Bolsa Familia	21.000,00	15.730,00	0,00	5.270,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	972.500,00	905.661,82	0,00	66.838,18
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf.do Salario-Educacao	693.800,00	640.313,50	0,00	53.486,50
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf. do FNDE ref.ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	218.000,00	236.752,00	18.752,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf. do FNDE Prog.Apoio ao Transp.Escolar - PNATE	32.100,00	28.596,32	0,00	3.503,68
1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf.do FNDE Prog.Apoio a Creches	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	149.500,00	142.502,04	0,00	6.997,96
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transf. Financeira - LC n° 87/96 - Próprio	89.700,00	85.501,20	0,00	4.198,80
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transf. Financeira - LC n° 87/96 - MDE	7.475,00	7.125,12	0,00	349,88
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transf. Financeira - LC n° 87/96 - ASPS	22.425,00	21.375,36	0,00	1.049,64
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transf. Financeira - LC n° 87/96 - FUNDEB	29.900,00	28.500,36	0,00	1.399,64
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	94.400,00	134.721,54	40.321,54	0,00
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador	94.400,00	134.721,54	40.321,54	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	27.004.500,00	26.447.787,79	0,00	556.712,21
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.187.100,00	25.809.878,09	0,00	377.221,91
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	23.074.000,00	23.018.155,27	0,00	55.844,73
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Proprio	13.844.400,00	13.810.893,14	0,00	33.506,86
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	1.153.700,00	1.150.907,73	0,00	2.792,27
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	3.461.100,00	3.452.723,29	0,00	8.376,71
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	4.614.800,00	4.603.631,11	0,00	11.168,89
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.774.000,00	2.399.414,00	0,00	374.586,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Proprio	1.664.400,00	1.439.648,08	0,00	224.751,92
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	138.700,00	119.970,74	0,00	18.729,26
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	416.100,00	359.912,15	0,00	56.187,85
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	554.800,00	479.883,03	0,00	74.916,97
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	300.000,00	348.227,70	48.227,70	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio	180.000,00	208.936,59	28.936,59	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE	15.000,00	17.411,39	2.411,39	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS	45.000,00	52.234,16	7.234,16	0,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEB	60.000,00	69.645,56	9.645,56	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	39.100,00	44.081,12	4.981,12	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	817.400,00	637.909,70	0,00	179.490,30
1.7.2.2.33.00.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	488.900,00	330.098,25	0,00	158.801,75
1.7.2.2.33.00.01.01.00	Incentivo a Atenção Básica - PIES	210.900,00	126.776,25	0,00	84.123,75
1.7.2.2.33.00.01.02.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS Incentivo Adicional	25.600,00	23.322,00	0,00	2.278,00
1.7.2.2.33.00.01.03.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	201.900,00	144.000,00	0,00	57.900,00
1.7.2.2.33.00.01.04.00	Estratégia Saúde da Família - ESF - Segundo Enfermeiro	50.500,00	36.000,00	0,00	14.500,00
1.7.2.2.33.00.01.05.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.02.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	192.800,00	107.811,45	0,00	84.988,55
1.7.2.2.33.00.02.01.00	Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica	39.800,00	25.461,45	0,00	14.338,55
1.7.2.2.33.00.02.02.00	Assistência Farmacêutica - Fraldas - GUD	153.000,00	82.350,00	0,00	70.650,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.000,00	200.000,00	70.000,00	0,00
1.7.2.2.33.00.03.01.00	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.2.33.00.03.02.00	Limite Financeiro Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.2.2.33.00.04.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
1.7.2.2.33.00.04.01.00	Vigilância em Saúde - Ações de Prevenção da Dengue	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00



**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.897.300,00	8.656.835,53	0,00	240.464,47
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	8.863.400,00	8.609.048,86	0,00	254.351,14
1.7.2.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	33.900,00	47.786,67	13.886,67	0,00
1.7.2.4.99.01.00.00.00	Transferências do COMAJA - SIASUS	33.900,00	47.786,67	13.886,67	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	135.000,00	269.200,00	134.200,00	0,00
1.7.3.0.00.00.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - FMCA	77.000,00	124.000,00	47.000,00	0,00
1.7.3.0.00.00.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - FUMDI	58.000,00	124.000,00	66.000,00	0,00
1.7.3.0.00.00.03.00.00	Doações de Instituições Privadas para Festividades	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1.7.3.0.00.00.04.00.00	RECEBIMENTO DE PATROCINIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.7.3.0.00.00.04.01.00	Patrocínio para a Semana do Meio Ambiente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	61.100,00	53.200,00	0,00	7.900,00
1.7.5.0.00.00.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - FMCA	45.800,00	39.100,00	0,00	6.700,00
1.7.5.0.00.00.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - FUMDI	14.300,00	14.100,00	0,00	200,00
1.7.5.0.00.00.04.00.00	Doações de Pessoas para FMEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	175.500,00	178.304,17	2.804,17	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.900,00	3.855,07	0,00	14.044,93
1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	17.900,00	3.855,07	0,00	14.044,93
1.7.6.1.99.00.05.00.00	Outras Transf.de Convenios c/ União - Agência de Correios Comunitária	17.900,00	3.855,07	0,00	14.044,93
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	157.600,00	174.449,10	16.849,10	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	56.100,00	60.653,94	4.553,94	0,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	45.000,00	56.830,42	11.830,42	0,00
1.7.6.2.02.00.05.00.00	Transferências do Programa Passe Livre	11.100,00	3.823,52	0,00	7.276,48
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	101.500,00	113.795,16	12.295,16	0,00
1.7.6.2.99.00.10.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO	100.000,00	113.795,16	13.795,16	0,00
1.7.6.2.99.00.10.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	3.795,16	0,00	6.204,84
1.7.6.2.99.00.10.01.01	Piso de Proteção Social Básica - CRAS	10.000,00	3.795,16	0,00	6.204,84
1.7.6.2.99.00.10.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	90.000,00	110.000,00	20.000,00	0,00
1.7.6.2.99.00.10.02.01	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS REGIONAIS	60.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
1.7.6.2.99.00.10.02.02	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS	30.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00
1.7.6.2.99.00.11.00.00	Transf. para o FUNDETURC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.2.99.00.13.00.00	Transferencias - Defesa Civil - FMDCI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.425.800,00	2.054.524,58	0,00	371.275,42
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	254.200,00	218.983,44	0,00	35.216,56
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	29.000,00	37.298,05	8.298,05	0,00
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.400,00	7.039,28	1.639,28	0,00
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio	3.240,00	4.223,11	983,11	0,00
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	1.350,00	1.760,21	410,21	0,00
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	810,00	1.055,96	245,96	0,00
1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI	0,00	14,40	14,40	0,00
1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - Proprio	0,00	8,64	8,64	0,00
1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - MDE	0,00	3,60	3,60	0,00
1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS	0,00	2,16	2,16	0,00
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza - ISS	19.600,00	24.983,60	5.383,60	0,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio	11.760,00	14.989,44	3.229,44	0,00
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	4.900,00	6.246,48	1.346,48	0,00

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	2.940,00	3.747,68	807,68	0,00
1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria	1.900,00	140,02	0,00	1.759,98
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.100,00	5.120,75	3.020,75	0,00
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.100,00	5.120,75	3.020,75	0,00
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.100,00	5.120,75	3.020,75	0,00
1.9.1.1.99.01.01.01.00	Multas e Juros de Mora das Taxas pelo Poder de Polícia	600,00	913,89	313,89	0,00
1.9.1.1.99.01.01.02.00	Multas e Juros de Mora das Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	4.206,86	2.706,86	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	204.300,00	167.401,06	0,00	36.898,94
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto s/ Prop. Predial e Terr. Urbana - IPTU	64.600,00	74.013,66	9.413,66	0,00
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa	64.500,00	59.986,65	0,00	4.513,35
1.9.1.3.11.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU -Cobrança Administrativa - Próprio	38.700,00	35.991,11	0,00	2.708,89
1.9.1.3.11.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - MDE	16.125,00	14.997,36	0,00	1.127,64
1.9.1.3.11.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - ASPS	9.675,00	8.998,18	0,00	676,82
1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial	100,00	14.027,01	13.927,01	0,00
1.9.1.3.11.00.02.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - Próprio	60,00	8.416,09	8.356,09	0,00
1.9.1.3.11.00.02.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - MDE	25,00	3.506,85	3.481,85	0,00
1.9.1.3.11.00.02.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - ASPS	15,00	2.104,07	2.089,07	0,00
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	41.800,00	41.840,55	40,55	0,00
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa	40.800,00	32.639,51	0,00	8.160,49
1.9.1.3.13.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - Próprio	24.480,00	19.583,24	0,00	4.896,76
1.9.1.3.13.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - MDE	10.200,00	8.160,31	0,00	2.039,69
1.9.1.3.13.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - ASPS	6.120,00	4.895,96	0,00	1.224,04
1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial	1.000,00	9.201,04	8.201,04	0,00
1.9.1.3.13.00.02.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - Próprio	600,00	5.520,60	4.920,60	0,00
1.9.1.3.13.00.02.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - MDE	250,00	2.300,29	2.050,29	0,00
1.9.1.3.13.00.02.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - ASPS	150,00	1.380,15	1.230,15	0,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	49.700,00	17.302,98	0,00	32.397,02
1.9.1.3.98.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cobrança Administrativa	49.600,00	11.869,17	0,00	37.730,83
1.9.1.3.98.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cobrança Judicial	100,00	5.433,81	5.333,81	0,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	48.200,00	34.243,87	0,00	13.956,13
1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	48.200,00	34.243,87	0,00	13.956,13
1.9.1.3.99.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia	3.400,00	4.969,62	1.569,62	0,00
1.9.1.3.99.00.01.01.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia-Cob.Administrativa	1.700,00	3.661,86	1.961,86	0,00
1.9.1.3.99.00.01.01.02	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia-Cob.Judicial	1.700,00	1.307,76	0,00	392,24
1.9.1.3.99.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pela Prest.de Serviços	44.800,00	29.274,25	0,00	15.525,75
1.9.1.3.99.00.01.02.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pela Prest.de Serviços-Cob.Administrativo	44.700,00	29.270,39	0,00	15.429,61
1.9.1.3.99.00.01.02.02	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pela Prest.de Serviços-Cob.Judicial	100,00	3,86	0,00	96,14
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.700,00	2.273,86	0,00	1.426,14

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.700,00	2.273,86	0,00	1.426,14
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.700,00	2.273,86	0,00	1.426,14
1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700,00	1.021,97	0,00	1.678,03
1.9.1.5.99.01.02.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Serviços	2.700,00	1.021,97	0,00	1.678,03
1.9.1.5.99.01.02.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Serviços - FUMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Autos de Infração	700,00	626,95	0,00	73,05
1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	300,00	186,87	0,00	113,13
1.9.1.5.99.01.04.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Amortização Emprést.Canela Doce	100,00	69,60	0,00	30,40
1.9.1.5.99.01.04.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Amortização Emprést.Pró-Moradia	200,00	117,27	0,00	82,73
1.9.1.5.99.01.05.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Indenizações e Restituições	0,00	20,43	20,43	0,00
1.9.1.5.99.01.07.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Receitas Patrimoniais	0,00	203,85	203,85	0,00
1.9.1.5.99.01.08.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa por Danos ao Meio Ambiente	0,00	213,79	213,79	0,00
1.9.1.5.99.01.10.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	300,00	624,35	324,35	0,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	300,00	624,35	324,35	0,00
1.9.1.8.99.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	300,00	605,99	305,99	0,00
1.9.1.8.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.99.00.02.02.00	Multas e Juros de Mora da Amortização Emprést.Pró-Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.99.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora dos Autos de Infração	0,00	18,36	18,36	0,00
1.9.1.8.99.00.04.00.00	Multas e Juros de Mora de Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.99.00.05.00.00	Multas e Juros de Mora Serviços - FUMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.900,00	11.386,12	0,00	5.513,88
1.9.1.9.12.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Registro do Comercio - FMDC	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Transito	8.300,00	6.142,83	0,00	2.157,17
1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	2.600,00	2.240,00	0,00	360,00
1.9.1.9.35.00.01.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente - FUMMA	2.600,00	2.240,00	0,00	360,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	3.700,00	1.128,42	0,00	2.571,58
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	1.800,00	1.874,87	74,87	0,00
1.9.1.9.99.00.01.00.00	Clausula Penal Judicial	0,00	487,93	487,93	0,00
1.9.1.9.99.00.06.00.00	Multas por Atraso na Devolucao a Biblioteca	1.800,00	1.386,94	0,00	413,06
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	991.400,00	979.729,44	0,00	11.670,56
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.06.00.02.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	991.400,00	979.729,44	0,00	11.670,56
1.9.2.2.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	64,33	64,33	0,00
1.9.2.2.01.00.03.00.00	Restituição de Convênio FNS - Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade	0,00	64,33	64,33	0,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	989.800,00	976.178,85	0,00	13.621,15
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	989.800,00	976.178,85	0,00	13.621,15
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.600,00	3.486,26	1.886,26	0,00
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituicao pelo uso de Bens do Municipio	1.500,00	746,73	0,00	753,27
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido	100,00	2.739,53	2.639,53	0,00
1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituicao do Seguro Habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.160.700,00	849.709,67	0,00	310.990,33
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.139.100,00	828.022,02	0,00	311.077,98
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Divida Ativa do Imposto s/ A Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	382.400,00	360.888,08	0,00	21.511,92

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa	378.000,00	271.884,09	0,00	106.115,91
1.9.3.1.11.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - Próprio	226.800,00	163.129,58	0,00	63.670,42
1.9.3.1.11.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - MDE	94.500,00	67.971,76	0,00	26.528,24
1.9.3.1.11.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - ASPS	56.700,00	40.782,75	0,00	15.917,25
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial	4.400,00	89.003,99	84.603,99	0,00
1.9.3.1.11.00.02.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - Próprio	2.640,00	53.401,84	50.761,84	0,00
1.9.3.1.11.00.02.02.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - MDE	1.100,00	22.251,48	21.151,48	0,00
1.9.3.1.11.00.02.03.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - ASPS	660,00	13.350,67	12.690,67	0,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Dívida Ativa s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	244.300,00	169.946,11	0,00	74.353,89
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa	240.300,00	135.980,43	0,00	104.319,57
1.9.3.1.13.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - Próprio	144.180,00	81.587,70	0,00	62.592,30
1.9.3.1.13.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - MDE	60.075,00	33.995,53	0,00	26.079,47
1.9.3.1.13.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - ASPS	36.045,00	20.397,20	0,00	15.647,80
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial	4.000,00	33.965,68	29.965,68	0,00
1.9.3.1.13.00.02.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - Próprio	2.400,00	20.379,11	17.979,11	0,00
1.9.3.1.13.00.02.02.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - MDE	1.000,00	8.491,61	7.491,61	0,00
1.9.3.1.13.00.02.03.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - ASPS	600,00	5.094,96	4.494,96	0,00
1.9.3.1.35.00.00.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	2.400,00	856,54	0,00	1.543,46
1.9.3.1.35.00.01.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Cobrança Administrativa	2.400,00	856,54	0,00	1.543,46
1.9.3.1.35.00.02.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Cobrança Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	237.000,00	122.103,22	0,00	114.896,78
1.9.3.1.98.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria - Cobrança Administrativa	231.500,00	94.233,52	0,00	137.266,48
1.9.3.1.98.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria - Cobrança Judicial	5.500,00	27.869,70	22.369,70	0,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	273.000,00	174.228,07	0,00	98.771,93
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	273.000,00	174.228,07	0,00	98.771,93
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	273.000,00	174.228,07	0,00	98.771,93
1.9.3.1.99.01.01.01.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia	28.300,00	21.226,90	0,00	7.073,10
1.9.3.1.99.01.01.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia - Cobrança Administrativa	27.800,00	21.210,91	0,00	6.589,09
1.9.3.1.99.01.01.01.02	Receita da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia - Cobrança Judicial	500,00	15,99	0,00	484,01
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	244.700,00	153.001,17	0,00	91.698,83
1.9.3.1.99.01.01.02.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços-Cob.Administrativa	244.600,00	145.424,50	0,00	99.175,50
1.9.3.1.99.01.01.02.02	Receita da Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços-Cob.Judicial	100,00	7.576,67	7.476,67	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.600,00	21.687,65	87,65	0,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	21.600,00	21.687,65	87,65	0,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	21.600,00	21.687,65	87,65	0,00
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov.da Concessão de Empr.a Agricultores	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.2.99.01.06.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov.da Prestação de Serviços Diversos	15.900,00	9.946,59	0,00	5.953,41
1.9.3.2.99.01.07.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov.da Imputação de Multas Diversas	3.200,00	5.857,77	2.657,77	0,00
1.9.3.2.99.01.08.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov.das Indenizações e Restituições	2.000,00	3.596,29	1.596,29	0,00
1.9.3.2.99.01.10.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov.Receitas Patrimoniais	0,00	1.597,36	1.597,36	0,00
1.9.3.2.99.01.11.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov. de Multas por Danos ao Meio Ambiente	0,00	689,64	689,64	0,00
1.9.3.2.99.01.14.00.00	Dívida Ativa Não Tributária Prov. Serviços - FUMDE	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	19.500,00	6.102,03	0,00	13.397,97
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	19.500,00	6.002,03	0,00	13.497,97
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorarios de Advogados	19.500,00	6.002,03	0,00	13.497,97
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.9.9.0.99.00.09.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.9.9.0.99.00.09.01.00	Alienação de Sucatas	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.766.300,00</b>	<b>3.374.620,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.679,87</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	1.310.000,00	1.256.006,20	0,00	53.993,80
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.310.000,00	1.256.006,20	0,00	53.993,80
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1.310.000,00	1.256.006,20	0,00	53.993,80
2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.310.000,00	1.256.006,20	0,00	53.993,80
2.1.1.4.99.00.04.00.00	Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BADESUL 33-2016	200.000,00	146.006,20	0,00	53.993,80
2.1.1.4.99.00.05.00.00	Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BRDE 64.987	742.000,00	741.977,00	0,00	23,00
2.1.1.4.99.00.06.00.00	Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BRDE 64.988	368.000,00	368.023,00	23,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	119.500,00	18.490,00	0,00	101.010,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	119.500,00	18.490,00	0,00	101.010,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	119.500,00	18.490,00	0,00	101.010,00
2.2.1.9.00.00.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	8.000,00	70,00	0,00	7.930,00
2.2.1.9.00.00.01.02.00	Alienação de Bens Móveis da Educação	4.000,00	35,00	0,00	3.965,00
2.2.1.9.00.00.01.03.00	Alienação de Bens Móveis da Saúde	4.000,00	35,00	0,00	3.965,00
2.2.1.9.00.00.02.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos c/Recursos Não Vinculados	111.500,00	18.420,00	0,00	93.080,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.02.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.02.03.00.00	AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.02.03.03.00	Amortizacao de Creditos Imobiliarios - Pro-Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.181.600,00	1.986.962,62	0,00	1.194.637,38
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.181.600,00	1.986.962,62	0,00	1.194.637,38
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.090.300,00	1.986.962,62	0,00	1.103.337,38
2.4.7.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SUS	433.000,00	348.130,00	0,00	84.870,00
2.4.7.1.01.00.04.00.00	Transf.de Convenio c/União - FMS/Equipamentos	433.000,00	183.030,00	0,00	249.970,00
2.4.7.1.01.00.07.00.00	Transf.de Convenio c/União - FMS/Construção P.Saude Central	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00
2.4.7.1.01.00.08.00.00	Transf de Convenio c/União - FMS/Progr.Financ.Ações de Alim.e Nutrição	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	2.036.600,00	891.243,94	0,00	1.145.356,06
2.4.7.1.02.00.01.00.00	Transf.de Convenios da Uniao - Quadra de Esportes em Escola	108.900,00	48.750,00	0,00	60.150,00
2.4.7.1.02.00.04.00.00	Transf.de Convenios da Uniao - Equipamentos p/Escola	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
2.4.7.1.02.00.05.00.00	Transf.de Convenios da Uniao - Construção Escola Educ.Infantil	540.800,00	576.785,38	35.985,38	0,00
2.4.7.1.02.00.07.00.00	Transf. de Convenios da União - Constr.Escola Ensino Fundamental	1.371.600,00	265.708,56	0,00	1.105.891,44
2.4.7.1.05.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO DEST.A PROG.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	98.620,00	98.620,00	0,00
2.4.7.1.05.00.02.00.00	Transf. de Convênios da União - Pavimentação Av. Stara	0,00	98.620,00	98.620,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	620.700,00	648.968,68	28.268,68	0,00
2.4.7.1.99.00.03.00.00	Transf.Convenios c/Uniao - Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2.4.7.1.99.00.06.00.00	Transf.Convenios c/ Uniao - Infra-Estrutura Esportiva	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
2.4.7.1.99.00.07.00.00	Transf.Convenios c/União - Constr.Centro de Esporte e Lazer	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2.4.7.1.99.00.14.00.00	Transf. Convenios c/União - Melhorias em Quadra de Esportes	371.900,00	0,00	0,00	371.900,00
2.4.7.1.99.00.15.00.00	Transf.Convênios c/União - Equipamentos para Academia ao Ar Livre	200.000,00	97.500,00	0,00	102.500,00
2.4.7.1.99.00.16.00.00	Transf.Convênios c/União - Defesa Civil	0,00	234.593,68	234.593,68	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
2.4.7.2.01.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
2.4.7.2.01.00.01.00.00	Transf.de Convenios c/ Estado - Equipamentos p/Saúde	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
2.4.7.2.01.00.03.00.00	Transf.de Convenios c/ Estado - Ampl/Reforma Posto de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	155.200,00	113.161,31	0,00	42.038,69
2.5.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.100,00	11.253,95	0,00	2.846,05
2.5.5.0.00.00.01.00.00	Divida Ativa Prov. Concessao Emprestimo NHArlindo Hermes	2.000,00	2.638,71	638,71	0,00
2.5.5.0.00.00.02.00.00	Divida Ativa Prov.Concessao Emprestimo Pro-Moradia	10.600,00	7.150,53	0,00	3.449,47
2.5.5.0.00.00.03.00.00	Divida Ativa Prov.Concessao Emprestimo NH Canela Doce	1.500,00	1.464,71	0,00	35,29
2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	141.100,00	101.907,36	0,00	39.192,64
2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.100,00	101.907,36	0,00	39.192,64
2.5.9.0.00.00.02.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMS	300,00	20.942,34	20.642,34	0,00
2.5.9.0.00.00.02.03.01	Remuneração de Depósito Bancário - Constr/Ampl.Posto de Saúde	0,00	2.518,90	2.518,90	0,00
2.5.9.0.00.00.02.03.03	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Saúde	100,00	80,55	0,00	19,45
2.5.9.0.00.00.02.03.04	Remuneração de Depósito Bancário - Academia Saude	0,00	2,85	2,85	0,00
2.5.9.0.00.00.02.03.05	Remuneração de Depósito Bancário - Aq. Equipamentos Saúde	200,00	17.891,48	17.691,48	0,00
2.5.9.0.00.00.02.03.08	Remuneração de Depósito Bancário - Prog.Financ.Ações Alim.e Nutrição	0,00	448,56	448,56	0,00
2.5.9.0.00.00.02.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	94.800,00	38.839,74	0,00	55.960,26
2.5.9.0.00.00.02.11.01	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Fundamental	78.400,00	32.957,86	0,00	45.442,14
2.5.9.0.00.00.02.11.02	Remuneração de Depósito Bancário - PAC 1 - Quadra de Esportes em Escola	12.400,00	4.951,74	0,00	7.448,26
2.5.9.0.00.00.02.11.03	Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos p/Escolas	1.600,00	362,70	0,00	1.237,30
2.5.9.0.00.00.02.11.05	Remuneração de Depósito Bancário - Const. Escola Educ. Infantil	2.400,00	567,44	0,00	1.832,56
2.5.9.0.00.00.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	46.000,00	42.125,28	0,00	3.874,72
2.5.9.0.00.00.02.99.01	Remuneração de Depósito Bancário - FMHIS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2.5.9.0.00.00.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva	17.200,00	9.909,43	0,00	7.290,57
2.5.9.0.00.00.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário - Matadouro	0,00	387,97	387,97	0,00
2.5.9.0.00.00.02.99.04	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Públicos	900,00	7.672,81	6.772,81	0,00
2.5.9.0.00.00.02.99.07	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Educação	1.900,00	3.592,23	1.692,23	0,00
2.5.9.0.00.00.02.99.08	Remuneração de Depósito Bancário - PAC 2	18.700,00	3.623,40	0,00	15.076,60
2.5.9.0.00.00.02.99.10	Remuneração de Depósito Bancário - Quadra de Esportes Alzirio Roos	0,00	950,36	950,36	0,00
2.5.9.0.00.00.02.99.11	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv Maq e Imp Agrícolas	0,00	5.719,16	5.719,16	0,00
2.5.9.0.00.00.02.99.17	Remuneração de Deposito Bancário - Quadra Esportes Colorado	2.900,00	933,55	0,00	1.966,45
2.5.9.0.00.00.02.99.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Pavimentação Av.Stara	0,00	3.944,26	3.944,26	0,00
2.5.9.0.00.00.02.99.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Defesa Civil	0,00	5.392,11	5.392,11	0,00
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>8.182.800,00</b>	<b>7.818.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>364.702,80</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.182.800,00	7.818.097,20	0,00	364.702,80
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	8.182.800,00	7.818.097,20	0,00	364.702,80

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.182.800,00	7.818.097,20	0,00	364.702,80
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal p/o Regime Próprio de Previdência - Intra-Orçamentária	2.695.400,00	2.562.342,53	0,00	133.057,47
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária p/Amortização do Deficit Atuarial	5.487.400,00	5.255.754,67	0,00	231.645,33
<b>9.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-8.666.700,00</b>	<b>-8.740.851,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.151,87</b>
9.1.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.666.700,00	-8.726.479,92	0,00	59.779,92
9.1.1.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-452.000,00	-500.617,93	0,00	48.617,93
9.1.1.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	-452.000,00	-494.501,30	0,00	42.501,30
9.1.1.1.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS S/PATRIM. E RENDA	-419.900,00	-465.704,86	0,00	45.804,86
9.1.1.1.2.02.00.00.00	(R) Dedução da Receita do Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	-392.900,00	-339.426,44	53.473,56	0,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00	(R) Dedução IPTU - Proprio	-235.740,00	-203.655,73	32.084,27	0,00
9.1.1.1.2.02.00.02.00	(R) Dedução IPTU - MDE	-98.225,00	-84.856,67	13.368,33	0,00
9.1.1.1.2.02.00.03.00	(R) Dedução IPTU - ASPS	-58.935,00	-50.914,04	8.020,96	0,00
9.1.1.1.2.08.00.00.00	(R) Dedução da Receita do Imposto s/Transm.Bens Imóveis e de Direitos Reais s/Imoveis	-27.000,00	-126.278,42	0,00	99.278,42
9.1.1.1.2.08.00.01.00	(R) Dedução ITBI - Proprio	-16.200,00	-75.766,99	0,00	59.566,99
9.1.1.1.2.08.00.02.00	(R) Dedução ITBI - MDE	-6.750,00	-31.569,63	0,00	24.819,63
9.1.1.1.2.08.00.03.00	(R) Dedução ITBI - ASPS	-4.050,00	-18.941,80	0,00	14.891,80
9.1.1.1.3.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS S/PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	-32.100,00	-28.796,44	3.303,56	0,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00	(R) Dedução da Receita do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-32.100,00	-28.796,44	3.303,56	0,00
9.1.1.1.3.05.00.01.00	(R) Dedução ISS - Próprio	-19.260,00	-17.277,81	1.982,19	0,00
9.1.1.1.3.05.00.02.00	(R) Dedução ISS - MDE	-8.025,00	-7.199,14	825,86	0,00
9.1.1.1.3.05.00.03.00	(R) Dedução ISS - ASPS	-4.815,00	-4.319,49	495,51	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS	0,00	-148,50	0,00	148,50
9.1.1.2.1.00.00.00.00	(R) Dedução das Taxas p/ exerc. Poder Policia	0,00	-148,50	0,00	148,50
9.1.1.2.1.25.00.00.00	(R) Dedução Tx. de Lic. Funcion. Estab. Com, Ind.	0,00	-148,50	0,00	148,50
9.1.1.3.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	-5.968,13	0,00	5.968,13
9.1.1.3.0.04.00.00.00	(R) Dedução da Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	0,00	-5.968,13	0,00	5.968,13
9.1.3.0.0.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-197.353,81	0,00	197.353,81
9.1.3.2.0.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-197.353,81	0,00	197.353,81
9.1.3.2.8.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCARIO - RPPS	0,00	-197.353,81	0,00	197.353,81
9.1.3.2.8.01.00.00.00	(R)Dedução da Remuneração Depósito Bancario - RPPS	0,00	-197.353,81	0,00	197.353,81
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-8.214.700,00	-8.028.503,90	186.196,10	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	-8.214.700,00	-8.028.079,54	186.620,46	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-2.985.100,00	-2.874.919,84	110.180,16	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.955.200,00	-2.836.219,48	118.980,52	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.906.100,00	-2.767.597,27	138.502,73	0,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - FPM	-2.906.100,00	-2.767.597,27	138.502,73	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/PROPRIÉDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-49.100,00	-68.622,21	0,00	19.522,21
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-49.100,00	-68.622,21	0,00	19.522,21
9.1.7.2.1.33.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DO SUS	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
9.1.7.2.1.33.00.01.00	(R) DEDUÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
9.1.7.2.1.33.00.01.02.00	(R) Dedução da Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-29.900,00	-28.500,36	1.399,64	0,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS Deson. - Lei Compl.87/96	-29.900,00	-28.500,36	1.399,64	0,00

**ANEXO 10**

Período de Janeiro a Dezembro/2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-5.229.600,00	-5.153.159,70	76.440,30	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-5.229.600,00	-5.153.159,70	76.440,30	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-4.614.800,00	-4.603.631,11	11.168,89	0,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 (R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	-4.614.800,00	-4.603.631,11	11.168,89	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-554.800,00	-479.883,03	74.916,97	0,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 (R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA	-554.800,00	-479.883,03	74.916,97	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-60.000,00	-69.645,56	0,00	9.645,56
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 (R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - IPI/Exportação	-60.000,00	-69.645,56	0,00	9.645,56
9.1.7.6.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	-424,36	0,00	424,36
9.1.7.6.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-424,36	0,00	424,36
9.1.7.6.2.02.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	-424,36	0,00	424,36
9.1.7.6.2.02.00.05.00.00 (R) Dedução das transferências do Programa Passe Livre	0,00	-424,36	0,00	424,36
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-4,28	0,00	4,28
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	-4,28	0,00	4,28
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	-4,28	0,00	4,28
9.1.9.3.1.98.00.00.00.00 (R) Dedução da Receita de Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	-4,28	0,00	4,28
9.1.9.3.1.98.00.01.00.00 (R) Dedução da Receita de Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cob.Administrativa	0,00	-3,82	0,00	3,82
9.1.9.3.1.98.00.02.00.00 (R) Dedução da Receita de Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cob.Judicial	0,00	-0,46	0,00	0,46
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	-14.371,95	0,00	14.371,95
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	-1.494,18	0,00	1.494,18
9.2.4.7.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	-1.494,18	0,00	1.494,18
9.2.4.7.1.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-1.494,18	0,00	1.494,18
9.2.4.7.1.05.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE TRANS. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	-1.494,18	0,00	1.494,18
9.2.4.7.1.05.00.02.00.00 (R) Dedução de Transf. de Convênios da União - Pavimentação Av. Stara	0,00	-1.494,18	0,00	1.494,18
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-12.877,77	0,00	12.877,77
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-12.877,77	0,00	12.877,77
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00 (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-12.877,77	0,00	12.877,77
9.2.5.9.0.00.00.02.11.00 (R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	-209,48	0,00	209,48
9.2.5.9.0.00.00.02.11.03 (R) Dedução de Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos p/Escolas	0,00	-209,48	0,00	209,48
9.2.5.9.0.00.00.02.99.00 (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-12.668,29	0,00	12.668,29
9.2.5.9.0.00.00.02.99.10 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Quadra de Esportes Alzirio Roos	0,00	-950,36	0,00	950,36
9.2.5.9.0.00.00.02.99.11 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Maq. e Imp. Agrícolas	0,00	-5.462,46	0,00	5.462,46
9.2.5.9.0.00.00.02.99.17 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Quadra de Esportes Colorado	0,00	-933,55	0,00	933,55
9.2.5.9.0.00.00.02.99.20 (R) dedução da Remuneração de Depósitos Bancários - Pavimentação Av. Stara	0,00	-511,79	0,00	511,79
9.2.5.9.0.00.00.02.99.21 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Defesa Civil	0,00	-4.810,13	0,00	4.810,13
<b>TOTAL</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>76.238.381,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423.618,48</b>



**ANEXO 11**

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total			
<b>01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>						
Despesas Correntes	2.462.024,00	0,00	2.462.024,00	2.136.380,65	325.643,35	2.136.380,65
Despesas de Capital	66.600,00	0,00	66.600,00	65.539,24	1.060,76	65.539,24
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.528.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.624,00</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>326.704,11</b>	<b>2.201.919,89</b>
<b>02 GABINETE DO PREFEITO</b>						
Despesas Correntes	1.235.306,65	38.113,35	1.273.420,00	1.227.909,93	45.510,07	1.227.909,93
Despesas de Capital	25.898,85	344,19	26.243,04	13.643,14	12.599,90	13.643,14
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.261.205,50</b>	<b>38.457,54</b>	<b>1.299.663,04</b>	<b>1.241.553,07</b>	<b>58.109,97</b>	<b>1.241.553,07</b>
<b>04 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>						
Despesas Correntes	231.405,00	11.036,00	242.441,00	239.816,63	2.624,37	239.816,63
Despesas de Capital	5.322,00	0,00	5.322,00	5.322,00	0,00	5.322,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>236.727,00</b>	<b>11.036,00</b>	<b>247.763,00</b>	<b>245.138,63</b>	<b>2.624,37</b>	<b>245.138,63</b>
<b>05 SECRETARIA DE GABINETE</b>						
Despesas Correntes	153.577,00	0,00	153.577,00	145.223,79	8.353,21	145.223,79
Despesas de Capital	5.650,00	0,00	5.650,00	5.057,00	593,00	5.057,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>159.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.227,00</b>	<b>150.280,79</b>	<b>8.946,21</b>	<b>150.280,79</b>
<b>06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO</b>						
Despesas Correntes	13.497.509,49	4.300,00	13.501.809,49	12.994.467,82	507.341,67	12.994.064,89
Despesas de Capital	19.598,00	0,00	19.598,00	19.068,32	529,68	19.068,32
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>13.517.107,49</b>	<b>4.300,00</b>	<b>13.521.407,49</b>	<b>13.013.536,14</b>	<b>507.871,35</b>	<b>13.013.133,21</b>
<b>07 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
Despesas Correntes	1.813.320,00	0,00	1.813.320,00	1.639.050,96	174.269,04	1.639.050,96
Despesas de Capital	25.890,00	0,00	25.890,00	22.556,58	3.333,42	22.556,58
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.839.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.210,00</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>177.602,46</b>	<b>1.661.607,54</b>
<b>08 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO</b>						
Despesas Correntes	6.582.279,52	56.435,44	6.638.714,96	6.003.537,16	635.177,80	6.003.537,16
Despesas de Capital	3.855.523,86	179.961,00	4.035.484,86	2.295.666,84	1.739.818,02	2.288.466,64
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>10.437.803,38</b>	<b>236.396,44</b>	<b>10.674.199,82</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>2.374.995,82</b>	<b>8.292.003,80</b>

**ANEXO 11**

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total			
<b>09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
Despesas Correntes	15.304.469,37	248.153,60	15.552.622,97	14.994.120,96	558.502,01	14.994.120,96
Despesas de Capital	5.236.789,11	0,00	5.236.789,11	1.112.362,20	4.124.426,91	1.112.362,20
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>20.541.258,48</b>	<b>248.153,60</b>	<b>20.789.412,08</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>16.106.483,16</b>
<b>10 SECRETARIA DE SAÚDE</b>						
Despesas Correntes	13.249.515,97	0,00	13.249.515,97	12.114.473,30	1.135.042,67	12.098.715,69
Despesas de Capital	678.931,00	70.796,93	749.727,93	407.623,29	342.104,64	352.863,29
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>13.928.446,97</b>	<b>70.796,93</b>	<b>13.999.243,90</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>1.477.147,31</b>	<b>12.451.578,98</b>
<b>11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO</b>						
Despesas Correntes	847.372,00	0,00	847.372,00	665.565,63	181.806,37	665.565,63
Despesas de Capital	49.400,00	0,00	49.400,00	13.834,00	35.566,00	13.834,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>896.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.772,00</b>	<b>679.399,63</b>	<b>217.372,37</b>	<b>679.399,63</b>
<b>12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
Despesas Correntes	2.800.393,81	48.992,00	2.849.385,81	2.477.122,31	372.263,50	2.477.122,31
Despesas de Capital	45.685,60	64.932,00	110.617,60	101.923,29	8.694,31	101.923,29
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.846.079,41</b>	<b>113.924,00</b>	<b>2.960.003,41</b>	<b>2.579.045,60</b>	<b>380.957,81</b>	<b>2.579.045,60</b>
<b>13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>						
Despesas Correntes	688.878,00	0,00	688.878,00	623.769,20	65.108,80	623.769,20
Despesas de Capital	107.225,00	0,00	107.225,00	14.370,30	92.854,70	14.370,30
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>796.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.103,00</b>	<b>638.139,50</b>	<b>157.963,50</b>	<b>638.139,50</b>
<b>14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
Despesas Correntes	2.444.022,42	26.549,25	2.470.571,67	2.382.859,42	87.712,25	2.382.716,92
Despesas de Capital	207.615,00	290.334,00	497.949,00	351.550,41	146.398,59	351.550,41
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.651.637,42</b>	<b>316.883,25</b>	<b>2.968.520,67</b>	<b>2.734.409,83</b>	<b>234.110,84</b>	<b>2.734.267,33</b>
<b>15 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>						
Despesas Correntes	1.040.956,33	315.800,00	1.356.756,33	1.295.989,68	60.766,65	1.295.971,68
Despesas de Capital	1.188.323,58	169.752,00	1.358.075,58	508.043,54	850.032,04	439.243,54
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.229.279,91</b>	<b>485.552,00</b>	<b>2.714.831,91</b>	<b>1.804.033,22</b>	<b>910.798,69</b>	<b>1.735.215,22</b>

**ANEXO 11**

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2017**

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total			
<b>98 ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
Despesas Correntes	6.818.383,17	0,00	6.818.383,17	6.442.073,66	376.309,51	6.442.073,66
Despesas de Capital	1.301.018,67	0,00	1.301.018,67	1.300.468,33	550,34	1.300.468,33
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>8.119.401,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.119.401,84</b>	<b>7.742.541,99</b>	<b>376.859,85</b>	<b>7.742.541,99</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
Reserva de Contingência	6.864.115,41	0,00	6.864.115,41	0,00	6.864.115,41	0,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.864.115,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.864.115,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.864.115,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.852.998,81</b>	<b>1.525.499,76</b>	<b>90.378.498,57</b>	<b>71.619.389,58</b>	<b>18.759.108,99</b>	<b>71.472.308,34</b>

Armando Carlos Roos  
 Prefeito Municipal  
 CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel  
 Secretario de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wietdhauper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>77.895.700,00</b>	<b>77.895.700,00</b>	<b>72.878.133,34</b>	<b>-5.017.566,66</b>
RECEITA TRIBUTARIA	10.172.400,00	10.172.400,00	9.185.830,94	-986.569,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.000.300,00	11.000.300,00	10.558.190,29	-442.109,71
RECEITA PATRIMONIAL	6.953.000,00	6.953.000,00	4.970.933,30	-1.982.066,70
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	257.500,00	257.500,00	253.528,37	-3.971,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.086.700,00	47.086.700,00	45.855.130,14	-1.231.569,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.425.800,00	2.425.800,00	2.054.520,30	-371.279,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>4.766.300,00</b>	<b>4.766.300,00</b>	<b>3.360.248,18</b>	<b>-1.406.051,82</b>
OPERACOES DE CREDITO	1.310.000,00	1.310.000,00	1.256.006,20	-53.993,80
ALIENACAO DE BENS	119.500,00	119.500,00	18.490,00	-101.010,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.181.600,00	3.181.600,00	1.985.468,44	-1.196.131,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	155.200,00	155.200,00	100.283,54	-54.916,46
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>76.238.381,52</b>	<b>-6.423.618,48</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>76.238.381,52</b>	<b>-6.423.618,48</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>76.238.381,52</b>	<b>-6.423.618,48</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.730,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.385.730,91</b>
Superávit Financeiro	0,00	3.385.730,91	0,00	-3.385.730,91
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>68.229.100,00</b>	<b>69.918.792,37</b>	<b>65.382.361,10</b>	<b>65.366.040,06</b>	<b>64.891.550,57</b>	<b>4.536.431,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.420.400,00	44.828.556,37	43.774.564,58	43.774.564,58	43.643.588,04	1.053.991,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	743.000,00	718.000,00	449.504,99	449.504,99	449.504,99	268.495,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.065.700,00	24.372.236,00	21.158.291,53	21.141.970,49	20.798.457,54	3.213.944,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>7.403.600,00</b>	<b>13.595.590,79</b>	<b>6.237.028,48</b>	<b>6.106.268,28</b>	<b>5.642.704,06</b>	<b>7.358.562,31</b>
INVESTIMENTOS	6.843.200,00	12.889.455,79	5.540.489,30	5.409.729,10	4.946.164,88	7.348.966,49
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	558.900,00	705.635,00	696.539,18	696.539,18	696.539,18	9.095,82
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>416.800,00</b>	<b>331.390,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.390,90</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>6.612.500,00</b>	<b>6.532.724,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532.724,51</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>90.378.498,57</b>	<b>71.619.389,58</b>	<b>71.472.308,34</b>	<b>70.534.254,63</b>	<b>18.759.108,99</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>90.378.498,57</b>	<b>71.619.389,58</b>	<b>71.472.308,34</b>	<b>70.534.254,63</b>	<b>18.759.108,99</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>			<b>4.618.991,94</b>			
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>90.378.498,57</b>	<b>76.238.381,52</b>	<b>71.472.308,34</b>	<b>70.534.254,63</b>	<b>18.759.108,99</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

*Período de Dezembro/2017*

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Não-Me-Toque, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2017, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 19/2016, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. □

- 
- 
- 

---

Armando Carlos Roos  
 Prefeito Municipal  
 CPF 008.045.680-49

---

Naor Orlando Kumpel  
 Secretario de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

---

Margarete Maria Souilljee Wietdhauper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de Dezembro/2017

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESES CORRENTES</b>	<b>4.800,00</b>	<b>70.450,46</b>	<b>62.183,50</b>	<b>62.183,50</b>	<b>11.620,00</b>	<b>1.446,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	70.450,46	62.183,50	62.183,50	11.620,00	1.446,96
<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	<b>29.926,03</b>	<b>475.229,30</b>	<b>427.064,13</b>	<b>427.064,13</b>	<b>78.091,20</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	29.926,03	475.229,30	427.064,13	427.064,13	78.091,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.726,03</b>	<b>545.679,76</b>	<b>489.247,63</b>	<b>489.247,63</b>	<b>89.711,20</b>	<b>1.446,96</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESES CORRENTES</b>	<b>7.520,86</b>	<b>458.605,10</b>	<b>452.735,96</b>	<b>6.992,22</b>	<b>6.397,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.671,23	94.903,63	93.002,56	0,00	5.572,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.849,63	363.701,47	359.733,40	6.992,22	825,48
<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	<b>125.523,61</b>	<b>159.778,21</b>	<b>261.240,14</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.061,68</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	125.523,61	159.778,21	261.240,14	2.000,00	22.061,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de Dezembro/2017

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>125.523,61</b>	<b>159.778,21</b>	<b>261.240,14</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.061,68</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>133.044,47</b>	<b>618.383,31</b>	<b>713.976,10</b>	<b>8.992,22</b>	<b>28.459,46</b>

Armando Carlos Roos  
 Prefeito Municipal  
 CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel  
 Secretario de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souiljee Wietdthauper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49



**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>76.238.381,52</b>	<b>76.963.605,63</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>71.619.389,58</b>	<b>68.277.223,25</b>
<b>Ordinária</b>	32.589.278,26	34.129.794,16	<b>Ordinária</b>	28.471.633,15	28.220.449,48
<b>Vinculada</b>	43.649.103,26	42.833.811,47	Vinculada	43.147.756,43	40.056.773,77
0020 - MDE	4.448.363,20	4.390.353,17	0020 - MDE	4.665.316,34	4.823.171,66
0031 - FUNDEB	8.651.679,19	8.148.666,31	0031 - FUNDEB	8.972.936,13	8.055.026,78
0040 - ASPS	7.483.524,72	7.730.643,79	0040 - ASPS	9.797.178,52	8.742.975,44
0050 - RPPS	14.891.152,32	14.498.082,42	0050 - RPPS	10.845.572,06	9.620.140,13
1001 - FMCA	166.999,39	96.047,00	1001 - FMCA	13.379,51	75.821,31
1002 - FMHIS	8.399,36	8.734,75	1002 - FMHIS	0,00	8.365,65
1004 - FMAS	7.808,36	9.591,31	1004 - FMAS	1.280.960,47	1.245.629,29
1005 - Venda de Bens Públicos	26.092,81	58.868,31	1005 - Venda de Bens Públicos	15.927,30	116.891,44
1006 - Salario Educação	662.305,01	659.020,15	1006 - Salario Educação	543.878,13	520.384,98
1007 - Biblioteca	1.425,01	1.756,15	1007 - Biblioteca	1.494,54	1.831,74
1009 - FDAM	587,10	1.251,03	1009 - FDAM	26.990,04	15.607,14
1010 - Multas de Trânsito	6.793,79	7.600,43	1010 - Multas de Trânsito	4.216,35	5.064,65
1012 - FNDE - Merenda Escolar	237.828,56	204.449,95	1012 - FNDE - Merenda Escolar	237.632,55	187.947,41
1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	57.005,95	47.164,47	1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	57.005,85	47.158,49
1021 - Patrulha Agrícola	10.331,43	6.986,76	1021 - Patrulha Agrícola	15.633,13	1.765,64
1023 - FNDE-Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.920,00	1023 - FNDE-Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.920,00
1032 - Contrucao de Matadouro Munic.	387,97	1.574,27	1034 - Pavimentação - Rec.Estaduais	0,00	18.266,43
1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	195.256,70	3,95	1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	102.277,65	0,00
1044 - MI/Sec.Nacional Defesa Civil	235.175,66	0,00	1044 - MI/Sec.Nacional Defesa Civil	194.118,71	0,00
1047 - Quadra de Esportes em Escola	53.701,74	83.507,75	1047 - Quadra de Esportes em Escola	47.510,14	145.789,27
1052 - FUMMA	46.712,33	79.281,27	1052 - FUMMA	67.692,34	42.759,28
1062 - FNAS - PPD	11.951,88	10.967,66	1062 - FNAS - PPD	4.181,22	10.945,80
1071 - FEAS - OASF	0,00	3.877,69	1071 - FEAS - OASF	0,00	3.880,09
1078 - Construção e Ampli. Creche	577.352,82	184.140,36	1078 - Construção e Ampli. Creche	369.947,59	292.838,62

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1080 - ME - Construção de Escola	298.666,42	295.003,85	1080 - ME - Construção de Escola	314.018,43	227.691,40
1089 - Iluminação Pública	852.390,62	814.689,31	1089 - Iluminação Pública	821.632,27	697.649,60
1103 - FNDE/Transporte Escolar	28.726,26	33.737,28	1103 - FNDE/T transporte Escolar	28.729,92	30.201,22
1107 - CIDE	45.030,75	39.055,96	1107 - CIDE	44.635,90	55.213,04
1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	1.256.006,20	1.807.870,23	1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	1.115.856,06	1.958.345,23
1113 - Quadra Esportes	0,00	250.831,12	1113 - Quadra Esportes	56.778,61	0,00
1122 - FNAS/Programa Bolsa Família	16.147,18	20.303,47	1118 - Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA	0,00	6.896,20
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	229.284,43	11.033,28	1122 - FNAS/Programa Bolsa Família	21.563,04	19.269,24
1134 - Infra-Estrutura Esportiva	0,00	48.750,00	1125 - Convênio DAER	0,00	567,41
1141 - Equipamentos p/Escolas	153,22	1.396,68	1132 - Infra-Estrutura Esportiva	209.612,04	49.557,14
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	100.558,29	288.179,31	1134 - Infra-Estrutura Esportiva	0,00	370,42
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	3.627,23	25.888,80	1141 - Equipamentos p/Escolas	4.441,51	9.025,20
1154 - ACESSUAS TRABALHO	709,63	2.700,11	1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	145.235,46	3.526,31
1155 - PAIF	78.863,69	91.700,79	1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	0,00	7.338,00
1162 - FUMDI	143.131,23	85.589,80	1154 - ACESSUAS TRABALHO	14.166,93	31.286,59
1169 - FMEN	31,85	7.806,51	1155 - PAIF	64.215,40	84.877,53
1172 - PAC	3.623,40	13.143,82	1162 - FUMDI	1.447,56	58.674,55
1174 - FNAS/SUAS	21.324,11	12.379,34	1172 - PAC	0,00	119.812,02
1175 - Apoio Creches - FNDE	1.025,28	28.743,34	1174 - FNAS/SUAS	11.694,50	12.482,32
1182 - FEAS/CREAS REGIONAIS	76.721,48	25.000,00	1175 - Apoio Creches - FNDE	42.959,87	21.391,82
1184 - FURPJM	6.370,30	13.216,80	1182 - FEAS/CREAS REGIONAIS	65.475,62	587,00
1185 - Agencia de Correios Comunitária	3.869,35	18.463,77	1184 - FURPJM	10.303,00	7.928,48
1186 - Passe Livre Estudantil	3.399,16	9.796,56	1185 - Agencia de Correios Comunitária	2.366,00	17.035,20
1189 - FEAS - CREAS	35.000,00	15.777,53	1186 - Passe Livre Estudantil	3.399,16	9.796,56
1190 - FEAS - CRAS	3.901,35	0,00	1188 - FMHIS - Livre	151.241,55	302.263,60
1193 - Fundo Municipal de Desportos - FUMDE	11.787,00	0,00	1189 - FEAS - CREAS	25.455,12	9.913,49
4001 - Vigilância Sanitária Municipal	30.637,06	24.158,99	1190 - FEAS - CRAS	3.761,84	0,00

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4002 - Alienação de Bens da Saúde	115,55	12.690,55	4001 - Vigilância Sanitária Municipal	2.205,86	27.795,00
4005 - SIA/SUS - COMAJA	47.786,67	42.558,34	4002 - Alienação de Bens da Saúde	0,00	26.790,00
4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	160.627,78	205.044,71	4005 - SIA/SUS - COMAJA	47.786,67	43.288,80
4050 - FES - Farmácia Básica	107.811,45	125.735,30	4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	116.097,97	100.633,41
4090 - FES - PSF/PACS	203.322,00	183.784,90	4050 - FES - Farmácia Básica	127.208,02	120.011,39
4190 - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	0,00	3.618,69	4090 - FES - PSF/PACS	140.240,47	242.775,82
4241 - Reforma de UBS	0,00	-55.043,22	4190 - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	0,00	5.743,96
4295 - FES - Reformas	0,00	55.043,22	4295 - FES - Reformas	0,00	5.661,86
4510 - FNS - PAB - Fixo	435.104,15	494.655,74	4510 - FNS - PAB - Fixo	477.069,44	621.030,97
4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	594.458,32	633.060,00	4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	665.740,82	588.456,13
4521 - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	132.600,00	124.100,00	4521 - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	138.855,81	118.616,36
4590 - FNS - Teto Financeiro	341.311,54	275.974,04	4590 - FNS - Teto Financeiro	511.539,27	134.988,53
4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	124.910,27	132.675,38	4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	96.605,66	121.728,14
4760 - FNS - Vigilância Sanitária	11.883,16	15.116,84	4760 - FNS - Vigilância Sanitária	17.420,71	9.072,70
4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	88.359,79	100.096,12	4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	89.281,36	133.511,80
4929 - FNS - Academias de Saude	10.951,41	132,83	4929 - FNS - Academias de Saude	35,30	1.961,12
4931 - FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	200.921,48	251.813,48	4931 - FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	289.500,71	0,00
4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	157.118,90	13.048,95	4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	5.330,00	28.826,97
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.875.075,25</b>	<b>4.672.115,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>4.875.075,25</b>	<b>4.672.115,71</b>
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	393.118,77	1.111.500,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.188.423,93	4.040.731,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.795.305,16	2.929.231,96	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	686.651,32	631.383,75
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	686.651,32	631.383,75			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>7.945.293,88</b>	<b>7.350.620,03</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>8.152.012,42</b>	<b>9.248.851,16</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	147.081,24	545.679,76	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	489.247,63	2.187.305,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	938.053,71	618.383,31	Pagamento de Restos a Pagar Processados	713.976,10	903.889,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.407.931,48	5.546.398,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.353.138,57	5.510.692,49

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	452.227,45	640.158,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	595.650,12	646.963,49
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>45.455.950,70</b>	<b>38.667.799,45</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>49.868.224,10</b>	<b>45.455.950,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.455.950,70	38.667.799,45	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.868.224,10	45.455.950,70
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>134.514.701,35</b>	<b>127.654.140,82</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>134.514.701,35</b>	<b>127.654.140,82</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentados os valores referentes a receita orçamentária realizada por fontes de recurso, sem exclusão das operações intraorçamentárias, demonstrando as deduções da receita orçamentária, igualmente por fonte de recursos.

Nota 2 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 3 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, referentes a movimentação financeira por recurso.

Armando Carlos Roos  
 Prefeito Municipal  
 CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel  
 Secretario de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wietdthauer  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.321.934,71</b>	<b>57.720.076,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.050.515,49</b>	<b>3.761.982,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.268.434,87	11.592.619,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	148.662,60	107.384,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.225.946,08	11.767.672,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	945.013,13	531.889,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.019,57	258.900,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.036.555,50	1.308.655,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	37.599.789,23	33.863.331,12	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.453.191,12	1.404.389,99
ESTOQUES	195.744,96	237.552,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.093,14	409.663,43
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>47.037.212,06</b>	<b>47.455.718,10</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>42.737.139,30</b>	<b>38.071.496,80</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	402.384,12	1.601.198,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.555.957,27	2.168.812,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	402.384,12	1.601.198,68	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.181.182,03	35.762.684,71
INVESTIMENTOS	244.566,08	240.597,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	140.000,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	244.566,08	240.597,69			
IMOBILIZADO	46.388.250,86	45.611.910,73			
BENS MOVEIS	13.212.769,90	12.437.828,66			
BENS IMÓVEIS	33.175.480,96	33.174.082,07			
INTANGÍVEL	2.011,00	2.011,00			
SOFTWARES	2.011,00	2.011,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>102.359.146,77</b>	<b>105.175.794,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.787.654,79</b>	<b>41.833.478,98</b>

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	55.571.491,98	63.342.316,01
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.571.491,98</b>	<b>63.342.316,01</b>

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>102.359.146,77</b>	<b>105.175.794,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.359.146,77</b>	<b>105.175.794,99</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

ATIVO ( I )	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO ( II )	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	49.900.243,67	45.488.668,05	PASSIVO FINANCEIRO	1.434.717,71	1.596.717,00
ATIVO PERMANENTE	52.458.903,10	59.687.126,94	PASSIVO PERMANENTE	45.501.465,28	40.817.167,77
TOTAL DO ATIVO	102.359.146,77	105.175.794,99	TOTAL DO PASSIVO	46.936.182,99	42.413.884,77
<b>SALDO PATRIMONIAL ( III ) = ( I - II )</b>				<b>55.422.963,78</b>	<b>62.761.910,22</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

**Quadro das Contas de Compensação**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.514.277,48	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.514.277,48</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Contexto Operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo e Legislativo do Município de Não-Me-Toque, entidade jurídica de direito público, composto por 11 Secretarias Municipais, e 16 Fundos Especiais.

Nota 2 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazo: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por dívida ativa de curto e longo prazo, transferências voluntárias da União, e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, e representam 92,85% do total de créditos. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo. Conforme os relatórios emitidos pelo módulo tributário o tributo 54 - Restituições Uso Bens do Município, apresenta o saldo negativo no final de 2017 no valor de (R\$ 10,38). Foi considerado este saldo negativo para os ajustes contábeis do saldo da dívida ativa com o módulo tributário. Somente a contabilização do recebimento da Dívida Ativa é integrada com o sistema contábil, o restante dos lançamentos de Inscrição, Cancelamento, Atualização Monetária, Multas e Juros são feitos manualmente pela contabilidade, através de informações fornecidas pelo Setor Tributário. Para a contabilização dos valores da dívida ativa em cobrança administrativa e judicial, foi utilizada a média de arrecadação dos dois últimos exercícios, para o curto prazo, e no longo prazo foi contabilizado tudo como cobrança administrativa, pois o setor tributário não possui relatório que apresente a separação destes valores.

Nota 3 - Imobilizado - Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores brutos constantes no inventário geral realizado em 2017. Em 2017, não foi realizado o procedimento de depreciação.

Nota 4 - Imobilizado - Bens Imóveis: Os bens Imóveis não foram inventariados, nem reavaliados.

Nota 5 - Provisões a Curto e a Longo Prazo: No curto prazo o valor refere-se as provisões para Indenizações Trabalhistas e para Indenizações Cíveis apuradas pelo setor jurídico. No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 13,07% em relação ao exercício anterior. A variação é resultante, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Nota 6 - Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo devedor de R\$ 5.455.087,84 resultante principalmente dos lançamentos listados abaixo:

a)foi registrado a débito nesta rubrica o valor de R\$ 5.723.428,22, tendo como contrapartida a conta 1.1.2.3.3.08.00.00.00.0000 - Créditos Decorrentes de Transferências de Convênios, o ajuste é relativo a lançamento efetuado a maior em 2016 em conta de VPA referente recursos a receber de convênios;

b)também foi registrado a crédito o montante de R\$ 311,23, que se refere a incorporações patrimoniais, registradas em exercícios anteriores como Créditos a Receber, e recebidas orçamentariamente no exercício de 2017.

Armando Carlos Roos

Prefeito Municipal

CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel

Secretario de Finanças

CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wietdthauper

Contadora CRC/RS 055056

CPF 623.681.410-49

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de Dezembro/2017

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ordinários</b>		<b>4.276.790,73</b>	<b>5.545.557,34</b>
0001	LIVRE	4.147.657,73	5.268.520,09
8001	LIVRE	129.133,00	277.037,25
<b>Vinculados</b>		<b>44.188.735,23</b>	<b>38.346.970,43</b>
0020	MDE	392.262,98	3.107,80
0031	FUNDEB	-50.414,87	5.558,03
0040	ASPS	-30.540,35	6.701,16
0050	RPPS	40.111.534,28	35.380.543,40
1001	FMCA	240.172,57	94.556,94
1002	FMHIS	71.344,35	62.726,92
1004	FMAS	55.828,55	3.698,92
1005	Venda de Bens Públicos	121.442,86	111.277,35
1006	Salario Educação	400.553,08	283.618,88
1007	Biblioteca	560,42	618,95
1009	FDAM	1.937,40	28.340,34
1010	Multas de Trânsito	17.084,97	13.826,13
1012	FNDE - Merenda Escolar	84,56	-31,29
1015	Transporte Escolar - Conv. Estado	7,39	7,29
1021	Patrulha Agrícola	8.274,45	13.736,53
1032	Contrucao de Matadouro Munic.	0,00	20.432,52
1041	Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	97.500,00	4.777,65
1044	MI/Sec.Nacional Defesa Civil	41.056,95	0,00
1047	Quadra de Esportes em Escola	42.970,21	36.101,55
1052	FUMMA	12.969,00	48.724,01
1062	FNAS - PPD	6.801,31	-890,29
1078	Construção e Ampli. Creche	98.706,97	-112.222,81
1080	ME - Construção de Escola	444.399,11	458.143,88
1089	Iluminação Pública	142.035,76	112.558,29
1103	FNDE/Transporte Escolar	20,50	24,16
1107	CIDE	1.518,89	1.124,04
1109	Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	0,00	-217.575,48
1113	Quadra Esportes	0,00	54.565,85

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de Dezembro/2017

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Vinculados</b>		<b>44.188.735,23</b>	<b>38.346.970,43</b>
1122	FNAS/Programa Bolsa Família	-62,75	5.417,63
1132	Infra-Estrutura Esportiva	72.850,14	52.337,50
1141	Equipamentos p/Escolas	8.114,51	12.402,80
1145	Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	0,00	48.109,64
1150	Venda de Bens Públicos - Educação	77.360,01	73.732,78
1154	ACESSUAS TRABALHO	0,00	13.293,90
1155	PAIF	29.590,89	14.958,59
1162	FUMDI	241.117,98	99.434,31
1169	FMEN	801,34	769,49
1172	PAC	60.931,28	48.947,38
1174	FNAS/SUAS	15.595,68	6.002,90
1175	Apoio Creches - FNDE	201,88	42.136,47
1176	Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	51.323,99	196.192,53
1182	FEAS/CREAS REGIONAIS	35.977,10	24.275,08
1184	FURPJM	9.153,50	12.641,36
1185	Agencia de Correios Comunitária	1.675,87	42,39
1189	FEAS - CREAS	15.408,92	5.864,04
1190	FEAS - CRAS	139,51	0,00
1193	Fundo Municipal de Desportos - FUMDE	11.787,00	0,00
4001	Vigilância Sanitária Municipal	43.305,34	14.874,14
4002	Alienação de Bens da Saúde	2.059,42	1.943,87
4011	FES - Incentivo Atenção Basica	254.883,36	210.353,55
4050	FES - Farmácia Básica	9.923,50	29.320,07
4090	FES - PSF/PACS	205.363,14	142.040,02
4292	FES - Aquisição de Veículos	102,08	102,08
4510	FNS - PAB - Fixo	55.840,50	95.980,79
4520	FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	77.168,87	138.251,37
4521	PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	53.890,59	69.520,57
4530	FNS - PACS - Agentes Com.de Saúde	4.393,26	4.393,26
4590	FNS - Teto Financeiro	65.210,32	235.306,76
4710	FNS - Ações da Vigilância em Saúde	76.225,76	47.447,18



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de Dezembro/2017

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Vinculados</b>		<b>44.188.735,23</b>	<b>38.346.970,43</b>
4730	FNS - Campanhas de Vacinação	0,01	0,01
4760	FNS - Vigilância Sanitária	12.796,54	18.334,09
4770	FNS - Farmácia Básica Fixa	34.465,97	35.387,54
4929	FNS - Academias de Saude	10.970,71	54,60
4931	FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	165.312,21	253.891,44
4935	FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	66.202,12	-89.247,47
8002	MDE	19.081,87	0,00
8003	FUNDEB	52.153,55	0,00
8004	ASPS	40.325,30	0,00
8005	RPPS	69.647,75	68.407,05
8010	FMAS	6.903,28	0,00
8012	Salario Educação	1.490,81	0,00
8018	FNAS/Programa Bolsa Familia	64,54	0,00
8021	PAIF	117,96	0,00
8023	FNDE/Merenda Escolar	115,66	0,00
8028	Implantação Nucleo Esporte e Lazer - Todas Idades	294,80	0,00
8030	FNAS - PPD	79,06	0,00
8031	Fundo de Assis. Social CREAS REG. Extra	268,76	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>48.465.525,96</b>	<b>43.892.527,77</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>10.425.496,98</b>	<b>10.166.035,88</b>
IMPOSTOS	8.578.625,40	8.213.777,28
TAXAS	1.610.866,90	1.245.327,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236.004,68	706.931,59
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.562.602,76</b>	<b>9.478.907,06</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.717.766,43	8.673.203,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	844.836,33	805.703,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSI	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>272.163,96</b>	<b>214.465,38</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	643,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	272.163,96	213.822,05
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.552.127,08</b>	<b>7.080.622,61</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPR. E FINANCIAMENTOS CONCEDI	1.187,54	2.677,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.508.445,20	1.115.428,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	5.042.494,34	5.962.516,60
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>51.177.267,91</b>	<b>56.957.047,66</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.934.034,66	4.672.115,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.263.997,72	43.953.082,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269.200,00	131.263,24
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	8.609.048,86	8.100.715,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.786,67	42.558,34
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	53.200,00	57.312,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINCORPOR.PASS</b>	<b>12.405,02</b>	<b>182.579,66</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.412,80	8,64
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	20.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	128.504,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.992,22	34.066,03
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.586.197,10</b>	<b>2.313.306,43</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.168,41	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.668,64	894.127,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.579.360,05	1.419.178,50
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>80.588.260,81</b>	<b>86.392.964,68</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>34.972.634,98</b>	<b>30.957.896,95</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.858.763,87	21.985.123,89
ENCARGOS PATRONAIS	8.848.157,10	7.822.511,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.265.714,01	1.150.261,77
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.652.178,22</b>	<b>9.479.226,13</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.937.566,38	7.793.913,16
PENSÕES	1.351.458,55	1.205.541,47
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	363.153,29	479.771,50

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>15.785.828,96</b>	<b>16.083.078,32</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.205.955,37	4.920.302,95
SERVIÇOS	10.579.873,59	11.162.775,37
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>633.581,25</b>	<b>293.780,78</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	554.437,28	259.738,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	192,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	79.143,97	33.849,99
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.894.956,79</b>	<b>6.371.520,67</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.875.312,67	4.672.115,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.500,33	107.531,98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.969.143,79	1.591.872,98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO/PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIV</b>	<b>6.955.896,72</b>	<b>3.379.000,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUP. E AJUSTE P/PERD	2.178.470,60	1.159.697,64
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	242.073,11
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.424.192,59	995.458,40
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	353.233,53	981.770,85
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>818.231,36</b>	<b>798.117,53</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
CONTRIBUIÇÕES	818.231,36	798.117,53
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.192.168,72</b>	<b>7.789.663,81</b>
PREMIAÇÕES	37.992,40	60.723,94
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	57.614,44	0,00
INCENTIVOS	115.878,36	80.204,97
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.692.905,28	6.925.989,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	287.778,24	722.745,66
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>82.905.477,00</b>	<b>75.152.284,19</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<b>-2.317.216,19</b>	<b>11.240.680,49</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64**

*Período de Dezembro/2017*

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: As incorporações de ativos tiveram aumento de R\$ 3.412,80, e foram impactadas, principalmente por fatores como a reavaliação de demais bens imóveis. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R\$ 8.992,22. A principal influência de tal variação foi Cancelamento de Restos a Pagar.

Nota 2 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: Compensação Financeira entre RGPS/RPPS e Restituição pelo Pagamento Indevido.

Nota 3 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros de "Ajustes de bens, valores e créditos" teve um registro total de R\$ 2.178.470,60. As Perdas Involuntárias tiveram um registro total de R\$ 4.424.192,59, referem-se a perdas involuntárias com Imobilizado. Já o item "Desincorporação de Ativos" contempla o registro, principalmente, dos cancelamentos da Dívida Ativa.

Nota 4 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: Premiações, Auxílio a Pessoas Físicas e Constituição de Provisões. Também se destacam nesse item, as VPD de constituição de provisões, que somaram R\$ 4.692.905,28, com destaque para as provisões matemáticas previdenciárias do RPPS.

Nota 5 - Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi negativo de R\$ 2.317.216,19.

---

Armando Carlos Roos  
Prefeito Municipal  
CPF 008.045.680-49

---

Naor Orlando Kumpel  
Secretario de Finanças  
CPF 253.705.450-49

---

Margarete Maria Souilljee Wietdhauper  
Contadora CRC/RS 055056  
CPF 623.681.410-49

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( 1 )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>85.798.786,01</b>	<b>85.808.096,44</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>27.123.286,74</b>	<b>26.907.728,46</b>
Receita Tributária	9.185.830,94	8.718.171,07
Receita de Contribuições	10.558.190,29	9.478.907,06
Receita Patrimonial	17.468,55	11.989,59
Receita Agropecuária	0,00	643,33
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	253.528,37	179.109,49
Remuneração das Disponibilidades	4.953.464,75	5.792.543,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.154.803,84	2.726.364,87
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>45.855.130,14</b>	<b>46.877.632,24</b>
Intergovernamentais	36.875.894,61	38.554.019,54
da União	15.407.241,78	15.921.837,60
de Estados e Distrito Federal	21.468.652,83	22.632.181,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.979.235,53	8.323.612,70
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>12.820.369,13</b>	<b>12.022.735,74</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>78.409.456,06</b>	<b>73.144.930,90</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>54.017.048,68</b>	<b>50.355.547,88</b>
LEGISLATIVO	2.108.703,21	1.778.394,36
ADMINISTRAÇÃO	7.633.346,11	7.041.259,59
SEGURANÇA PÚBLICA	44.830,44	64.793,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.268.706,51	1.985.706,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.653.342,48	9.473.821,82
SAÚDE	9.031.311,01	9.097.280,74
EDUCAÇÃO	13.355.705,05	11.724.613,69
CULTURA	382.966,73	420.563,27

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
URBANISMO	2.007.399,14	1.958.904,83
HABITAÇÃO	596.664,13	749.647,47
SANEAMENTO	93.852,45	118.021,66
GESTÃO AMBIENTAL	1.660.385,38	1.583.207,51
AGRICULTURA	283.234,13	236.418,39
INDÚSTRIA	60.687,56	280.093,87
COMÉRCIO E SERVIÇOS	393.564,07	416.029,59
COMUNICAÇÕES	39.993,84	36.737,82
TRANSPORTE	1.985.196,50	2.056.420,27
DESPORTO E LAZER	672.812,82	590.452,08
ENCARGOS ESPECIAIS	744.347,12	743.181,61
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>449.504,99</b>	<b>251.907,13</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	449.504,99	251.907,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.915.814,72</b>	<b>8.616.509,02</b>
Intergovernamentais	126.754,28	78.180,05
a União	113.649,41	34.397,16
a Estados e Distrito Federal	13.104,87	43.782,89
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.819.916,65	6.947.368,14
Outras Transferências Concedidas	2.969.143,79	1.590.960,83
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.027.087,67</b>	<b>13.920.966,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>7.389.329,95</b>	<b>12.663.165,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>18.490,00</b>	<b>78.877,00</b>
Alienação de Bens	18.490,00	78.877,00



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.540.482,01</b>	<b>8.502.510,27</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.870.328,34	7.895.651,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	670.153,67	606.859,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-5.521.992,01</b>	<b>-8.423.633,27</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.241.474,64</b>	<b>3.099.367,93</b>
Operações de Créditos	1.256.006,20	1.807.870,23
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.985.468,44	1.291.497,70
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>696.539,18</b>	<b>550.748,95</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	696.539,18	550.748,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>2.544.935,46</b>	<b>2.548.618,98</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>4.412.273,40</b>	<b>6.788.151,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>45.455.950,70</b>	<b>38.667.799,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>49.868.224,10</b>	<b>45.455.950,70</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

*Período de Dezembro/2017*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>		

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Contexto Operacional: O DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 7.389.329,95, contribuindo em 167,47% para a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme a 7ª edição do MCASP.

Nota 3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos das receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis) e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2017, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ (5.521.992,01), contribuindo em 125,15% para a geração líquida de caixa.

Nota 4 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, bem como as Transferências de Capital Recebidas. Os desembolsos são decorrentes de Outros Desembolsos de Financiamentos. O resultado desse fluxo foi positivo de R\$ 2.544.935,46, o que contribuiu para um aumento dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou 57,68% da geração líquida de caixa do período.

Nota 5 - Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais: os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraordinárias e ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalentes de caixa.

---

Armando Carlos Roos  
 Prefeito Municipal  
 CPF 008.045.680-49

---

Naor Orlando Kumpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

---

Margarete Maria Souilljee Wietdhauper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64**

Dezembro/2017

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
20	4.004	22/12/2011	48	980.550,00	<b>BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS</b>	<b>122.568,76</b>	<b>28.506,98</b>	<b>151.075,74</b>	<b>0,00</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.98.01.00.00 PIMES - Contrato 0036/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.03.01.00 PIMES - Contrato 0036/2012 (P)	122.568,76	28.506,98	151.075,74	0,00
28	4.027	13/03/2012	66	272.000,00	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>88.051,32</b>	<b>47.074,71</b>	<b>96.529,23</b>	<b>38.596,80</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.98.02.00.00 FINAME - Caminhos da Escola cont.40/02423-7	38.596,80	0,00	38.596,80	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.04.01.00 FINAME/Caminhos da Escola cont. 40/02423-7 (P)	49.454,52	47.074,71	57.932,43	38.596,80
35	4.467	09/09/2014	48	1.000.000,00	<b>BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS</b>	<b>738.256,34</b>	<b>461.019,04</b>	<b>714.135,52</b>	<b>485.139,86</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.98.03.00.00 PIMES/BADESUL - Contrato 069/2014	485.139,86	0,00	253.116,48	232.023,38
					CP 2.1.2.1.1.02.01.05.01.00 PIMES - Contrato 069/2014 (P)	253.116,48	461.019,04	461.019,04	253.116,48
38	4.650	15/12/2015	78	1.300.000,00	<b>BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL</b>	<b>562.934,93</b>	<b>1.141.105,48</b>	<b>337.360,55</b>	<b>1.366.679,86</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.98.05.00.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016	562.934,93	741.977,00	200.755,68	1.104.156,25
					CP 2.1.2.1.1.02.01.07.01.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016 (P)	0,00	332.473,47	131.717,79	200.755,68
					Juros CP 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00 Juros de Contratos - Empréstimos-BRDE/BNDES 64987/	0,00	66.655,01	4.887,08	61.767,93
39	4.650	15/12/2015	78	700.000,00	<b>BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL</b>	<b>334.895,94</b>	<b>577.176,07</b>	<b>176.518,15</b>	<b>735.553,86</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.98.06.00.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016	334.895,94	368.023,00	108.141,36	594.777,58
					CP 2.1.2.1.1.02.01.08.01.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016 (P)	0,00	176.518,15	68.376,79	108.141,36
					Juros CP 2.1.2.5.1.01.02.00.00.00 Juros de Contratos - Empréstimos-BRDE/BNDES 64988/	0,00	32.634,92	0,00	32.634,92
37	4.651	15/12/2015	48	1.000.000,00	<b>BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS</b>	<b>853.993,80</b>	<b>556.464,02</b>	<b>535.457,80</b>	<b>875.000,02</b>
					LP 2.2.2.1.1.02.98.04.00.00 PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016	747.244,56	146.006,20	268.250,70	625.000,06
					CP 2.1.2.1.1.02.01.06.01.00 PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016 (P)	106.749,24	410.457,82	267.207,10	249.999,96
40	4.685	22/04/2016	2	280.000,00	<b>WALTER BURGEL</b>	<b>280.000,00</b>	<b>294.659,45</b>	<b>430.529,45</b>	<b>144.130,00</b>
					LP 2.2.8.9.1.00.01.00.00.00 Parcelamento Aquisição Imóvel - Escritura 18.500	140.000,00	4.130,00	144.130,00	0,00
					CP 2.1.8.9.1.10.01.01.00.00 Aquisição Parcelada de Imóvel - Escrit 18.500 (P)	140.000,00	290.529,45	286.399,45	144.130,00
<b>TOTAIS</b>						<b>2.980.701,09</b>	<b>3.106.005,75</b>	<b>2.441.606,44</b>	<b>3.645.100,40</b>

Armando Carlos Roos  
 Prefeito Municipal  
 CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel  
 Secretario de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wietdhauper  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>655.348,90</b>	<b>969.415,29</b>	<b>658.400,87</b>	<b>966.363,32</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	655.348,90	969.415,29	658.400,87	966.363,32
PASSIVO CIRCULANTE	655.348,90	969.415,29	658.400,87	966.363,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	16.101,20	146.761,53	14.349,98	148.512,75
PESSOAL A PAGAR	0,00	19.971,64	0,00	19.971,64
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.971,64	0,00	19.971,64
PESSOAL A PAGAR	0,00	19.971,64	0,00	19.971,64
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.971,64	0,00	19.971,64
Salários, Remunerações e Benefícios Exerc.Anterior	0,00	19.971,64	0,00	19.971,64
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	13.493,55	12.835,52	11.742,33	14.586,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.493,55	12.835,52	11.742,33	14.586,74
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.493,55	12.835,52	11.742,33	14.586,74
Benefícios Previdenciários a Pagar Exercícios Ante	13.493,55	12.835,52	11.742,33	14.586,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.607,65	113.954,37	2.607,65	113.954,37
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.819,45	0,00	1.819,45
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	1.819,45	0,00	1.819,45
Contribuição ao RPPS - de Exercícios Anteriores	0,00	1.819,45	0,00	1.819,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.607,65	112.134,92	2.607,65	112.134,92
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	99.312,20	0,00	99.312,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	99.312,20	0,00	99.312,20
Contribuições ao RGPS s/Salários e Rem.-Exerc.Ante	0,00	99.312,20	0,00	99.312,20
FGTS	0,00	7.438,28	0,00	7.438,28
FGTS - de Exercícios Anteriores	0,00	7.438,28	0,00	7.438,28
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.607,65	5.384,44	2.607,65	5.384,44
Outros Encargos Sociais - de Exercícios Anteriores	2.607,65	5.384,44	2.607,65	5.384,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	635.846,13	819.366,96	640.649,32	814.563,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	635.846,13	819.366,96	640.649,32	814.563,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ	635.846,13	819.366,96	640.649,32	814.563,77
FORNECEDORES NACIONAIS	634.523,43	816.846,74	639.647,47	811.722,70
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	634.523,43	816.846,74	639.647,47	811.722,70

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Fornecedores Não Financiados a Pagar Exerc. Anteri	634.523,43	816.846,74	639.647,47	811.722,70
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.322,70	2.520,22	1.001,85	2.841,07
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1.322,70	2.520,22	1.001,85	2.841,07
Contas Não Financiadas a Pagar - Exerc.Anteriores	1.322,70	2.520,22	1.001,85	2.841,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.401,57	3.286,80	3.401,57	3.286,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.401,57	3.286,80	3.401,57	3.286,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.401,57	3.286,80	3.401,57	3.286,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.489,42	3.286,80	2.489,42	3.286,80
Indenizações e Restituições Diversas de Exerc.Ante	2.489,42	3.286,80	2.489,42	3.286,80
SUBVENCOES A PAGAR	912,15	0,00	912,15	0,00
Subvenções a Pagar de Exercícios Anteriores	912,15	0,00	912,15	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>655.348,90</b>	<b>969.415,29</b>	<b>658.400,87</b>	<b>966.363,32</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>34.726,03</b>	<b>1.524.175,02</b>	<b>1.557.454,09</b>	<b>1.446,96</b>
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.726,03	1.524.175,02	1.557.454,09	1.446,96
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.726,03	1.524.175,02	1.557.454,09	1.446,96
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.726,03	1.524.175,02	1.557.454,09	1.446,96
RP Não Processados a Liquidar	34.726,03	545.679,76	578.958,83	1.446,96
RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	489.247,63	489.247,63	0,00
RP Não Processados Pagos	0,00	489.247,63	489.247,63	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.726,03</b>	<b>1.524.175,02</b>	<b>1.557.454,09</b>	<b>1.446,96</b>
<b>EMPENHOS A PAGAR</b>	<b>96.078,88</b>	<b>72.621.831,35</b>	<b>72.717.760,38</b>	<b>149,85</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.078,88	72.621.831,35	72.717.760,38	149,85
PASSIVO CIRCULANTE	96.078,88	72.621.831,35	72.717.760,38	149,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	91.283,06	44.626.501,84	44.717.635,05	149,85
PESSOAL A PAGAR	4.139,66	24.630.974,88	24.634.964,69	149,85
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.139,66	24.630.974,88	24.634.964,69	149,85
PESSOAL A PAGAR	4.139,66	24.627.803,53	24.631.793,34	149,85
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.139,66	20.937.801,40	20.941.791,21	149,85
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	4.139,66	20.937.801,40	20.941.791,21	149,85

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.503.661,87	1.503.661,87	0,00
Décimo Terceiro Salário do Exercício	0,00	1.503.661,87	1.503.661,87	0,00
FERIAS	0,00	1.826.671,53	1.826.671,53	0,00
Férias a Pagar do Exercício	0,00	1.826.671,53	1.826.671,53	0,00
LICENÇA-PRÊMIO	0,00	359.668,73	359.668,73	0,00
Licença-Prêmio a Pagar do Exercício	0,00	359.668,73	359.668,73	0,00
PESSOAL A PAGAR-SENTENÇAS JUDICIAIS-EXCETO PRECATÓ	0,00	3.171,35	3.171,35	0,00
Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais - do Exercício	0,00	3.171,35	3.171,35	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	10.289.024,93	10.289.024,93	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.289.024,93	10.289.024,93	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.289.024,93	10.289.024,93	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar do Exercício	0,00	10.289.024,93	10.289.024,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.143,40	9.706.502,03	9.793.645,43	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.431.125,61	8.431.125,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.175.370,93	3.175.370,93	0,00
Contribuição ao RPPS - do Exercício	0,00	3.175.370,93	3.175.370,93	0,00
OBRIGAÇÃO DE REPASSE P/ COBERTURA DEFICIT DO RPPS	0,00	5.255.754,68	5.255.754,68	0,00
Obrigação de Repasse p/Cob. Déficit RPPS-do Exercí	0,00	5.255.754,68	5.255.754,68	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.143,40	1.275.376,42	1.362.519,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	81.626,68	1.103.623,23	1.185.249,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	81.626,68	1.103.623,23	1.185.249,91	0,00
Contribuições ao RGPS s/Salários e Rem.-do Exercíc	81.626,68	1.103.623,23	1.185.249,91	0,00
FGTS	5.516,72	49.920,36	55.437,08	0,00
FGTS - do Exercício	5.516,72	49.920,36	55.437,08	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.832,83	121.832,83	0,00
Outros Encargos Sociais - do Exercício	0,00	121.832,83	121.832,83	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.417,39	23.855.430,75	23.858.848,14	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.417,39	23.855.430,75	23.858.848,14	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ	3.417,39	23.855.430,75	23.858.848,14	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.110.402,38	23.110.402,38	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	23.110.402,38	23.110.402,38	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar do Exercício	0,00	23.110.402,38	23.110.402,38	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	63.590,62	63.590,62	0,00
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	63.590,62	63.590,62	0,00
Contas Não Financiadas a Pagar - do Exercício	0,00	63.590,62	63.590,62	0,00
Fornecedores Nacionais-Decisoes Judiciais-Exc.Prec	3.417,39	681.437,75	684.855,14	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	659.801,04	659.801,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	659.801,04	659.801,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-UNIÃO	0,00	659.801,04	659.801,04	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	659.801,04	659.801,04	0,00
PIS/PASEP a Recolher - do Exercício	0,00	659.801,04	659.801,04	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.378,43	3.480.097,72	3.481.476,15	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.378,43	3.480.097,72	3.481.476,15	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378,43	3.480.097,72	3.481.476,15	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	28.631,22	28.631,22	0,00
Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	28.631,22	28.631,22	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	1.378,43	292.002,68	293.381,11	0,00
Diárias a Pagar do Exercício	1.378,43	292.002,68	293.381,11	0,00
SUBVENCOES A PAGAR	0,00	3.055.180,09	3.055.180,09	0,00
Subvenções a Pagar do Exercício	0,00	3.055.180,09	3.055.180,09	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	104.283,73	104.283,73	0,00
Consórcios a Pagar do Exercício	0,00	104.283,73	104.283,73	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>96.078,88</b>	<b>72.621.831,35</b>	<b>72.717.760,38</b>	<b>149,85</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>264.883,43</b>	<b>6.407.931,48</b>	<b>6.353.138,57</b>	<b>319.676,34</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	264.883,43	6.407.931,48	6.353.138,57	319.676,34
PASSIVO CIRCULANTE	264.883,43	6.407.931,48	6.353.138,57	319.676,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.883,43	6.407.931,48	6.353.138,57	319.676,34
VALORES RESTITUÍVEIS	264.883,43	6.407.931,48	6.353.138,57	319.676,34
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	264.883,43	6.407.931,48	6.353.138,57	319.676,34

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNACOES	264.883,43	6.287.663,45	6.232.870,54	319.676,34
RPPS - RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.900.421,86	1.897.828,84	2.593,02
RPPS - Retenção de Servidores Ativos	0,00	1.828.689,22	1.826.096,20	2.593,02
RPPS - Retenção de Servidores Inativos	0,00	64.401,16	64.401,16	0,00
RPPS - Retenção de Pensionistas	0,00	7.331,48	7.331,48	0,00
INSS	62.381,28	766.257,14	766.433,68	62.204,74
INSS - Servidores	29.667,24	452.669,13	443.631,21	38.705,16
INSS - Pessoa Física	5.152,86	70.170,46	69.288,90	6.034,42
INSS - Pessoa Jurídica	27.525,68	241.701,71	251.979,04	17.248,35
Funrural	35,50	1.715,84	1.534,53	216,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	834,53	682.254,04	682.195,82	892,75
Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Ati	0,00	68.245,08	68.245,08	0,00
Retencao IRRF s/Rendim. Trabalho Serv. Inativ/Pens	804,54	612.932,08	612.873,86	862,76
Retenção IRRF s/Rendimentos Prest.Serv.Terceiros	29,99	1.076,88	1.076,88	29,99
ISS	28,10	1.480,34	1.480,34	28,10
Pensão Alimentícia	5.941,63	103.554,63	109.496,26	0,00
PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	500,94	6.306,25	5.685,66	1.121,53
IPERGS	500,94	6.306,25	5.685,66	1.121,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	54.759,12	54.154,72	604,40
Contribuição Sindical	0,00	54.759,12	54.154,72	604,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.816,21	2.712.695,53	2.656.060,68	245.451,06
Consignações - Banrisul	32.587,97	649.420,92	615.163,49	66.845,40
Consignações - Caixa Economica Federal	119.709,53	1.483.678,99	1.478.699,17	124.689,35
Consignações - Bco do Brasil	781,51	15.406,72	14.627,14	1.561,09
Consignações - Santander	34.333,29	456.025,05	449.710,83	40.647,51
Consignações - Bradesco	1.403,91	108.163,85	97.860,05	11.707,71
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6.380,74	59.934,54	59.534,54	6.780,74
Participação no Refeisul	4.655,00	59.919,54	59.534,54	5.040,00
Cartão Refeisul	1.725,74	15,00	0,00	1.740,74
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	108.070,32	108.070,32	0,00



**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64**

Dezembro/2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	108.070,32	108.070,32	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12.197,71	12.197,71	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	12.197,71	12.197,71	0,00
Rendimentos do Legislativo a Repassar	0,00	12.197,71	12.197,71	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>264.883,43</b>	<b>6.407.931,48</b>	<b>6.353.138,57</b>	<b>319.676,34</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>101.751,40</b>	<b>42.032,82</b>	<b>0,00</b>	<b>143.784,22</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.751,40	42.032,82	0,00	143.784,22
PASSIVO CIRCULANTE	101.751,40	42.032,82	0,00	143.784,22
PROVISÕES A CURTO PRAZO	101.751,40	42.032,82	0,00	143.784,22
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	101.751,40	42.032,82	0,00	143.784,22
PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSO	101.751,40	42.032,82	0,00	143.784,22
Provisão para Indenizações Trabalhistas	101.751,40	42.032,82	0,00	143.784,22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>101.751,40</b>	<b>42.032,82</b>	<b>0,00</b>	<b>143.784,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.152.788,64</b>	<b>81.565.385,96</b>	<b>81.286.753,91</b>	<b>1.431.420,69</b>

Armando Carlos Roos  
 Prefeito Municipal  
 CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel  
 Secretario de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wietdthauer  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49



## ATA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS DO EXECUTIVO

Ao 1º dia do mês de Novembro reuniu-se a Comissão de Inventário, designada pela Portaria nº 24.849, de 11/10/2017, composta pelos servidores Daiane Karine Camargo, Taiza Guareschi, André Vicente Hoffmann, Débora Juchem, Cláudia Eline Roessler e Solange dos Santos; a fim de iniciar os trabalhos atinentes ao inventário dos bens patrimoniais pertencentes do Poder Executivo e os que lhe são cedidos, para fins do disposto no art. 2º, inciso I, alínea "e", da Resolução nº 962/2012, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Abertos os trabalhos, pronunciou-se a Presidente da Comissão, a Sra. Daiane Karine Camargo, para dizer aos presentes que o inventário realizado terá como finalidade principal comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada órgão ou unidade administrativa, na data de 01/11/2017 à 30/12/2017, e das variações ocorridas durante o exercício. Para tal finalidade, será realizado o levantamento físico de todos os bens móveis permanentes. Será realizada a vistoria *in loco*, com o registro em formulários próprios, de todos os bens permanentes encontrados nas respectivas unidades, sendo relevante ponderar que foi fornecido pelo setor patrimonial o relatório com dados dos bens atualmente tombados, conforme descrição: a) número do tombamento; b) descrição e características do bem; c) localização; d) estado de conservação; e) responsável. Com relação a essas informações, constatou-se que atualmente encontram-se um total de 13.708(unidades) de bens permanentes, dentre esses, 23(unidades) emprestadas, 6(unidades) em concerto e 16(unidades) pertencentes ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos de Não-Me-Toque (FAPS). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pela Comissão.

  
Daiane Karine Camargo

  
Taiza Guareschi

  
Débora Juchem

  
Cláudia Eline Roessler

  
André Vicente Hoffmann

  
Solange dos Santos



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÁ


ATA DE ENCERRAMENTO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS DO EXECUTIVO

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, reuniu-se a Comissão de Inventário, designada pela Portaria nº 24.849, de 11/10/2017, composta pelos servidores Daiane Karine Camargo, Taiza Guareschi, André Vicente Hoffmann, Débora Juchem, Cláudia Eline Roessler e Solange dos Santos, a fim de avaliar e relatar os trabalhos atinentes ao inventário dos bens patrimoniais pertencentes do Poder Executivo e os que lhe são cedidos, para fins do disposto no art. 2º, inciso III, alínea "d", da Resolução nº 1.052/2015, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Abertos os trabalhos, pronunciou-se a Presidente da Comissão, sra. Daiane Karine Camargo, esclarecendo que o inventário realizado no período de 01/11/2017 à 30/12/2017, teve como finalidade principal comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada órgão ou unidade administrativa e das variações ocorridas durante o exercício de 2017. Para tal finalidade, foi realizado o levantamento físico de todos os bens permanentes através da vistoria *in loco*, com o registro em formulários próprios fornecidos pelo Setor de Patrimônio, de todos os bens permanentes encontrados nas respectivas unidades. Ao finalizar o levantamento, do total de 13.729, que perfazem o valor de R\$ 12.770.516,96 (doze milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos) bens cadastrados no sistema, foram inventariados 13.707, que perfazem o valor de R\$12.685.050,73 (doze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e cinquenta reais e setenta e três centavos). Destes 13.707 bens, foram localizados 12.553, e não foram localizados 1.155. Dos 1.155 bens não localizados, 935 não foram localizados no inventário de 2016 e ainda estão pendentes de apuração e 220 bens não foram localizados no inventário de 2017, perfazendo o valor de R\$ 56.444,20 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos). Também foram inventariados 16 bens pertencentes ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos de Não-Me-Toque (FAPS), perfazendo o valor de R\$ 9.340,20 (nove mil trezentos e quarenta reais e vinte centavos), onde foram todos localizados. Assim, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

  
Daiane Karine Camargo

  
Taiza Guareschi

  
André Vicente Hoffmann

  
Débora Juchem

  
Cláudia Eline Roessler

  
Solange dos Santos



## ATA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS DO LEGISLATIVO

Ao 1º dia do mês de Novembro reuniu-se a Comissão de Inventário, designada pela Portaria nº 24.849, de 11/10/2017, composta pelos servidores Daiane Karine Camargo, Taiza Guareschi, André Vicente Hoffmann, Débora Juchem, Cláudia Eline Roessler e Solange dos Santos; a fim de iniciar os trabalhos atinentes ao inventário dos bens patrimoniais pertencentes do Poder Legislativo e os que lhe são cedidos, para fins do disposto no art. 2º, inciso I, alínea "e", da Resolução nº 962/2012, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Abertos os trabalhos, pronunciou-se a Presidente da comissão, a Sra. Daiane Karine Camargo, para dizer aos presentes que o inventário realizado terá como finalidade principal comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada órgão ou unidade administrativa, na data de 01/11/2017 à 30/12/2017, e das variações ocorridas durante o exercício. Para tal finalidade, será realizado o levantamento físico de todos os bens móveis permanentes. Será realizada a vistoria *in loco*, com o registro em formulários próprios, de todos os bens permanentes encontrados nas respectivas unidades, sendo relevante ponderar que foi fornecido pelo setor patrimonial o relatório com dados dos bens atualmente tombados, conforme descrição: a) número do tombamento; b) descrição e características do bem; c) localização; d) estado de conservação; e) responsável. Com relação a essas informações, constatou-se que atualmente encontram-se um total de 540(unidades) de bens permanentes. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada por todos os presentes.

  
Daiane Karine Camargo

  
Débora Juchem

  
Taiza Guareschi

  
Cláudia Eline Roessler

  
André Vicente Hoffmann

  
Solange dos Santos



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
"PRECISÁ"

ATA DE ENCERRAMENTO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS DO  
LEGISLATIVO

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, reuniu-se a Comissão de Inventário, designada pela Portaria nº 24.849, de 11/10/2017, composta pelos servidores Daiane Karine Camargo, Taiza Guareschi, André Vicente Hoffmann, Débora Juchem, Cláudia Eline Roessler e Solange dos Santos, a fim de avaliar e relatar os trabalhos atinentes ao inventário dos bens patrimoniais pertencentes do Poder Executivo e os que lhe são cedidos, para fins do disposto no art. 2º, inciso III, alínea "d", da Resolução nº 1.052/2015, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Abertos os trabalhos, pronunciou-se a Presidente da Comissão, sra. Daiane Karine Camargo, esclarecendo que o inventário realizado no período de 01/11/2017 à 30/12/2017, teve como finalidade principal comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada órgão ou unidade administrativa e das variações ocorridas durante o exercício de 2017. Para tal finalidade, foi realizado o levantamento físico de todos os bens permanentes através da vistoria *in loco*, com o registro em formulários próprios fornecidos pelo Setor de Patrimônio, de todos os bens permanentes encontrados nas respectivas unidades. Ao finalizar o levantamento, do total de 540 bens, que perfazem o valor de R\$ 346.628,30 (trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais com trinta centavos), onde todos os mesmos foram encontrados. Assim, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

  
Daiane Karine Camargo

  
Taiza Guareschi

  
André Vicente Hoffmann

  
Débora Juchem

  
Cláudia Eline Roessler

  
Solange dos Santos



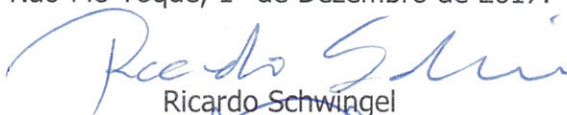
**ATA FINAL COMISSÃO INVENTARIANTE**  
**Portaria 24.857 de 19/10/2017**

No primeiro dia do mês de Dezembro de 2017, reuniram-se os membros da Comissão Inventariante, nomeados pela Portaria 24.857, de 19 de outubro de 2017, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Av. Alto Jacuí, 840, Centro, às 14h, para redigir Relatório e encerrar a contagem do inventário de bens de consumo dos Almojarifados da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores de Não-Me-Toque/RS.

Após finalizar o Relatório, foram juntados o levantamento fotográfico e as listas extraídas do sistema informatizado da Prefeitura.


Por fim, a Comissão Inventariante registrou a presente Ata a ser encaminhada em duas vias para o setor de Contabilidade, sendo encerrada a reunião.


Não-Me-Toque, 1º de Dezembro de 2017.



Ricardo Schwingel  
Presidente

  
Lenise Schneider Hoffmann  
Membro

  
Karine Lais Kraemer  
Membro

  
Daiane da Costa Junges  
Membro

  
Egiana Erpen  
Membro

  
Luciana Verner  
Membro



## DECLARAÇÃO

Eu, **ARIANE WILLEMBER WURZIUS**, Oficial Administrativo da Secretaria de Administração e Planejamento do Município de Não-Me-Toque/RS, **DECLARO** para os devidos fins e a quem possa interessar que foram devidamente publicadas no Sistema Base de Legislação Municipal – BLM as leis que compõem o processo orçamentário, bem como as leis e decretos de abertura de créditos adicionais e de operações de crédito do Município de Não-Me-Toque/RS.

**NÃO-ME-TOQUE, 19 DE JANEIRO DE 2018.**

**ARIANE WILLEMBER WURZIUS**  
**OPERADOR RESPONSÁVEL BLM**



## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins e em especial para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Resolução TCE/RS nº 1052/2015, art. 2º Inciso III aliena "f", e da Lei Estadual nº 12.980 de 05 de junho de 2008, que os agentes públicos estão em dia com a apresentação das Declarações de Bens e Rendas.

Não-Me-Toque, RS, 18 de janeiro de 2018.

**PEDRO PAULO FALCÃO DA ROSA**

Vice-Prefeito no exercício do  
Cargo de Prefeito Municipal





## DECLARAÇÃO

Nos termos do artigo 2º, Inciso III, alínea "g" da Resolução nº 1.052/2015, em atendimento ao artigo 71, parágrafo único, e 82, da Resolução nº 1.028/2015 desta corte de Contas, **DECLARAMOS**, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que as conciliações bancárias referente ao exercício de 2017 foram realizadas e encontram-se arquivadas nesta Prefeitura.

Não-Me-Toque, 19 de janeiro de 2018.

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper  
Contadora CRC/RS 055056

Ratifico:

Pedro Paulo Falcão da Rosa

Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal

## PARECER DO CMP-CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA- FAPS

Considerando o disposto no art. 2º , inciso III, letra h , da resolução nº 1052/2015, do tribunal de Consta do Estado do Rio Grande do Sul, bem como os termos da Lei Municipal que institui o Regime Próprio de Previdência Social( RPPS) dos Servidores efetivos do Município- RPPS de que trata o art. 40 da Constituição Federal, apresentamos o relatório e parecer deste Conselho sobre a Gestão operacional, econômica e Financeira do RPPS, relativamente ao exercício de 2017.

Examinamos a movimentação financeira e orçamentária do Fundo de Previdência Social, sendo o exame efetuado de acordo coma as normas de controle e com base nos demonstrativos mensais e do exercício em questão, incluindo verificação dos dispêndios realizados e outros procedimentos que julgamos necessários nas circunstâncias, considerando:

1º As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS foram aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro em conformidade com as regras estabelecidas pelas normas do CMN- Conselho Monetário Nacional, e seguiram a politica anual de investimentos aprovada, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, bem como as disposições das portarias MPS;

2º O caráter contributivo e solidário do RPPS, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, foi assegurado, pois a Legislação Municipal contempla as previsões de contribuição dos Servidores e do patronal, nos termos do laudo Atuarial;

3º A unidade gestora do RPPS, efetivamente retém, quando devidos, os valores das contribuições dos segurados ativos, inativos e pensionistas, relativos aos benefícios e remunerações, cujo pagamento está sob sua responsabilidade;

4º O RPPS cobre exclusivamente, os servidores Públicos titulares de cargos efetivos e seus respectivos dependentes, nos termos do art. 1º, V, da Lei Federal nº 9717/98, sendo que os ocupantes de cargos em comissão, de cargos eletivos, bem como os cargos temporários e empregos públicos são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social-RGPS;

5º Está sendo atendida a determinação posta no art. 5º da Lei Federal nº 9717/98, quanto a proibição de conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8213 de 24/07/1991;

6º As disponibilidades financeiras do RPPS estão sendo depositadas e mantidas em contas bancárias separadas das demais disponibilidades do Município, e estão aplicadas no Mercado Financeiro;

7º O pagamento dos benefícios previdenciários, previstos na Lei do RPPS, se dá diretamente aos segurados, mediante folha de pagamentos, sem a existência de qualquer convênio, consórcio ou associação que viabilize tais pagamentos, demonstrando assim, o atendimento do art. 1º, V, da Lei 9717/98 e do art. 5º, VII da portaria MPS nº 204/2008;

8º O equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS foi mantido através da adoção das alíquotas e aportes na avaliação atuarial;

9º Os registros contábeis das operações do RPPS foram realizados de acordo com as normas da Lei Federal nº 4320/64, e legislação pertinente, de forma distinta da contabilidade do Município, e abrangem todas as operações que direta ou indiretamente, tiveram influência sobre o seu patrimônio.

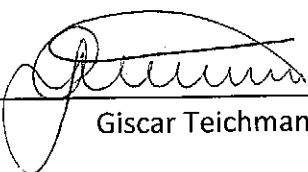


## PARECER FINAL

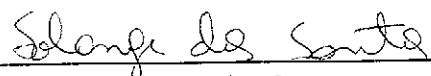
À vista do Relatório, o CMP- Conselho Municipal de Previdência do FAPS- Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais de Não-Me-Toque/RS, é de parecer que as normas que regem a instituição e funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social **FORAM ATENDIDAS**, em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária do FAPS, e desta forma julgando as **REGULARES**.

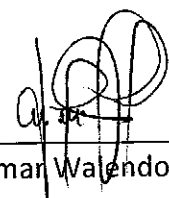
É o parecer.


Não-Me-Toque/RS, 19 de Janeiro de 2018.

  
Giscar Teichmann

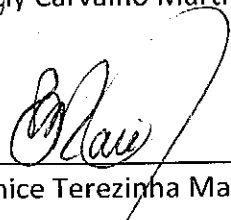
  
Tânia Rodrigues

  
Solange dos Santos

  
Sebastião Gilmar Walendorff D'Avila

  
Kely Carvalho Martins

  
Sônia Aires

  
Enice Terezinha Mariani



**Relatório e Parecer do Conselho de Acompanhamento do Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**

## RELATÓRIO

Em atendimento e nos termos previstos no Inciso I, do Art. 3º da Resolução 1.052/2015, desta Corte de Contas, apresentamos a Vossa Senhoria nosso relato sobre o controle e a aplicação dos recursos, transferências e dispêndios do FUNDEB, relativo ao exercício financeiro de 2017, de acordo com o disposto no artigo 24º da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

### 1 – RECEITAS DO FUNDEB

As receitas transferidas ao Município, a título de Transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, foram:

Receitas do FUNDEB .....	8.609.048,86
Rendimentos Aplicações Recursos FUNDEB .....	42.630,33
Total: .....	8.651.679,19



## 2 – DESPESAS DO FUNDEB

As despesas realizadas com os recursos provenientes do FUNDEB, considerando a Educação Básica, foram no atendimento dos seguintes objetivos:

Ítem	Aplicação	Valor	Percentual <sup>1</sup>
01	Remuneração Profissionais do Magistério .....	7.488.619,54	83,46%
02	Manutenção da Educação Básica .....	1.484.316,59	16,54%
	Total: .....	8.972.936,13	100,00%

Os dispêndios realizados com os recursos provenientes do Fundo, portanto, atenderam ao disposto no art. 22º da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, em vista da aplicação na remuneração dos profissionais do magistério, de % do limite estabelecido.

## 3 – CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEB

No exercício o Município participou dos recursos na formação do FUNDEB na seguinte ordem:

Contribuição do FUNDEB	8.543.498,06
------------------------	--------------

<sup>1</sup> O Percentual é em relação aos valores totais da receita de transferências ao FUNDEB.



#### 4 – RECURSOS DO FUNDEB – SALDO

No confronto, entre os valores retidos sobre as transferências e os valores recebidos pelo índice de participação do Censo Educacional, demonstra-se o seguinte:

Itens	Descrição	Valor
01	Contribuição do FUNDEB .....	8.543.498,06
02	Receitas do FUNDEB .....	8.609.048,86
	Ganho	65.550,80

#### 5 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Todos os documentos inerentes aos demonstrativos de movimentação dos recursos do FUNDEB estão arquivados junto à Contadoria Municipal, para as devidas verificações, sendo que mensalmente foram analisados os resumos de aplicação e controle, com os demonstrativos da receita, despesas do FUNDEB e o detalhamento dos dispêndios realizados com os recursos recebidos.



## PARECER

Em nossa opinião e de acordo com as atribuições legais que nos são conferidas pela lei em vigor, CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que foram analisadas as contas, o relatório, o plano de aplicação e os resultados financeiros do FUNDEB aplicados na educação pelo Município de Não-Me-Toque/RS, para o que emitimos **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação da aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB no exercício de 2017.

Não-Me-Toque, 19 de Janeiro de 2018.

*Clenice M. B. Berghahn*

**CLENICE MARGARETE BERRÉS BERGHAHN**

Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento,  
Controle Social, Comprovação e Fiscalização do Fundo de  
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de  
Valorização do Magistério do Município – FUNDEB

*Taís G. Soares*

**TAÍS GRANDEAUX SOARES**

CPF 751.426.000-53





Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO

KARIN LETÍCIA DIAS  
CPF 941.168.810-15

KARIN BEATRIZ KÜMPEL  
CPF 925.601.130-15

MARLENE COLOGNESE  
CPF 567.523.500-00

MARA REGINA GOTZ DE QUADROS  
CPF 486.379.390-15

ELÚCIO BORGES KRAEMER  
CPF 931.447.410-00



**RELATÓRIO E PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  
SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS A  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
EXERCÍCIO DE 2017**

A Unidade de Controle Interno, atendendo ao que determina o disposto no art. 3º, inciso II, da Resolução nº 1.052, de 09 de dezembro de 2015, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, apresenta o Relatório sobre a aplicação dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, no exercício de 2017.

**1 – ORÇAMENTO:**

A Lei Orçamentária Anual nº 4.791/2016 estimou a receita proveniente de arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa Tributária, em R\$ 51.123.000,00.

De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, caput do artigo 69 da Lei nº 9.394/96 e Lei Orgânica Municipal, artigo 179, o percentual a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino (M.D.E.) é 25%, equivalente a R\$ 12.780.750,00 em relação à previsão da receita.

**2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS:**

Analisados os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, constatamos que o Município, em conformidade com o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, despendeu, efetivamente, no exercício financeiro de 2017, tendo por base as despesas liquidadas no exercício, incluídos os restos a pagar, o montante de R\$ 13.653.659,59, o qual representa 26,11% das receitas tributárias, compreendidas as transferências constitucionais, atendendo ao artigo 212 da Constituição Federal, conforme demonstra-se a seguir:



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO

a) Recursos Vinculados cfe art. 212 da CF e art. 69 da Lei Federal 9.394/96:

Descrição	Valores
IPTU	R\$ 1.812.032,72
IRRF	R\$ 2.413.911,94
ITBI	R\$ 644.980,51
ISSQN	R\$ 2.939.374,63
FPM	R\$ 15.087.869,38
ITR	R\$ 343.111,45
ICMS Desoneração	R\$ 142.502,04
ICMS	R\$ 23.018.155,27
IPVA	R\$ 2.399.414,00
IPI/Exportação	R\$ 348.227,70
Multas e Juros de Mora de Impostos	R\$ 32.037,28
Multa e Juros da Dívida Ativa de Impostos	R\$ 115.854,21
Dívida Ativa de Impostos	R\$ 530.834,19
<b>S O M A</b> =====>	<b>R\$ 49.828.305,32</b>
<b>REC.VINCULADOS 25%</b>	<b>R\$ 12.457.076,33</b>

b) Desempenho do F U N D E B:

O Município, no exercício de 2017, nos termos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e da Lei Federal 11.494/2007, com base no número considerado pelo MEC dos alunos matriculados no ensino básico público, foi superavitário em relação ao FUNDEB, conforme se demonstra a seguir:

Transferências recebidas do FUNDEB	R\$: 8.609.048,86
Dedução de Receita para o FUNDEB	R\$: 8.017.879,54
<b>Resultado – Plus</b>	<b>R\$: 591.169,32</b>

c) Aplicação dos Recursos da MDE e do FUNDEB no Mercado Financeiro:

Considerando o disposto no art. 20 da Lei Federal 11.494/2007, constatou-se que os recursos financeiros do FUNDEB disponíveis nas contas bancárias específicas foram aplicados em operações



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO

financeiras de curto prazo, ou de mercado aberto, com a finalidade de preservar o poder de compra desses recursos. O mesmo ocorreu com os recursos depositados nas contas bancárias dos recursos da MDE, sendo que os ganhos auferidos com essas aplicações atingiram o montante de R\$42.630,33 e R\$9.157,85, respectivamente, e foram utilizados em despesas consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em valores superiores ao mínimo exigido constitucionalmente.

**d) Gastos Totais com a Educação:**

O gasto com a educação, conforme o Parecer Coletivo 001/2003 e a Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo a despesa liquidada na função 12, no exercício de 2017, compreende o constante no balancete da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, acrescido da liquidação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores pode ser visualizado no seguinte quadro demonstrativo:

<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Valor Liquidado</b>
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	R\$:1.386.715,03
Manutenção do Conselho Municipal de Educação	R\$:100.224,68
Fornecimento de Uniformes Escolares	R\$:82.378,00
Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental	R\$:412.305,35
Ampliação e Reformas em Escola Municipal de Ens. Fundamental	R\$:109.150,92
Construção/Ampliação de Ginásio de Esportes em Escola	R\$:97.235,40
Manutenção do Ensino Fundamental	R\$:6.765.778,61
Manutenção Programa Formação Continuada – Ens. Fundamental	R\$:16.963,25
Realização de Festividades Escolares e Eventos Esportivos	R\$:21.843,79
Manutenção Programas Educacionais que Visam Diminuir Evasão	R\$:22.554,00
Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental	R\$:382.163,83
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	R\$:983.709,71
Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio	R\$:151.283,61
Fornecimento de Uniformes Escolares - Pré-Escola	R\$:18.768,00
Apoio a Entidades Educacionais - Creche	R\$:188.500,08
Construção de Escola de Educação Infantil	R\$:504.831,81



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO

Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais	R\$:3.216.575,15
Manutenção da Educação Pré-Escolar	R\$:679.270,67
Manutenção da Merenda Escolar - Creche	R\$:477.118,99
Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola	R\$:168.065,61
Manutenção do Transporte Escolar - Creches	R\$:148.766,03
Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola	R\$:120.341,25
Apoio a Entidades Educacionais - Especial	R\$:155.700,00
Manutenção de Programas em Atendimento as Necessidades Espec	R\$:13.746,67
Outros	R\$:47.705,32
<b>T O T A L Liquidado -----&gt;</b>	<b>R\$:16.271.695,76</b>

**e) Despesas com ações típicas de MDE:**

Dos Gastos Totais com Educação, algumas despesas não se relacionam a gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, dessa forma, para os fins do art. 212 da Constituição Federal, apresentam-se os seguintes valores:

<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Valor Liquidado</b>
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	R\$:1.154.143,05
Manutenção do Conselho Municipal de Educação	R\$:100.224,68
Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental	R\$:28.694,83
Ampliação e Reformas em Escola Municipal de Ens. Fundamental	R\$:22.878,40
Manutenção do Ensino Fundamental	R\$:6.594.450,74
Manutenção Programa Formação Continuada – Ens. Fundamental	R\$:16.963,25
Realização de Festividades Escolares e Eventos Esportivos	R\$:21.843,79
Manutenção Programas Educacionais que Visam Diminuir Evasão	R\$:22.554,00
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	R\$:898.896,63
Apoio a Entidades Educacionais - Creche	R\$:188.500,08
Construção de Escola de Educação Infantil	R\$:21.230,17
Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais	R\$:3.016.953,91
Manutenção da Educação Pré-Escolar	R\$:643.682,92
Manutenção da Merenda Escolar - Creche	R\$:392.453,84



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO

Manutenção do Transporte Escolar - Creches	R\$:146.694,74
Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola	R\$:116.638,55
Apoio a Entidades Educacionais - Especial	R\$:155.700,00
Manutenção Programas em Atendimento as Necessidades Especiais	R\$:13.746,67
Amortização da Dívida Fundada	R\$:56.987,65
Outros	R\$:40.421,69
<b>T O T A L Liquidado -----&gt;</b>	<b>R\$:13.653.659,59</b>

**f) Apuração do índice de aplicação dos recursos:**

Especificação	Valor
Total das Receitas Vinculadas	R\$ 49.828.305,32
Valor mínimo a ser aplicado na MDE (25%)	R\$ 12.457.076,33
Total das despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 13.653.659,59
(-) Rendimentos de aplicações financeiras (MDE + FUNDEB)	R\$ 51.788,18
(-) Plus com o FUNDEB	R\$ 591.169,32
<b>(=) Valor Total Aplicado</b>	<b>R\$ 13.010.702,09</b>
<b>% da Aplicação</b>	<b>26,11</b>

Conclui-se, portanto, que foi aplicado o mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF.

**g) Remuneração dos Profissionais do Magistério FUNDEB:**

Verificando o cumprimento do art. 22 da Lei Federal 11.494/2007, referente à aplicação de uma parcela não inferior a 60% dos recursos recebidos FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício de suas atividades na educação básica pública, temos que o Município, efetivamente, no exercício de 2017, despendeu o montante de R\$:7.488.619,54 nessas rubricas, representando 86,56% dos recursos recebidos do FUNDEB, atendendo o dispositivo legal supra citado.

**h) Prestação de Contas e Atuação do Conselho do FUNDEB:**



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
DE PRECISÃO

Para fins de verificação do cumprimento dos arts. 24 e 25 da Lei Federal 11.494/2007, temos que:

- O Município, através da Lei Municipal nº 3.350/2007, instituiu o Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização do FUNDEB, que posteriormente foi alterada pela Lei Municipal nº 3.381/2007;

- Os registros contábeis, balancetes, relatórios, demonstrativos de despesas realizadas bem como outras informações financeiras relativas aos recursos repassados e recebidos à conta do FUNDEB foram elaborados, publicados e divulgados de acordo com as normas vigente, e também colocados à disposição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;

- Mediante o exame das atas de reunião, e demais relatórios elaborados, verificamos a efetiva atuação dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB os quais analisaram a aplicação dos recursos do fundo, em conformidade com o estabelecido na legislação.



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
E DA PRECISÃO

CONCLUSÃO

Tendo em vista o exposto, em que considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, tem-se que o valor mínimo a ser aplicado em M.D.E., de acordo com as normas constitucionais e legais referidas, era de R\$12.457.076,33.

Por outro lado, de acordo com os demonstrativos das despesas liquidadas, o Município realizou gastos computáveis como de aplicação dos recursos vinculados, no valor de R\$13.010.702,09, montante que, confrontado com a receita da arrecadação de impostos municipais e das transferências constitucionais, atingiu o percentual de 26,11%, no exercício de 2017.

Diante do exposto, a Unidade de Controle Interno emite parecer pela regularidade da gestão dos recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento de Ensino.

Não-Me-Toque/RS, 25 de janeiro de 2018.

**Daniela Nunes Cardoso**

Agente de Controle Interno





**RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  
SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
EXERCÍCIO DE 2017**

A Unidade de Controle Interno, atendendo ao que determina o disposto no art. 3º, inciso IV, da Resolução nº 1.052, de 09 de dezembro de 2015, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, apresenta o Relatório sobre a aplicação dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, no exercício de 2017.

**1 - ORÇAMENTO:**

A Lei Orçamentária Anual nº 4.791/2016 estimou a receita proveniente de arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa Tributária, em R\$ 51.123.000,00.

De acordo com o artigo art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) com a redação dada pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, o percentual a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde é 15%, equivalente a R\$ 7.668.450,00 em relação à previsão da receita.

**2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS:**

Analisados os gastos com as ações e serviços públicos na área da saúde, constatamos que, tendo por base as despesas liquidadas, o Município despendeu, efetivamente, no exercício de 2017, o montante de R\$ 9.796.219,50, o qual representa 19,66% das receitas tributárias, compreendidas as transferências constitucionais, atendendo o disposto na Lei Complementar nº 141/2012, conforme se demonstra a seguir:

**a) Recursos Vinculados cfe art. 198, § 2º, III da CF:**

Descrição	Valores
IPTU	R\$ 1.812.032,72
IRRF	R\$ 2.413.911,94



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



ITBI	R\$ 644.980,51
ISSQN	R\$ 2.939.374,63
FPM	R\$ 15.087.869,38
ITR	R\$ 343.111,45
ICMS Desoneração	R\$ 142.502,04
ICMS	R\$ 23.018.155,27
IPVA	R\$ 2.399.414,00
IPI/Exportação	R\$ 348.227,70
Multas e Juros de Mora de Impostos	R\$ 32.037,28
Multa e Juros da Dívida Ativa de Impostos	R\$ 115.854,21
Dívida Ativa de Impostos	R\$ 530.834,19
<b>TOTAL: .....</b>	<b>R\$ 49.828.305,32</b>

**b) Aplicação dos Recursos:**

De acordo com o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, realizados pelo Município em 2017, compreendendo as despesas liquidadas em saúde, acrescido da liquidação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores, de acordo com os registros contábeis, pode ser visualizado no seguinte quadro demonstrativo:

<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Valor Liquidado</b>
Manutenção da Secretaria de Saúde	R\$: 1.994.876,27
Apoio a entidades de saúde	R\$: 2.206.675,80
Manutenção da Assistência Médica à População	R\$: 4.350.610,23
Manutenção da Assistência Médica e Odontológica	R\$: 468.308,69
Manutenção da Assistência Farmacêutica	R\$: 546.784,84
Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$: 83.823,34
Manutenção da Vigilância em Saúde	R\$: 140.431,32
Outros	R\$: 13.985,37
<b>T O T A L Liquidado</b>	<b>R\$: 9.805.495,86</b>



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



CAPITAL  
NACIONAL DA  
AGRICULTURA  
E PRECISÃO

**c) Apuração do Índice de Aplicação dos Recursos:**

Especificação	Valor
Total das Receitas Vinculadas	R\$: 49.828.305,32
Valor mínimo a ser aplicado em A S P S (mínimo 15%)	R\$: 7.474.245,80
Despesas liquidadas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$: 9.805.495,86
(-) Receita de Rendimentos ASPS	R\$: 9.276,36
Gastos Constitucionais com Saúde	R\$: 9.796.219,50
<b>(=) Valor Total Aplicado</b>	<b>19,66%</b>

**d) Constituição do Fundo de Saúde:**

Verificamos que o Poder Executivo constituiu Fundo Municipal de Saúde, conforme a Lei Municipal nº. 4.076/2012, alterada pela Lei nº. 4.403/2013, cujos recursos são fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto no § 3º do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - A D T C.

Verificamos, conforme extratos bancários, que estão ocorrendo as transferências obrigatórias para o Fundo Municipal de Saúde, incidentes sobre as receitas fiscais vinculavam à saúde.

**e) Prestações de Contas:**

Foi efetuada a prestação de contas e encaminhado o relatório de gestão ao Ministério da Saúde mediante o encaminhamento da documentação para a Secretaria Estadual de Saúde (RGMS), referente as verbas repassadas diretamente pelos Fundos Nacional e Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde a aos convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, para a execução de programas e projetos específicos, na forma disciplinada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Estão sendo realizadas as audiências públicas para avaliação das ações e dos gastos com saúde, de acordo com a Lei Complementar nº 141/2012, art. 36, § 5º.



Administração Municipal  
Não-Me-Toque - RS  
2017 - 2020



**CONCLUSÃO**

Tendo em vista o exposto, e considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, tem-se que o valor mínimo a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde, de acordo com as normas constitucionais e legais referidas, era de R\$: 7.474.245,80.

Por outro lado, de acordo com os demonstrativos das despesas, o Município realizou gastos computáveis como de aplicação dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, no valor de R\$: 9.796.219,50, montante que, confrontado com a receita da arrecadação de impostos municipais e das transferências constitucionais, atingiu o percentual de 19,66 %, no exercício de 2017.

Diante do exposto, a Unidade de Controle Interno emite parecer pela regularidade da gestão dos recursos vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Não-Me-Toque/RS, 25 de janeiro de 2018.

**Daniela Nunes Cardoso**

Agente de Controle Interno



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NÃO-ME-TOQUE - RS

RIO GRANDE DO SUL

---

## **Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre a aplicação de Recursos Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde**

### **RELATÓRIO**

Em atendimento e nos termos do Inciso II do Art. 3º da Resolução 1.052/2015, desta Corte de Contas, apresentamos a Vossa Senhoria nosso relato sobre o controle e a aplicação dos recursos Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde, relativo ao exercício de 2017.

Os recursos municipais destinados e aplicados em **Ações e Serviços Públicos de Saúde** e os transferidos pela União e pelo Estado para esta mesma finalidade foram aplicados através do Fundo Municipal de Saúde e acompanhados e fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde.

A consolidação dos recursos foi traduzida através de prestações de contas, por quadrimestre, a qual foi objetivo de análise e apreciação pelo Conselho e após aprovação, foram enviadas através de procedimentos informatizados à Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.

A Prestação de contas demonstrou fielmente a aplicação de todos os recursos, por nível de detalhamento e por fonte de recurso, demonstrando analiticamente todas as despesas realizadas com recursos de transferências e convênios e os executados com os recursos do Município.

A movimentação financeira e orçamentária das Despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde**, relativas ao período de 2017, foi efetuado de acordo com as normas e procedimentos disciplinados e aprovados através dos respectivos Planos de Aplicação.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NÃO-ME-TOQUE - RS

RIO GRANDE DO SUL

## 1 – RECEITAS DE IMPOSTOS

Descrição	Valores
Receita Resultante de Impostos	49.828.305,32

## 2 – DESPESAS

Descrição	Valores
Atenção Básica	6.571.271,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	468.308,69
Suporte Profilático e Terapêutico	546.784,84
Vigilância Sanitária	83.823,34
Vigilância Epidemiológica	140.431,32
Alimentação e Nutrição	0,00
Administração Geral	1.994.876,27
(-) Rendimento ASPS	(9.276,36)
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS.....</b>	<b>9.796.219,50</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>19,66%</b>

Os dispêndios realizados com os recursos municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde atenderam plenamente a Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, em vista do percentual superior ao limite mínimo estabelecido (15%).




CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÃO-ME-TOQUE - RS  
RIO GRANDE DO SUL

### 3 – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA


Toda a documentação inerente aos demonstrativos de movimentação dos recursos municipais em Ações e Serviços Públicos em Saúde está arquivada junto à Contadoria Municipal, para as devidas verificações, sendo que bimestralmente foram publicados os resumos de aplicação e controle, com os demonstrativos das receitas de impostos e despesas detalhadas com os respectivos recursos.

### PARECER

Em nossa opinião e de acordo com as atribuições legais que nos são conferidas pela lei em vigor, CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que foram analisadas as contas, o relatório, o plano de aplicação e o resultado financeiro das Ações e Serviços Públicos em Saúde pelo Município de Não-Me-Toque/RS, para o que emitimos **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação da aplicação dos recursos vinculados às Ações e Serviços Públicos em Saúde no exercício de 2017.

  
MARCOS ANTÔNIO DA COSTA  
Secretário do CMS

Não-Me-Toque, 17 de janeiro de 2018.

  
PAULO ROBERTO CERVI  
Presidente do CMS



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÃO-ME-TOQUE - RS  
RIO GRANDE DO SUL

JOCIAS MATER ZANATTA  
Hospital Notre Dame Julia Billiard

AUGUSTA MARIANI ROY  
Hospital Beneficência Alto Jacuí

ALINE FABIANA HARTMANN  
Enfermeiros

MÁRCIO PRATES  
Bióquímicos

*Elira Streit Elwanger*  
ELIRA STREIT ELWANGER  
Auxiliares de Enfermagem

*Eliane Teresinha G. Arocena*  
ELIANE TERESINHA G. AROCENA  
Executivo Municipal

VINICIUS TOSO  
EMATER

*Roberto Kirinus*  
ROBERTO KIRINUS  
Conselho Tutelar

*Maria Helena Kumpfer*  
MARIA HELENA KUMPFER  
ACINT- Assos. Comer. E Ind, de NMT

ANAOR SILVA AGUIAR  
Sindicato Rural

MAIQUEL ROBERTO JUNGES  
*Maikel Roberto Junges*  
Sindicato dos Trabalhadores Rurais

TEREZINHA BRISOLA  
Associação dos Professores Municipais

*Noeli Teresinha d'Amaratt*  
NOELI TEREZINHA D'AMARATT  
Sindicato dos Serv. Públ. Municipais

*Alvori Fragoso de Oliveira*  
ALVORI FRAGOSO DE OLIVEIRA  
Sindicato dos Metalúrgicos

*Maria Angelica B. de Oliveira*  
MARIA ANGELICA B. DE OLIVEIRA  
AMBASA – Assoc. Morad. Bairro  
Santo Antônio

NEURI PETRY  
Comunida Bairro Santo Antônio

*Soni Doebber*  
SONI DOEBBER  
Comunidade Católica Bairro Jardim

*Jose Carlos Landin*  
JOSE CARLOS LANDIN  
Assos. Morad. Bairro Arlindo Hermes





CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NÃO-ME-TOQUE - RS

RIO GRANDE DO SUL

---

ANDREIA ERPEN

Lar do Idoso São Vicente de Paulo

LISIANE MARIS XAVIER PANAZOLLO

Psicólogos

RAFAEL RUSCHEL UTZIG

Médicos

JOSE ADEMAR F. DE VARGAS

Assentamento Libertação Camponesa

RODRIGO DA COSTA

Odontólogos

SUZANA WEBER DO CANTO

Fisioterapeutas

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>78.379.600,00</b>	<b>78.379.600,00</b>	<b>8.130.458,96</b>	<b>73.786.516,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.083,94</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>10.624.400,00</b>	<b>10.624.400,00</b>	<b>824.780,65</b>	<b>9.686.448,87</b>	<b>0,00</b>	<b>937.951,13</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	8.587.400,00	8.587.400,00	785.377,89	8.304.801,10	0,00	282.598,90
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.091.700,00	5.091.700,00	533.742,02	5.336.630,03	244.930,03	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.067.600,00	2.067.600,00	53.730,01	2.151.459,16	83.859,16	0,00
1 1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001 IPTU - Proprio	1.240.560,00	1.240.560,00	32.237,83	1.290.873,99	50.313,99	0,00
2 1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020 IPTU - MDE	516.900,00	516.900,00	13.432,65	537.866,02	20.966,02	0,00
3 1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040 IPTU - ASPS	310.140,00	310.140,00	8.059,53	322.719,15	12.579,15	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.029.100,00	2.029.100,00	373.046,64	2.413.911,94	384.811,94	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	2.029.100,00	2.029.100,00	373.046,64	2.413.911,94	384.811,94	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.637.900,00	1.637.900,00	254.453,54	1.667.876,28	29.976,28	0,00
4 1.1.1.2.04.31.01.01.00	0001 IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - Proprios	982.740,00	982.740,00	152.671,92	1.000.724,07	17.984,07	0,00
5 1.1.1.2.04.31.01.02.00	0020 IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - MDE	409.475,00	409.475,00	63.613,54	416.970,32	7.495,32	0,00
6 1.1.1.2.04.31.01.03.00	0040 IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	245.685,00	245.685,00	38.168,08	250.181,89	4.496,89	0,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	60.000,00	60.000,00	10.229,49	68.245,08	8.245,08	0,00
7 1.1.1.2.04.31.02.01.00	0001 IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - Proprio	36.000,00	36.000,00	6.137,70	40.947,03	4.947,03	0,00
8 1.1.1.2.04.31.02.02.00	0020 IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - MDE	15.000,00	15.000,00	2.557,37	17.061,29	2.061,29	0,00
9 1.1.1.2.04.31.02.03.00	0040 IRRF - Ativo/Inativo-Legislativo - ASPS	9.000,00	9.000,00	1.534,42	10.236,76	1.236,76	0,00
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Inativos Pagos pelo RPPS	270.400,00	270.400,00	90.568,51	574.180,99	303.780,99	0,00
10 1.1.1.2.04.31.03.01.00	0001 IRRF - Inativos Pagos pelo RPPS - Proprio	162.240,00	162.240,00	54.341,10	344.508,58	182.268,58	0,00
11 1.1.1.2.04.31.03.02.00	0020 IRRF - Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	67.600,00	67.600,00	22.642,13	143.545,27	75.945,27	0,00
12 1.1.1.2.04.31.03.03.00	0040 IRRF - Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	40.560,00	40.560,00	13.585,28	86.127,14	45.567,14	0,00
1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos - Pensionistas Pagos com Recursos do RPPS	15.600,00	15.600,00	6.431,46	38.692,87	23.092,87	0,00
13 1.1.1.2.04.31.05.01.00	0001 IRRF - Pensionistas Pagos c/Recursos do RPPS - Proprio	9.360,00	9.360,00	3.858,87	23.215,70	13.855,70	0,00
14 1.1.1.2.04.31.05.02.00	0020 IRRF - Pensionistas Pagos c/Recursos do RPPS - MDE	3.900,00	3.900,00	1.607,87	9.673,24	5.773,24	0,00
15 1.1.1.2.04.31.05.03.00	0040 IRRF - Pensionistas Pagos c/Recursos do RPPS - ASPS	2.340,00	2.340,00	964,72	5.803,93	3.463,93	0,00
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF sobre Rendimentos - Prestação de Serviços de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas	45.100,00	45.100,00	11.318,64	64.064,58	18.964,58	0,00
16 1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001 IRRF - Prest. Serviços de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas - Proprio	27.060,00	27.060,00	6.791,01	38.438,10	11.378,10	0,00
17 1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020 IRRF - Prest. Serviços de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas - MDE	11.275,00	11.275,00	2.829,77	16.016,65	4.741,65	0,00
18 1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040 IRRF - Prest. Servicos de Terceiros - Poder Executivo/Indiretas - ASPS	6.765,00	6.765,00	1.697,86	9.609,83	2.844,83	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Poder Legislativo	100,00	100,00	45,00	852,14	752,14	0,00
19 1.1.1.2.04.31.07.01.00	0001 IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Legislativo - Proprio	60,00	60,00	27,00	511,24	451,24	0,00
20 1.1.1.2.04.31.07.02.00	0020 IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Legislativo - MDE	25,00	25,00	11,25	213,07	188,07	0,00
21 1.1.1.2.04.31.07.03.00	0040 IRRF - Prestacao de Servicos de Terceiros - Legislativo - ASPS	15,00	15,00	6,75	127,83	112,83	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter-Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - ITBI	995.000,00	995.000,00	106.965,37	771.258,93	0,00	223.741,07
22 1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001 ITBI - Proprio	597.000,00	597.000,00	64.179,18	462.755,21	0,00	134.244,79
23 1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020 ITBI - MDE	248.750,00	248.750,00	26.741,36	192.814,83	0,00	55.935,17
24 1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040 ITBI - ASPS	149.250,00	149.250,00	16.044,83	115.688,89	0,00	33.561,11
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.495.700,00	3.495.700,00	251.635,87	2.968.171,07	0,00	527.528,93
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.495.700,00	3.495.700,00	251.635,87	2.968.171,07	0,00	527.528,93
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.495.700,00	3.495.700,00	251.635,87	2.968.171,07	0,00	527.528,93
344 1.1.1.3.05.01.01.00.00	0001 ISS - Proprio	2.097.420,00	2.097.420,00	150.981,31	1.780.900,34	0,00	316.519,66
345 1.1.1.3.05.01.02.00.00	0020 ISS - MDE	873.925,00	873.925,00	62.909,12	742.044,28	0,00	131.880,72
346 1.1.1.3.05.01.03.00.00	0040 ISS - ASPS	524.355,00	524.355,00	37.745,44	445.226,45	0,00	79.128,55
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.302.300,00	1.302.300,00	33.612,56	1.211.454,47	0,00	90.845,53
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	282.100,00	282.100,00	10.308,32	199.898,44	0,00	82.201,56
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.600,00	30.600,00	0,00	28.348,19	0,00	2.251,81
750 1.1.2.1.17.00.00.01.00	4001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde	30.600,00	30.600,00	0,00	28.348,19	0,00	2.251,81
29 1.1.2.1.21.00.00.00.00	1052 Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - FUMMA	71.400,00	71.400,00	2.708,50	40.939,00	0,00	30.461,00
30 1.1.2.1.25.00.00.00.00	0001 Tx de Lic. p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais, Industriais e Prestadora de Servicos	110.100,00	110.100,00	2.990,14	92.070,42	0,00	18.029,58
31 1.1.2.1.29.00.00.00.00	0001 Taxa de Licenca para Execucao de Obras	70.000,00	70.000,00	4.609,68	38.540,83	0,00	31.459,17
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.020.200,00	1.020.200,00	23.304,24	1.011.556,03	0,00	8.643,97
34 1.1.2.2.90.00.00.00.00	0001 Taxa de Limpeza Publica	1.020.200,00	1.020.200,00	23.304,24	1.011.556,03	0,00	8.643,97
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	734.700,00	734.700,00	5.790,20	170.193,30	0,00	564.506,70
37 1.1.3.0.04.00.00.00.00	0001 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	734.700,00	734.700,00	5.790,20	170.193,30	0,00	564.506,70
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>2.817.500,00</b>	<b>2.817.500,00</b>	<b>511.736,08</b>	<b>2.740.093,09</b>	<b>0,00</b>	<b>77.406,91</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.935.800,00	1.935.800,00	439.827,39	1.895.256,76	0,00	40.543,24
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.935.800,00	1.935.800,00	439.827,39	1.895.256,76	0,00	40.543,24
1 1.2.1.0.29.07.00.00.00	0050 Contribuicao de Servidor Ativo Civil	1.871.100,00	1.871.100,00	422.512,29	1.825.798,18	0,00	45.301,82
2 1.2.1.0.29.09.00.00.00	0050 Contribuicao de Servidor Inativo Civil	56.900,00	56.900,00	15.597,51	62.119,07	5.219,07	0,00
7 1.2.1.0.29.11.00.00.00	0050 Contribuicao de Pensionista Civil	7.800,00	7.800,00	1.717,59	7.339,51	0,00	460,49
431 1.2.3.0.00.00.00.00.00	1089 Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	881.700,00	881.700,00	71.908,69	844.836,33	0,00	36.863,67

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.953.000,00</b>	<b>6.953.000,00</b>	<b>353.699,73</b>	<b>5.168.287,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.712,89</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.945.500,00	6.945.500,00	352.825,37	5.154.986,97	0,00	1.790.513,03
40 1.3.2.2.00.00.00.00.00	0001 Dividendos	0,00	0,00	4.168,41	4.168,41	4.168,41	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	946.500,00	946.500,00	43.201,63	751.845,24	0,00	194.654,76
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	352.900,00	352.900,00	9.270,88	185.147,79	0,00	167.752,21
41 1.3.2.5.01.02.00.00.00	0031 Remuneracao de Depositos Bancarios de Rec.Vinculados - FUNDEB	49.400,00	49.400,00	1.862,17	42.630,33	0,00	6.769,67
1.3.2.5.01.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FMS	117.700,00	117.700,00	2.308,58	63.032,66	0,00	54.667,34
42 1.3.2.5.01.03.01.00.00	4510 Remuneração de Deposito Bancario - PABA-Fixo	45.100,00	45.100,00	291,77	14.788,19	0,00	30.311,81
44 1.3.2.5.01.03.03.00.00	4770 Remuneração de Deposito Bancario - Farmacia Basica/União	5.700,00	5.700,00	40,73	1.984,71	0,00	3.715,29
47 1.3.2.5.01.03.06.00.00	4590 Remuneração de Deposito Bancario - SUS	9.600,00	9.600,00	88,18	6.009,36	0,00	3.590,64
49 1.3.2.5.01.03.08.00.00	4710 Remuneração de Deposito Bancario - Vig.Epidemiologica/Uniao	6.500,00	6.500,00	115,90	3.631,64	0,00	2.868,36
50 1.3.2.5.01.03.09.00.00	4050 Remuneração de Deposito Bancario - Farmacia Basica/Estado	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
53 1.3.2.5.01.03.12.00.00	4090 Remuneração de Deposito Bancario - PSF/Estado	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
422 1.3.2.5.01.03.18.00.00	4011 Remuneração de Depósito Bancario - FES - Incentivo Atenção Básica	42.600,00	42.600,00	1.678,94	33.851,53	0,00	8.748,47
559 1.3.2.5.01.03.24.00.00	4001 Remuneração de Depósito Bancario - Vig Sanitaria Municipal	2.600,00	2.600,00	93,06	1.432,33	0,00	1.167,67
828 1.3.2.5.01.03.25.00.00	4590 Remuneração de Depósito Bancário - Limite Financeiro Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	1.334,90	1.334,90	0,00
54 1.3.2.5.01.05.00.00.00	0020 Remuneracao de Deposito Bancario - MDE	46.300,00	46.300,00	177,97	9.157,85	0,00	37.142,15
55 1.3.2.5.01.06.00.00.00	0040 Remuneracao de Deposito Bancario - ASPS	53.600,00	53.600,00	164,10	9.276,36	0,00	44.323,64
56 1.3.2.5.01.09.00.00.00	1107 Remuneração de Depósito Bancário - CIDE	3.300,00	3.300,00	127,39	949,63	0,00	2.350,37
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	6.400,00	6.400,00	83,73	2.408,54	0,00	3.991,46
575 1.3.2.5.01.10.02.00.00	1122 Remuneração de Deposito Bancario - Bolsa Família	600,00	600,00	2,13	417,18	0,00	182,82
566 1.3.2.5.01.10.03.00.00	1155 Remuneração de Deposito Bancario - PAIF	2.100,00	2.100,00	41,63	863,69	0,00	1.236,31
61 1.3.2.5.01.10.05.00.00	1174 Remuneração de Deposito Bancario - SUAS	400,00	400,00	31,13	324,11	0,00	75,89
595 1.3.2.5.01.10.06.00.00	1154 Remuneração de depósito Bancario - ACESSUAS	3.300,00	3.300,00	3,60	709,63	0,00	2.590,37
806 1.3.2.5.01.10.07.00.00	1062 Remuneração de Depósito Bancário - PPD	0,00	0,00	5,24	93,93	93,93	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	37.400,00	37.400,00	2.963,52	24.223,29	0,00	13.176,71
62 1.3.2.5.01.11.01.00.00	1006 Remuneração de Depositos Bancarios - Salario Educaçao	36.000,00	36.000,00	2.942,32	21.991,51	0,00	14.008,49
63 1.3.2.5.01.11.02.00.00	1012 Remuneração de Depositos Bancarios - Merenda Escolar	1.200,00	1.200,00	16,80	1.076,56	0,00	123,44
65 1.3.2.5.01.11.04.00.00	1103 Remuneração de Depositos Bancarios - FNDE/PNATE	200,00	200,00	3,96	129,94	0,00	70,06
598 1.3.2.5.01.11.10.00.00	1175 Remuneração de Depósitos Bancarios - Programa de Apoio a Creches	0,00	0,00	0,44	1.025,28	1.025,28	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	REM.DE OUTROS DEPOSITOS BANC.DE RECURSOS VINCULADOS	38.800,00	38.800,00	1.583,42	33.469,13	0,00	5.330,87

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
846	1.3.2.5.01.99.01.00.00	1186	Remuneração de Depósitos Bancários - Passe Livre Estudantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1.3.2.5.01.99.07.00.00	1002	Remuneração de Deposito Bancario - FMHIS	5.900,00	5.900,00	550,47	4.226,34	0,00	1.673,66
70	1.3.2.5.01.99.08.00.00	1001	Remuneração de Deposito Bancario - FMCA	7.500,00	7.500,00	172,19	3.899,39	0,00	3.600,61
71	1.3.2.5.01.99.09.00.00	1009	Remuneração de Deposito Bancario - FDAM	1.600,00	1.600,00	3,46	587,10	0,00	1.012,90
72	1.3.2.5.01.99.10.00.00	1010	Remuneração de Deposito Bancario - Multas de Trânsito	900,00	900,00	18,80	650,96	0,00	249,04
73	1.3.2.5.01.99.13.00.00	1089	Remuneração de Deposito Bancario - Iluminação Pública	8.500,00	8.500,00	205,25	7.554,29	0,00	945,71
74	1.3.2.5.01.99.14.00.00	1015	Remuneração de Deposito Bancario - Transp.Escolar	300,00	300,00	2,27	175,53	0,00	124,47
75	1.3.2.5.01.99.15.00.00	1052	Remuneração de Deposito Bancario - FUMMA	800,00	800,00	96,45	2.629,90	1.829,90	0,00
76	1.3.2.5.01.99.21.00.00	1021	Remuneração de Deposito Bancario - Patrulha Agrícola	500,00	500,00	5,29	384,39	0,00	115,61
77	1.3.2.5.01.99.22.00.00	1007	Remuneração de Deposito Bancario - Multas Biblioteca	300,00	300,00	2,31	38,07	0,00	261,93
601	1.3.2.5.01.99.24.00.00	1169	Remuneração de Depósito Bancário - FMEN	100,00	100,00	0,82	31,85	0,00	68,15
745	1.3.2.5.01.99.26.00.00	1184	Remuneração do Depósito Bancário - FURPJM	400,00	400,00	7,14	368,27	0,00	31,73
691	1.3.2.5.01.99.62.00.00	1162	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDI	4.700,00	4.700,00	281,09	5.031,23	331,23	0,00
792	1.3.2.5.01.99.63.00.00	1004	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS	7.300,00	7.300,00	168,12	6.049,86	0,00	1.250,14
839	1.3.2.5.01.99.65.00.00	1190	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS CRAS	0,00	0,00	0,12	106,19	106,19	0,00
831	1.3.2.5.01.99.66.00.00	1182	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS-CREAS REGIONAIS	0,00	0,00	65,94	1.721,48	1.721,48	0,00
863	1.3.2.5.01.99.67.00.00	1185	Remuneração de Depósito Bancário - Convênio Agência de Correios Comunitária	0,00	0,00	3,70	14,28	14,28	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	593.600,00	593.600,00	33.930,75	566.697,45	0,00	26.902,55
82	1.3.2.5.02.99.00.00.00	0001	Remuneração de Outros Depósitos de Rec. Não Vinculados	593.600,00	593.600,00	33.930,75	566.697,45	0,00	26.902,55
	1.3.2.8.00.00.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.999.000,00	5.999.000,00	305.455,33	4.398.973,32	0,00	1.600.026,68
3	1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050	Remuneracao dos Investimentos Renda Fixa	5.999.000,00	5.999.000,00	305.455,33	4.398.973,32	0,00	1.600.026,68
	1.3.3.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.500,00	7.500,00	874,36	13.300,14	5.800,14	0,00
	1.3.3.3.00.00.00.00.00		CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	7.500,00	7.500,00	874,36	13.300,14	5.800,14	0,00
706	1.3.3.3.01.00.00.00.00	0001	Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	7.200,00	7.200,00	461,30	8.746,20	1.546,20	0,00
83	1.3.3.3.99.00.00.00.00	0001	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos	300,00	300,00	413,06	4.553,94	4.253,94	0,00
	<b>1.6.0.0.00.00.00.00.00</b>		<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>257.500,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>24.138,02</b>	<b>253.528,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971,63</b>
	1.6.0.0.05.00.00.00.00		SERVICOS DE SAUDE	132.800,00	132.800,00	13.067,06	133.902,95	1.102,95	0,00
84	1.6.0.0.05.10.00.00.00	4590	Serviços Ambulatoriais	132.800,00	132.800,00	13.067,06	133.902,95	1.102,95	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	105.300,00	105.300,00	8.389,92	93.406,15	0,00	11.893,85
432	1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
86	1.6.0.0.13.04.00.00.00	0001	Servicos de Expedicao de Certificados	15.900,00	15.900,00	1.193,66	16.934,63	1.034,63	0,00
732	1.6.0.0.13.07.00.00.00	0001	Servicos de Fotocopias e/ou Copias Heliograficas	0,00	0,00	0,00	276,45	276,45	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.400,00	19.400,00	7.196,26	76.195,07	56.795,07	0,00
88 1.6.0.0.13.99.01.00.00	0001 Inscrição em Campeonato Municipal	11.000,00	11.000,00	1.500,00	5.100,00	0,00	5.900,00
380 1.6.0.0.13.99.02.00.00	0001 Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos	8.400,00	8.400,00	524,88	11.864,11	3.464,11	0,00
830 1.6.0.0.13.99.03.00.00	0001 Serviços de Administração do Vale-Alimentação	0,00	0,00	5.171,38	59.230,96	59.230,96	0,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.700,00	6.700,00	0,00	11.787,00	5.087,00	0,00
813 1.6.0.0.19.01.00.00.00	0001 Serviços Recreativos e Culturais	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
850 1.6.0.0.19.02.00.00.00	1193 Bilheteria de Eventos Esportivos - FUMDE	0,00	0,00	0,00	11.787,00	11.787,00	0,00
90 1.6.0.0.45.00.00.00.00	1021 Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	7.200,00	7.200,00	2.289,74	9.947,04	2.747,04	0,00
805 1.6.0.0.46.00.00.00.00	1004 Serviços de Cemiterio	4.700,00	4.700,00	90,50	1.758,50	0,00	2.941,50
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	800,00	800,00	300,80	2.726,73	1.926,73	0,00
91 1.6.0.0.99.00.01.00.00	0001 Serviço de Maquinas	800,00	800,00	300,80	2.726,73	1.926,73	0,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>55.301.400,00</b>	<b>55.301.400,00</b>	<b>6.220.783,49</b>	<b>53.883.634,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.765,96</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54.929.800,00	54.929.800,00	5.914.400,40	53.382.929,87	0,00	1.546.870,13
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.028.000,00	19.028.000,00	2.465.700,98	18.278.306,55	0,00	749.693,45
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	15.932.000,00	15.932.000,00	2.018.763,29	15.430.980,83	0,00	501.019,17
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.530.500,00	14.530.500,00	1.402.722,04	13.837.987,92	0,00	692.512,08
93 1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	8.718.300,00	8.718.300,00	841.633,27	8.302.793,06	0,00	415.506,94
94 1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	726.525,00	726.525,00	70.136,09	691.899,40	0,00	34.625,60
95 1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	2.179.575,00	2.179.575,00	210.408,30	2.075.698,19	0,00	103.876,81
96 1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	2.906.100,00	2.906.100,00	280.544,38	2.767.597,27	0,00	138.502,73
1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue em Dezembro	677.900,00	677.900,00	615.179,64	615.179,64	0,00	62.720,36
719 1.7.2.1.01.03.01.00.00	0001 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Dezembro - Próprio	406.740,00	406.740,00	369.107,78	369.107,78	0,00	37.632,22
720 1.7.2.1.01.03.02.00.00	0020 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Dezembro - MDE	169.475,00	169.475,00	153.794,91	153.794,91	0,00	15.680,09
721 1.7.2.1.01.03.03.00.00	0040 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Dezembro - ASPS	101.685,00	101.685,00	92.276,95	92.276,95	0,00	9.408,05
1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue em Julho	478.100,00	478.100,00	0,00	634.701,82	156.601,82	0,00
722 1.7.2.1.01.04.01.00.00	0001 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - Próprio	286.860,00	286.860,00	0,00	380.821,09	93.961,09	0,00
723 1.7.2.1.01.04.02.00.00	0020 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - MDE	119.525,00	119.525,00	0,00	158.675,46	39.150,46	0,00
724 1.7.2.1.01.04.03.00.00	0040 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - ASPS	71.715,00	71.715,00	0,00	95.205,27	23.490,27	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	245.500,00	245.500,00	861,61	343.111,45	97.611,45	0,00
97 1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001 Cota-Parte do ITR - Proprio	147.300,00	147.300,00	516,97	205.866,94	58.566,94	0,00
98 1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020 Cota-Parte do ITR - MDE	12.275,00	12.275,00	43,08	17.155,59	4.880,59	0,00
99 1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040 Cota-Parte do ITR - ASPS	36.825,00	36.825,00	129,24	51.466,71	14.641,71	0,00
100 1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031 Cota-Parte do ITR - FUNDEB	49.100,00	49.100,00	172,32	68.622,21	19.522,21	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	125.900,00	125.900,00	15.069,17	160.741,22	34.841,22	0,00
101 1.7.2.1.22.70.00.00.00	0001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	125.900,00	125.900,00	15.069,17	160.741,22	34.841,22	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.627.100,00	1.627.100,00	159.199,50	1.377.111,15	0,00	249.988,85
1.7.2.1.33.00.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.164.200,00	1.164.200,00	125.116,33	1.157.574,28	0,00	6.625,72
635 1.7.2.1.33.00.01.01.00	4510 Piso de Atenção Básica - PAB/Fixo	442.000,00	442.000,00	35.026,33	420.315,96	0,00	21.684,04
636 1.7.2.1.33.00.01.02.00	4520 Estratégia Saúde da Família - ESF	267.100,00	267.100,00	34.260,00	282.250,00	15.150,00	0,00
637 1.7.2.1.33.00.01.03.00	4520 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	332.700,00	332.700,00	45.630,00	292.032,00	0,00	40.668,00
638 1.7.2.1.33.00.01.04.00	4521 Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	122.400,00	122.400,00	10.200,00	132.600,00	10.200,00	0,00
832 1.7.2.1.33.00.01.05.00	4520 Programa Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	376,32	376,32	0,00
858 1.7.2.1.33.00.01.06.00	4520 Programa de Incentivo a Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
103 1.7.2.1.33.00.02.01.00	4620 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.00.03.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	126.800,00	126.800,00	18.185,75	133.161,79	6.361,79	0,00
639 1.7.2.1.33.00.03.01.00	4710 Vigilância em Saúde - Piso Fixo da Vigilância em Saúde	73.500,00	73.500,00	13.964,96	121.278,63	47.778,63	0,00
640 1.7.2.1.33.00.03.02.00	4710 Vigilância em Saúde - Ações Práticas Corporais - Atividade Física	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
641 1.7.2.1.33.00.03.03.00	4710 Vigilância em Saúde - Campanha Vacinação	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
642 1.7.2.1.33.00.03.04.00	4760 Vigilância em Saúde - Piso Fixo da Vigilância Sanitária	12.600,00	12.600,00	4.220,79	11.883,16	0,00	716,84
1.7.2.1.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	86.100,00	86.100,00	15.897,42	86.375,08	275,08	0,00
643 1.7.2.1.33.00.04.01.00	4770 Programa de Assistência Farmacêutica Básica	86.100,00	86.100,00	15.897,42	86.375,08	275,08	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	126.600,00	126.600,00	49.297,20	126.587,95	0,00	12,05
1.7.2.1.34.00.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	75.700,00	75.700,00	36.000,00	78.000,00	2.300,00	0,00
818 1.7.2.1.34.00.01.01.00	1155 Programa Atenção Integral à Família - PAIF	75.700,00	75.700,00	36.000,00	78.000,00	2.300,00	0,00
1.7.2.1.34.00.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.000,00	11.000,00	7.297,20	11.857,95	857,95	0,00
819 1.7.2.1.34.00.02.01.00	1062 Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	11.000,00	11.000,00	7.297,20	11.857,95	857,95	0,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00	BLOCO ÍNDICA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST.SOCIAL - IGDSUAS	18.900,00	18.900,00	6.000,00	21.000,00	2.100,00	0,00
820 1.7.2.1.34.00.03.01.00	1174 Sistema Único de Assistência Social - SUAS	18.900,00	18.900,00	6.000,00	21.000,00	2.100,00	0,00
1.7.2.1.34.00.04.00.00	BLOCO ÍNDICA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	21.000,00	21.000,00	0,00	15.730,00	0,00	5.270,00
821 1.7.2.1.34.00.04.01.00	1122 Programa Bolsa Família	21.000,00	21.000,00	0,00	15.730,00	0,00	5.270,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	972.500,00	972.500,00	76.775,11	905.661,82	0,00	66.838,18
115 1.7.2.1.35.01.00.00.00	1006 Transf.do Salario-Educacao	693.800,00	693.800,00	50.467,55	640.313,50	0,00	53.486,50
116 1.7.2.1.35.02.00.00.00	1023 Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
117	1.7.2.1.35.03.00.00.00 1012 Transf. do FNDE ref.ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	218.000,00	218.000,00	23.448,00	236.752,00	18.752,00	0,00
118	1.7.2.1.35.04.00.00.00 1103 Transf. do FNDE Prog.Apoio ao Transp.Escolar - PNATE	32.100,00	32.100,00	2.859,56	28.596,32	0,00	3.503,68
	1.7.2.1.35.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
798	1.7.2.1.35.99.01.00.00 1175 Transf.do FNDE Apoio a Creches	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
	1.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	149.500,00	149.500,00	11.875,17	142.502,04	0,00	6.997,96
120	1.7.2.1.36.00.01.00.00 0001 Transf. Financeira - LC n° 87/96 - Próprio	89.700,00	89.700,00	7.125,10	85.501,20	0,00	4.198,80
121	1.7.2.1.36.00.02.00.00 0020 Transf. Financeira - LC n° 87/96 - MDE	7.475,00	7.475,00	593,76	7.125,12	0,00	349,88
122	1.7.2.1.36.00.04.00.00 0040 Transf. Financeira - LC n° 87/96 - ASPS	22.425,00	22.425,00	1.781,28	21.375,36	0,00	1.049,64
123	1.7.2.1.36.00.05.00.00 0031 Transf. Financeira - LC n° 87/96 - FUNDEB	29.900,00	29.900,00	2.375,03	28.500,36	0,00	1.399,64
	1.7.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	94.400,00	94.400,00	134.721,54	134.721,54	40.321,54	0,00
385	1.7.2.1.99.00.20.00.00 0001 Auxílio Financeiro - Esforço Exportador	94.400,00	94.400,00	134.721,54	134.721,54	40.321,54	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	27.004.500,00	27.004.500,00	2.733.036,91	26.447.787,79	0,00	556.712,21
	1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.187.100,00	26.187.100,00	2.693.498,91	25.809.878,09	0,00	377.221,91
	1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS	23.074.000,00	23.074.000,00	2.416.889,04	23.018.155,27	0,00	55.844,73
125	1.7.2.2.01.01.01.00.00 0001 Cota-Parte do ICMS - Proprio	13.844.400,00	13.844.400,00	1.450.133,41	13.810.893,14	0,00	33.506,86
126	1.7.2.2.01.01.02.00.00 0020 Cota-Parte do ICMS - MDE	1.153.700,00	1.153.700,00	120.844,45	1.150.907,73	0,00	2.792,27
127	1.7.2.2.01.01.04.00.00 0040 Cota-Parte do ICMS - ASPS	3.461.100,00	3.461.100,00	362.533,36	3.452.723,29	0,00	8.376,71
128	1.7.2.2.01.01.05.00.00 0031 Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	4.614.800,00	4.614.800,00	483.377,82	4.603.631,11	0,00	11.168,89
	1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA	2.774.000,00	2.774.000,00	240.339,83	2.399.414,00	0,00	374.586,00
129	1.7.2.2.01.02.01.00.00 0001 Cota-Parte do IPVA - Proprio	1.664.400,00	1.664.400,00	144.203,84	1.439.648,08	0,00	224.751,92
130	1.7.2.2.01.02.02.00.00 0020 Cota-Parte do IPVA - MDE	138.700,00	138.700,00	12.017,00	119.970,74	0,00	18.729,26
131	1.7.2.2.01.02.03.00.00 0040 Cota-Parte do IPVA - ASPS	416.100,00	416.100,00	36.050,99	359.912,15	0,00	56.187,85
132	1.7.2.2.01.02.04.00.00 0031 Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	554.800,00	554.800,00	48.068,00	479.883,03	0,00	74.916,97
	1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	300.000,00	300.000,00	36.270,04	348.227,70	48.227,70	0,00
133	1.7.2.2.01.04.01.00.00 0001 Cota-Parte do IPI/Exportacao - Proprio	180.000,00	180.000,00	21.762,02	208.936,59	28.936,59	0,00
134	1.7.2.2.01.04.02.00.00 0020 Cota-Parte do IPI/Exportacao - MDE	15.000,00	15.000,00	1.813,50	17.411,39	2.411,39	0,00
135	1.7.2.2.01.04.04.00.00 0040 Cota-Parte do IPI/Exportacao - ASPS	45.000,00	45.000,00	5.440,51	52.234,16	7.234,16	0,00
136	1.7.2.2.01.04.05.00.00 0031 Cota-Parte do IPI/Exportacao - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	7.254,01	69.645,56	9.645,56	0,00
137	1.7.2.2.01.13.00.00.00 1107 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	39.100,00	39.100,00	0,00	44.081,12	4.981,12	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00 TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	817.400,00	817.400,00	39.538,00	637.909,70	0,00	179.490,30
	1.7.2.2.33.00.01.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	488.900,00	488.900,00	36.176,18	330.098,25	0,00	158.801,75
644	1.7.2.2.33.00.01.01.00 4011 Incentivo a Atenção Básica - PIES	210.900,00	210.900,00	16.176,18	126.776,25	0,00	84.123,75



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
645 1.7.2.2.33.00.01.02.00	4090 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS Incentivo Adicional	25.600,00	25.600,00	0,00	23.322,00	0,00	2.278,00
646 1.7.2.2.33.00.01.03.00	4090 Estratégia Saúde da Família - ESF	201.900,00	201.900,00	16.000,00	144.000,00	0,00	57.900,00
647 1.7.2.2.33.00.01.04.00	4090 Estratégia Saúde da Família - ESF - Segundo Enfermeiro	50.500,00	50.500,00	4.000,00	36.000,00	0,00	14.500,00
834 1.7.2.2.33.00.01.05.00	4520 Incentivo ao Programa Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.2.33.00.02.00.00						
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	192.800,00	192.800,00	3.361,82	107.811,45	0,00	84.988,55
648 1.7.2.2.33.00.02.01.00	4050 Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica	39.800,00	39.800,00	3.361,82	25.461,45	0,00	14.338,55
649 1.7.2.2.33.00.02.02.00	4050 Assistência Farmacêutica - Fraldas - GUD	153.000,00	153.000,00	0,00	82.350,00	0,00	70.650,00
	1.7.2.2.33.00.03.00.00						
	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.000,00	130.000,00	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00
650 1.7.2.2.33.00.03.01.00	4170 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
848 1.7.2.2.33.00.03.02.00	4590 Limite Financeiro Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1.7.2.2.33.00.04.00.00						
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
651 1.7.2.2.33.00.04.01.00	4190 Vigilância em Saúde - Ações de Prevenção da Dengue	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00						
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.897.300,00	8.897.300,00	715.662,51	8.656.835,53	0,00	240.464,47
150 1.7.2.4.01.00.00.00.00	0031 Transferencias de Recursos do FUNDEB	8.863.400,00	8.863.400,00	707.893,30	8.609.048,86	0,00	254.351,14
	1.7.2.4.99.00.00.00.00						
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	33.900,00	33.900,00	7.769,21	47.786,67	13.886,67	0,00
652 1.7.2.4.99.01.00.00.00	4005 Transferências do COMAJA - SIASUS	33.900,00	33.900,00	7.769,21	47.786,67	13.886,67	0,00
	1.7.3.0.00.00.00.00.00						
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	135.000,00	135.000,00	248.000,00	269.200,00	134.200,00	0,00
151 1.7.3.0.00.00.01.00.00	1001 Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - FMCA	77.000,00	77.000,00	124.000,00	124.000,00	47.000,00	0,00
751 1.7.3.0.00.00.02.00.00	1162 Doações em Benefício de Idosos - PJ - FUMDI	58.000,00	58.000,00	124.000,00	124.000,00	66.000,00	0,00
829 1.7.3.0.00.00.03.00.00	0001 Doações de Instituições Privadas para Festividades	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
	1.7.3.0.00.00.04.00.00						
	RECEBIMENTO DE PATROCINIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
844 1.7.3.0.00.00.04.01.00	0001 Patrocinio para a Semana do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	1.7.5.0.00.00.00.00.00						
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	61.100,00	61.100,00	52.700,00	53.200,00	0,00	7.900,00
152 1.7.5.0.00.00.01.00.00	1001 Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - FMCA	45.800,00	45.800,00	38.600,00	39.100,00	0,00	6.700,00
752 1.7.5.0.00.00.02.00.00	1162 Doações em Benefício de Idosos - PF - FUMDI	14.300,00	14.300,00	14.100,00	14.100,00	0,00	200,00
473 1.7.5.0.00.00.04.00.00	1169 Doações de Pessoas para FMEN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00						
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	175.500,00	175.500,00	5.683,09	178.304,17	2.804,17	0,00
	1.7.6.1.00.00.00.00.00						
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.900,00	17.900,00	0,00	3.855,07	0,00	14.044,93
	1.7.6.1.99.00.00.00.00						
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	17.900,00	17.900,00	0,00	3.855,07	0,00	14.044,93
712 1.7.6.1.99.00.05.00.00	1185 Outras Transf.de Convenios c/ União - Agência de Correios Comunitária	17.900,00	17.900,00	0,00	3.855,07	0,00	14.044,93
	1.7.6.2.00.00.00.00.00						
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	157.600,00	157.600,00	5.683,09	174.449,10	16.849,10	0,00
	1.7.6.2.02.00.00.00.00						
	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	56.100,00	56.100,00	5.683,09	60.653,94	4.553,94	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
584	1.7.6.2.02.00.01.00.00 1015	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	45.000,00	45.000,00	5.683,09	56.830,42	11.830,42	0,00
749	1.7.6.2.02.00.05.00.00 1186	Transferências do Programa Passe Livre	11.100,00	11.100,00	0,00	3.823,52	0,00	7.276,48
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	101.500,00	101.500,00	0,00	113.795,16	12.295,16	0,00
	1.7.6.2.99.00.10.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO	100.000,00	100.000,00	0,00	113.795,16	13.795,16	0,00
	1.7.6.2.99.00.10.01.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	3.795,16	0,00	6.204,84
822	1.7.6.2.99.00.10.01.01 1190	Piso de Proteção Social Básica - CRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.795,16	0,00	6.204,84
	1.7.6.2.99.00.10.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	90.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00	20.000,00	0,00
823	1.7.6.2.99.00.10.02.01 1182	Piso de Proteção Especial Media Complexidade - CREAS REGIONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	0,00
824	1.7.6.2.99.00.10.02.02 1189	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS	30.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00
171	1.7.6.2.99.00.11.00.00 1011	Transf. para o FUNDETURC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
585	1.7.6.2.99.00.13.00.00 1173	Transferencias - Defesa Civil - FMDCI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.425.800,00</b>	<b>2.425.800,00</b>	<b>195.320,99</b>	<b>2.054.524,58</b>	<b>0,00</b>	<b>371.275,42</b>
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	254.200,00	254.200,00	18.165,00	218.983,44	0,00	35.216,56
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	29.000,00	29.000,00	6.894,39	37.298,05	8.298,05	0,00
	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.400,00	5.400,00	3.616,19	7.039,28	1.639,28	0,00
174	1.9.1.1.38.00.01.00.00 0001	Multas e Juros de Mora do IPTU - Proprio	3.240,00	3.240,00	2.169,66	4.223,11	983,11	0,00
175	1.9.1.1.38.00.02.00.00 0020	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	1.350,00	1.350,00	904,08	1.760,21	410,21	0,00
176	1.9.1.1.38.00.03.00.00 0040	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	810,00	810,00	542,45	1.055,96	245,96	0,00
	1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00
308	1.9.1.1.39.00.01.00.00 0001	Multas e Juros de Mora do ITBI - Proprio	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	0,00
613	1.9.1.1.39.00.02.00.00 0020	Multas e Juros de Mora do ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
614	1.9.1.1.39.00.03.00.00 0040	Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00
	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza - ISS	19.600,00	19.600,00	1.435,20	24.983,60	5.383,60	0,00
177	1.9.1.1.40.00.01.00.00 0001	Multas e Juros de Mora do ISS - Proprio	11.760,00	11.760,00	861,05	14.989,44	3.229,44	0,00
178	1.9.1.1.40.00.02.00.00 0020	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	4.900,00	4.900,00	358,86	6.246,48	1.346,48	0,00
179	1.9.1.1.40.00.03.00.00 0040	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	2.940,00	2.940,00	215,29	3.747,68	807,68	0,00
180	1.9.1.1.98.00.00.00.00 0001	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria	1.900,00	1.900,00	47,32	140,02	0,00	1.759,98
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.100,00	2.100,00	1.795,68	5.120,75	3.020,75	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.100,00	2.100,00	1.795,68	5.120,75	3.020,75	0,00
	1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.100,00	2.100,00	1.795,68	5.120,75	3.020,75	0,00
653	1.9.1.1.99.01.01.01.00 0001	Multas e Juros de Mora das Taxas pelo Poder de Polícia	600,00	600,00	159,01	913,89	313,89	0,00
654	1.9.1.1.99.01.01.02.00 0001	Multas e Juros de Mora das Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	1.500,00	1.636,67	4.206,86	2.706,86	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	204.300,00	204.300,00	9.990,17	167.401,06	0,00	36.898,94
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto s/ Prop. Predial e Terr. Urbana - IPTU	64.600,00	64.600,00	4.883,42	74.013,66	9.413,66	0,00
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa	64.500,00	64.500,00	3.311,84	59.986,65	0,00	4.513,35
753 1.9.1.3.11.00.01.01.00	0001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - Próprio	38.700,00	38.700,00	1.987,06	35.991,11	0,00	2.708,89
754 1.9.1.3.11.00.01.02.00	0020 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - MDE	16.125,00	16.125,00	828,00	14.997,36	0,00	1.127,64
755 1.9.1.3.11.00.01.03.00	0040 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - ASPS	9.675,00	9.675,00	496,78	8.998,18	0,00	676,82
1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial	100,00	100,00	1.571,58	14.027,01	13.927,01	0,00
756 1.9.1.3.11.00.02.01.00	0001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - Próprio	60,00	60,00	942,95	8.416,09	8.356,09	0,00
757 1.9.1.3.11.00.02.02.00	0020 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - MDE	25,00	25,00	392,89	3.506,85	3.481,85	0,00
758 1.9.1.3.11.00.02.03.00	0040 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - ASPS	15,00	15,00	235,74	2.104,07	2.089,07	0,00
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	41.800,00	41.800,00	3.608,77	41.840,55	40,55	0,00
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa	40.800,00	40.800,00	2.164,45	32.639,51	0,00	8.160,49
759 1.9.1.3.13.00.01.01.00	0001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - Próprio	24.480,00	24.480,00	1.298,64	19.583,24	0,00	4.896,76
760 1.9.1.3.13.00.01.02.00	0020 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - MDE	10.200,00	10.200,00	541,14	8.160,31	0,00	2.039,69
761 1.9.1.3.13.00.01.03.00	0040 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - ASPS	6.120,00	6.120,00	324,67	4.895,96	0,00	1.224,04
1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial	1.000,00	1.000,00	1.444,32	9.201,04	8.201,04	0,00
762 1.9.1.3.13.00.02.01.00	0001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - Próprio	600,00	600,00	866,60	5.520,60	4.920,60	0,00
763 1.9.1.3.13.00.02.02.00	0020 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - MDE	250,00	250,00	361,08	2.300,29	2.050,29	0,00
764 1.9.1.3.13.00.02.03.00	0040 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - ASPS	150,00	150,00	216,64	1.380,15	1.230,15	0,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	49.700,00	49.700,00	499,45	17.302,98	0,00	32.397,02
765 1.9.1.3.98.00.01.00.00	0001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cobrança Administrativa	49.600,00	49.600,00	365,73	11.869,17	0,00	37.730,83
766 1.9.1.3.98.00.02.00.00	0001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cobrança Judicial	100,00	100,00	133,72	5.433,81	5.333,81	0,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	48.200,00	48.200,00	998,53	34.243,87	0,00	13.956,13
1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	48.200,00	48.200,00	998,53	34.243,87	0,00	13.956,13
1.9.1.3.99.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia	3.400,00	3.400,00	52,76	4.969,62	1.569,62	0,00
767 1.9.1.3.99.00.01.01.01	0001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia-Cob.Administrativa	1.700,00	1.700,00	17,58	3.661,86	1.961,86	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
768	1.9.1.3.99.00.01.01.02	0001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia-Cob.Judicial	1.700,00	1.700,00	35,18	1.307,76	0,00	392,24
	1.9.1.3.99.00.01.02.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pela Prest.de Serviços	44.800,00	44.800,00	945,77	29.274,25	0,00	15.525,75
769	1.9.1.3.99.00.01.02.01	0001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pela Prest.de Serviços-Cob.Administrativo	44.700,00	44.700,00	945,56	29.270,39	0,00	15.429,61
770	1.9.1.3.99.00.01.02.02	0001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas pela Prest.de Serviços-Cob.Judicial	100,00	100,00	0,21	3,86	0,00	96,14
	1.9.1.5.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.700,00	3.700,00	39,08	2.273,86	0,00	1.426,14
	1.9.1.5.99.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.700,00	3.700,00	39,08	2.273,86	0,00	1.426,14
	1.9.1.5.99.01.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.700,00	3.700,00	39,08	2.273,86	0,00	1.426,14
	1.9.1.5.99.01.02.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700,00	2.700,00	11,82	1.021,97	0,00	1.678,03
190	1.9.1.5.99.01.02.02.00	0001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Serviços	2.700,00	2.700,00	11,82	1.021,97	0,00	1.678,03
856	1.9.1.5.99.01.02.03.00	1193	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Serviços - FUMDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	1.9.1.5.99.01.03.00.00	0001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Autos de Infração	700,00	700,00	7,32	626,95	0,00	73,05
	1.9.1.5.99.01.04.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	300,00	300,00	18,79	186,87	0,00	113,13
191	1.9.1.5.99.01.04.01.00	1002	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Amortização Emprést.Canela Doce	100,00	100,00	4,16	69,60	0,00	30,40
327	1.9.1.5.99.01.04.02.00	0001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Amortização Emprést.Pró-Moradia	200,00	200,00	14,63	117,27	0,00	82,73
192	1.9.1.5.99.01.05.00.00	0001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1,15	20,43	20,43	0,00
194	1.9.1.5.99.01.07.00.00	0001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	203,85	203,85	0,00
711	1.9.1.5.99.01.08.00.00	1052	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa por Danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	213,79	213,79	0,00
868	1.9.1.5.99.01.10.00.00	0001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	300,00	300,00	83,29	624,35	324,35	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	300,00	300,00	83,29	624,35	324,35	0,00
195	1.9.1.8.99.00.01.00.00	0001	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	300,00	300,00	83,29	605,99	305,99	0,00
	1.9.1.8.99.00.02.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	1.9.1.8.99.00.02.02.00	0001	Multas e Juros de Mora da Amortização Emprést.Pró-Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	1.9.1.8.99.00.03.00.00	0001	Multas e Juros de Mora dos Autos de Infração	0,00	0,00	0,00	18,36	18,36	0,00
862	1.9.1.8.99.00.04.00.00	0001	Multas e Juros de Mora de Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	1.9.1.8.99.00.05.00.00	1193	Multas e Juros de Mora Serviços - FUMDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.900,00	16.900,00	1.158,07	11.386,12	0,00	5.513,88
389	1.9.1.9.12.00.00.00.00	1170	Multas Previstas na Legislação de Registro do Comercio - FMDC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
196	1.9.1.9.15.00.00.00.00	1010	Multas Previstas na Legislação de Transito	8.300,00	8.300,00	1.096,07	6.142,83	0,00	2.157,17

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	2.600,00	2.600,00	0,00	2.240,00	0,00	360,00
551 1.9.1.9.35.00.01.00.00	1052 Multas por Danos ao Meio Ambiente - FUMMA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.240,00	0,00	360,00
198 1.9.1.9.50.00.00.00.00	0001 Multas por Auto de Infração	3.700,00	3.700,00	0,00	1.128,42	0,00	2.571,58
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	1.800,00	1.800,00	62,00	1.874,87	74,87	0,00
845 1.9.1.9.99.00.01.00.00	0001 Clausula Penal Judicial	0,00	0,00	0,00	487,93	487,93	0,00
199 1.9.1.9.99.00.06.00.00	1007 Multas por Atraso na Devolucao a Biblioteca	1.800,00	1.800,00	62,00	1.386,94	0,00	413,06
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	991.400,00	991.400,00	127.882,82	979.729,44	0,00	11.670,56
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 1.9.2.1.06.00.02.00.00	0001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	991.400,00	991.400,00	127.882,82	979.729,44	0,00	11.670,56
1.9.2.2.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	64,33	64,33	0,00
861 1.9.2.2.01.00.03.00.00	4590 Restituição de Convênio FNS - Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	64,33	64,33	0,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	989.800,00	989.800,00	127.753,18	976.178,85	0,00	13.621,15
8 1.9.2.2.10.01.00.00.00	0050 Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	989.800,00	989.800,00	127.753,18	976.178,85	0,00	13.621,15
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.600,00	1.600,00	129,64	3.486,26	1.886,26	0,00
202 1.9.2.2.99.00.03.00.00	0001 Restituicao pelo uso de Bens do Municipio	1.500,00	1.500,00	129,64	746,73	0,00	753,27
500 1.9.2.2.99.00.04.00.00	0001 Restituicao pelo Pagamento Indevido	100,00	100,00	0,00	2.739,53	2.639,53	0,00
866 1.9.2.2.99.00.07.00.00	0001 Restituicao do Seguro Habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.160.700,00	1.160.700,00	48.888,13	849.709,67	0,00	310.990,33
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.139.100,00	1.139.100,00	48.231,87	828.022,02	0,00	311.077,98
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Divida Ativa do Imposto s/ A Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	382.400,00	382.400,00	24.020,53	360.888,08	0,00	21.511,92
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa	378.000,00	378.000,00	14.065,69	271.884,09	0,00	106.115,91
771 1.9.3.1.11.00.01.01.00	0001 Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - Próprio	226.800,00	226.800,00	8.439,38	163.129,58	0,00	63.670,42
772 1.9.3.1.11.00.01.02.00	0020 Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - MDE	94.500,00	94.500,00	3.516,46	67.971,76	0,00	26.528,24
773 1.9.3.1.11.00.01.03.00	0040 Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Administrativa - ASPS	56.700,00	56.700,00	2.109,85	40.782,75	0,00	15.917,25
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial	4.400,00	4.400,00	9.954,84	89.003,99	84.603,99	0,00
774 1.9.3.1.11.00.02.01.00	0001 Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - Próprio	2.640,00	2.640,00	5.972,85	53.401,84	50.761,84	0,00
775 1.9.3.1.11.00.02.02.00	0020 Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - MDE	1.100,00	1.100,00	2.488,76	22.251,48	21.151,48	0,00
776 1.9.3.1.11.00.02.03.00	0040 Receita da Dívida Ativa do IPTU - Cobrança Judicial - ASPS	660,00	660,00	1.493,23	13.350,67	12.690,67	0,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Divida Ativa s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	244.300,00	244.300,00	8.849,36	169.946,11	0,00	74.353,89
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa	240.300,00	240.300,00	6.299,10	135.980,43	0,00	104.319,57
777 1.9.3.1.13.00.01.01.00	0001 Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - Próprio	144.180,00	144.180,00	3.779,42	81.587,70	0,00	62.592,30

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
778 1.9.3.1.13.00.01.02.00	0020 Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - MDE	60.075,00	60.075,00	1.574,80	33.995,53	0,00	26.079,47
779 1.9.3.1.13.00.01.03.00	0040 Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Administrativa - ASPS	36.045,00	36.045,00	944,88	20.397,20	0,00	15.647,80
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial	4.000,00	4.000,00	2.550,26	33.965,68	29.965,68	0,00
780 1.9.3.1.13.00.02.01.00	0001 Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - Próprio	2.400,00	2.400,00	1.530,12	20.379,11	17.979,11	0,00
781 1.9.3.1.13.00.02.02.00	0020 Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - MDE	1.000,00	1.000,00	637,59	8.491,61	7.491,61	0,00
782 1.9.3.1.13.00.02.03.00	0040 Receita da Dívida Ativa do ISS - Cobrança Judicial - ASPS	600,00	600,00	382,55	5.094,96	4.494,96	0,00
1.9.3.1.35.00.00.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	2.400,00	2.400,00	0,00	856,54	0,00	1.543,46
783 1.9.3.1.35.00.01.00.00	4001 Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Cobrança Administrativa	2.400,00	2.400,00	0,00	856,54	0,00	1.543,46
793 1.9.3.1.35.00.02.00.00	4001 Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Cobrança Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	237.000,00	237.000,00	8.356,09	122.103,22	0,00	114.896,78
784 1.9.3.1.98.00.01.00.00	0001 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria - Cobrança Administrativa	231.500,00	231.500,00	4.126,61	94.233,52	0,00	137.266,48
785 1.9.3.1.98.00.02.00.00	0001 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria - Cobrança Judicial	5.500,00	5.500,00	4.229,48	27.869,70	22.369,70	0,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	273.000,00	273.000,00	7.005,89	174.228,07	0,00	98.771,93
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	273.000,00	273.000,00	7.005,89	174.228,07	0,00	98.771,93
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	273.000,00	273.000,00	7.005,89	174.228,07	0,00	98.771,93
1.9.3.1.99.01.01.01.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia	28.300,00	28.300,00	234,56	21.226,90	0,00	7.073,10
786 1.9.3.1.99.01.01.01.01	0001 Receita da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia - Cobrança Administrativa	27.800,00	27.800,00	234,56	21.210,91	0,00	6.589,09
787 1.9.3.1.99.01.01.01.02	0001 Receita da Dívida Ativa das Taxas pelo Poder de Polícia - Cobrança Judicial	500,00	500,00	0,00	15,99	0,00	484,01
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	244.700,00	244.700,00	6.771,33	153.001,17	0,00	91.698,83
788 1.9.3.1.99.01.01.02.01	0001 Receita da Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços-Cob.Administrativa	244.600,00	244.600,00	5.632,97	145.424,50	0,00	99.175,50
789 1.9.3.1.99.01.01.02.02	0001 Receita da Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços-Cob.Judicial	100,00	100,00	1.138,36	7.576,67	7.476,67	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	21.600,00	21.600,00	656,26	21.687,65	87,65	0,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	21.600,00	21.600,00	656,26	21.687,65	87,65	0,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	21.600,00	21.600,00	656,26	21.687,65	87,65	0,00
659 1.9.3.2.99.01.04.00.00	1009 Dívida Ativa Não Tributária Prov.da Concessão de Empr.a Agricultores	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
216 1.9.3.2.99.01.06.00.00	0001 Dívida Ativa Não Tributária Prov.da Prestação de Serviços Diversos	15.900,00	15.900,00	229,36	9.946,59	0,00	5.953,41
413 1.9.3.2.99.01.07.00.00	0001 Dívida Ativa Não Tributária Prov.da Imputação de Multas Diversas	3.200,00	3.200,00	360,49	5.857,77	2.657,77	0,00
217 1.9.3.2.99.01.08.00.00	0001 Dívida Ativa Não Tributária Prov.das Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	66,41	3.596,29	1.596,29	0,00
218 1.9.3.2.99.01.10.00.00	0001 Dívida Ativa Não Tributária Prov.Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.597,36	1.597,36	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
710 1.9.3.2.99.01.11.00.00	1052 Dívida Ativa Não Tributária Prov. de Multas por Danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	689,64	689,64	0,00
855 1.9.3.2.99.01.14.00.00	1193 Dívida Ativa Não Tributária Prov. Serviços - FUMDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DIVERSAS	19.500,00	19.500,00	385,04	6.102,03	0,00	13.397,97
	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	19.500,00	19.500,00	385,04	6.002,03	0,00	13.497,97
631 1.9.9.0.02.01.00.00.00	1184 Honorarios de Advogados	19.500,00	19.500,00	385,04	6.002,03	0,00	13.497,97
	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219 1.9.9.0.99.00.09.01.00	0001 Alienação de Sucatas	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.766.300,00</b>	<b>4.766.300,00</b>	<b>550.284,08</b>	<b>3.374.620,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.679,87</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.006,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53.993,80</b>
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	1.256.006,20	0,00	53.993,80
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	1.256.006,20	0,00	53.993,80
	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	1.256.006,20	0,00	53.993,80
815 2.1.1.4.99.00.04.00.00	1109 Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BADESUL 33-2016	200.000,00	200.000,00	0,00	146.006,20	0,00	53.993,80
816 2.1.1.4.99.00.05.00.00	1109 Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BRDE 64.987	742.000,00	742.000,00	0,00	741.977,00	0,00	23,00
817 2.1.1.4.99.00.06.00.00	1109 Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BRDE 64.988	368.000,00	368.000,00	0,00	368.023,00	23,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.010,00</b>
	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	119.500,00	119.500,00	0,00	18.490,00	0,00	101.010,00
	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	119.500,00	119.500,00	0,00	18.490,00	0,00	101.010,00
	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	8.000,00	8.000,00	0,00	70,00	0,00	7.930,00
541 2.2.1.9.00.00.01.02.00	1150 Alienação de Bens Móveis da Educação	4.000,00	4.000,00	0,00	35,00	0,00	3.965,00
526 2.2.1.9.00.00.01.03.00	4002 Alienação de Bens Móveis da Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00	35,00	0,00	3.965,00
324 2.2.1.9.00.00.02.00.00	1005 Alienação de Bens Móveis Adquiridos c/Recursos Não Vinculados	111.500,00	111.500,00	0,00	18.420,00	0,00	93.080,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865 2.3.0.0.70.02.03.03.00	0001 Amortizacao de Creditos Imobiliarios - Pro-Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.181.600,00</b>	<b>3.181.600,00</b>	<b>544.573,77</b>	<b>1.986.962,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.637,38</b>
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.181.600,00	3.181.600,00	544.573,77	1.986.962,62	0,00	1.194.637,38
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.090.300,00	3.090.300,00	544.573,77	1.986.962,62	0,00	1.103.337,38
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SUS	433.000,00	433.000,00	0,00	348.130,00	0,00	84.870,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
790 2.4.7.1.01.00.04.00.00	4931 Transf.de Convenio c/União - FMS/Equipamentos	433.000,00	433.000,00	0,00	183.030,00	0,00	249.970,00
864 2.4.7.1.01.00.07.00.00	4935 Transf.de Convenio c/União - FMS/Construção P.Saude Central	0,00	0,00	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00
835 2.4.7.1.01.00.08.00.00	4929 Transf de Convenio c/União - FMS/Progr.Financ.Ações de Alim.e Nutrição	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	2.036.600,00	2.036.600,00	447.073,77	891.243,94	0,00	1.145.356,06
588 2.4.7.1.02.00.01.00.00	1047 Transf.de Convenios da Uniao - Quadra de Esportes em Escola	108.900,00	108.900,00	0,00	48.750,00	0,00	60.150,00
825 2.4.7.1.02.00.04.00.00	1141 Transf.de Convenios da Uniao - Equipamentos p/Escola	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
662 2.4.7.1.02.00.05.00.00	1078 Transf.de Convenios da Uniao - Construção Escola Educ.Infantil	540.800,00	540.800,00	324.439,05	576.785,38	35.985,38	0,00
605 2.4.7.1.02.00.07.00.00	1080 Transf. de Convenios da União - Constr.Escola Ensino Fundamental	1.371.600,00	1.371.600,00	122.634,72	265.708,56	0,00	1.105.891,44
2.4.7.1.05.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO DEST.A PROG.DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	98.620,00	98.620,00	0,00
814 2.4.7.1.05.00.02.00.00	1145 Transf. de Convênios da União - Pavimentação Av. Stara	0,00	0,00	0,00	98.620,00	98.620,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	620.700,00	620.700,00	97.500,00	648.968,68	28.268,68	0,00
606 2.4.7.1.99.00.03.00.00	1041 Transf.Convenios c/Uniao - Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	97.500,00	195.000,00	195.000,00	0,00
241 2.4.7.1.99.00.06.00.00	1132 Transf.Convenios c/ Uniao - Infra-Estrutura Esportiva	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
560 2.4.7.1.99.00.07.00.00	1113 Transf.Convenios c/União - Constr.Centro de Esporte e Lazer	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
619 2.4.7.1.99.00.14.00.00	1132 Transf. Convenios c/Uniao - Melhorias em Quadra de Esportes	371.900,00	371.900,00	0,00	0,00	0,00	371.900,00
826 2.4.7.1.99.00.15.00.00	1132 Transf.Convênios c/União - Equipamentos para Academia ao Ar Livre	200.000,00	200.000,00	0,00	97.500,00	0,00	102.500,00
837 2.4.7.1.99.00.16.00.00	1044 Transf.Convênios c/União - Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	234.593,68	234.593,68	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00
2.4.7.2.01.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00
827 2.4.7.2.01.00.01.00.00	4232 Transf.de Convenios c/ Estado - Equipamentos p/Saúde	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
483 2.4.7.2.01.00.03.00.00	4294 Transf.de Convenios c/ Estado - Ampl/Reforma Posto de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>155.200,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>5.710,31</b>	<b>113.161,31</b>	<b>0,00</b>	<b>42.038,69</b>
2.5.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.100,00	14.100,00	1.173,61	11.253,95	0,00	2.846,05
246 2.5.5.0.00.00.01.00.00	1002 Divida Ativa Prov. Concessao Emprestimo NHArlando Hermes	2.000,00	2.000,00	115,84	2.638,71	638,71	0,00
247 2.5.5.0.00.00.02.00.00	0001 Divida Ativa Prov.Concessao Emprestimo Pro-Moradia	10.600,00	10.600,00	849,83	7.150,53	0,00	3.449,47
248 2.5.5.0.00.00.03.00.00	1002 Divida Ativa Prov.Concessao Emprestimo NH Canela Doce	1.500,00	1.500,00	207,94	1.464,71	0,00	35,29
2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	141.100,00	141.100,00	4.536,70	101.907,36	0,00	39.192,64
2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.100,00	141.100,00	4.536,70	101.907,36	0,00	39.192,64
2.5.9.0.00.00.02.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMS	300,00	300,00	1.253,00	20.942,34	20.642,34	0,00
664 2.5.9.0.00.00.02.03.01	4935 Remuneração de Depósito Bancário - Constr/Ampl.Posto de Saúde	0,00	0,00	299,64	2.518,90	2.518,90	0,00
666 2.5.9.0.00.00.02.03.03	4002 Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Saúde	100,00	100,00	2,08	80,55	0,00	19,45



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
678	2.5.9.0.00.00.02.03.04	4929	Remuneração de Depósito Bancário - Academia Saude	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85	0,00
680	2.5.9.0.00.00.02.03.05	4931	Remuneração de Depósito Bancário - Aq. Equipamentos Saúde	200,00	200,00	935,88	17.891,48	17.691,48	0,00
836	2.5.9.0.00.00.02.03.08	4929	Remuneração de Depósito Bancário - Prog.Financ.Ações Alim.e Nutrição	0,00	0,00	15,40	448,56	448,56	0,00
	2.5.9.0.00.00.02.11.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	94.800,00	94.800,00	2.057,39	38.839,74	0,00	55.960,26
667	2.5.9.0.00.00.02.11.01	1080	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Fundamental	78.400,00	78.400,00	1.689,41	32.957,86	0,00	45.442,14
668	2.5.9.0.00.00.02.11.02	1047	Remuneração de Depósito Bancário - PAC 1 - Quadra de Esportes em Escola	12.400,00	12.400,00	184,97	4.951,74	0,00	7.448,26
679	2.5.9.0.00.00.02.11.03	1141	Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos p/Escolas	1.600,00	1.600,00	8,42	362,70	0,00	1.237,30
812	2.5.9.0.00.00.02.11.05	1078	Remuneração de Depósito Bancário - Const. Escola Educ. Infantil	2.400,00	2.400,00	174,59	567,44	0,00	1.832,56
	2.5.9.0.00.00.02.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	46.000,00	46.000,00	1.226,31	42.125,28	0,00	3.874,72
669	2.5.9.0.00.00.02.99.01	1002	Remuneração de Depósito Bancário - FMHIS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
670	2.5.9.0.00.00.02.99.02	1132	Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva	17.200,00	17.200,00	366,67	9.909,43	0,00	7.290,57
671	2.5.9.0.00.00.02.99.03	1032	Remuneração de Depósito Bancário - Matadouro	0,00	0,00	0,00	387,97	387,97	0,00
672	2.5.9.0.00.00.02.99.04	1005	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Públicos	900,00	900,00	396,41	7.672,81	6.772,81	0,00
675	2.5.9.0.00.00.02.99.07	1150	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Educação	1.900,00	1.900,00	121,53	3.592,23	1.692,23	0,00
682	2.5.9.0.00.00.02.99.08	1172	Remuneração de Depósito Bancário - PAC 2	18.700,00	18.700,00	242,83	3.623,40	0,00	15.076,60
684	2.5.9.0.00.00.02.99.10	1113	Remuneração de Depósito Bancário - Quadra de Esportes Alzirio Roos	0,00	0,00	0,00	950,36	950,36	0,00
685	2.5.9.0.00.00.02.99.11	1041	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv Maq e Imp Agrícolas	0,00	0,00	0,00	5.719,16	5.719,16	0,00
699	2.5.9.0.00.00.02.99.17	1113	Remuneração de Deposito Bancário - Quadra Esportes Colorado	2.900,00	2.900,00	0,00	933,55	0,00	1.966,45
794	2.5.9.0.00.00.02.99.20	1145	Remuneração de Depósitos Bancários - Pavimentação Av.Stara	0,00	0,00	0,00	3.944,26	3.944,26	0,00
838	2.5.9.0.00.00.02.99.21	1044	Remuneração de Depósitos Bancários - Defesa Civil	0,00	0,00	98,87	5.392,11	5.392,11	0,00
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			<b>8.182.800,00</b>	<b>8.182.800,00</b>	<b>1.816.923,95</b>	<b>7.818.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>364.702,80</b>
<b>7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>8.182.800,00</b>	<b>8.182.800,00</b>	<b>1.816.923,95</b>	<b>7.818.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>364.702,80</b>
	7.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.182.800,00	8.182.800,00	1.816.923,95	7.818.097,20	0,00	364.702,80
	7.2.1.0.29.00.00.00.00		CONTRIBUICOES P/O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIADO SERVIDOR PUBLICO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.182.800,00	8.182.800,00	1.816.923,95	7.818.097,20	0,00	364.702,80
5	7.2.1.0.29.01.00.00.00	0050	Contribuicao Patronal p/o Regime Próprio de Previdencia - Intra-Orçamentaria	2.695.400,00	2.695.400,00	594.745,50	2.562.342,53	0,00	133.057,47
6	7.2.1.0.29.13.00.00.00	0050	Contribuicao Previdenciaria p/Amortizacao do Deficit Atuarial	5.487.400,00	5.487.400,00	1.222.178,45	5.255.754,67	0,00	231.645,33
<b>9.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			<b>-8.666.700,00</b>	<b>-8.666.700,00</b>	<b>-828.741,81</b>	<b>-8.740.851,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.151,87</b>
<b>9.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>			<b>-8.666.700,00</b>	<b>-8.666.700,00</b>	<b>-828.741,81</b>	<b>-8.726.479,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.779,92</b>
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-452.000,00	-452.000,00	-6.947,30	-500.617,93	0,00	48.617,93
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	-452.000,00	-452.000,00	-6.947,30	-494.501,30	0,00	42.501,30

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS S/PATRIM.E RENDA	-419.900,00	-419.900,00	-6.947,30	-465.704,86	0,00	45.804,86
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do Imposto s/Propriedade Predial e Territoria Urbana - IPTU	-392.900,00	-392.900,00	-135,13	-339.426,44	53.473,56	0,00
402 9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001 (R) Dedução IPTU - Proprio	-235.740,00	-235.740,00	-81,08	-203.655,73	32.084,27	0,00
403 9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020 (R) Dedução IPTU - MDE	-98.225,00	-98.225,00	-33,78	-84.856,67	13.368,33	0,00
404 9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040 (R) Dedução IPTU - ASPS	-58.935,00	-58.935,00	-20,27	-50.914,04	8.020,96	0,00
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do Imposto s/Transm.Bens Imóveis e de Direitos Reais s/Imoveis	-27.000,00	-27.000,00	-6.812,17	-126.278,42	0,00	99.278,42
334 9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001 (R) Dedução ITBI - Proprio	-16.200,00	-16.200,00	-4.087,30	-75.766,99	0,00	59.566,99
335 9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020 (R) Dedução ITBI - MDE	-6.750,00	-6.750,00	-1.703,04	-31.569,63	0,00	24.819,63
336 9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040 (R) Dedução ITBI - ASPS	-4.050,00	-4.050,00	-1.021,83	-18.941,80	0,00	14.891,80
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS S/PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	-32.100,00	-32.100,00	0,00	-28.796,44	3.303,56	0,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-32.100,00	-32.100,00	0,00	-28.796,44	3.303,56	0,00
407 9.1.1.1.3.05.00.01.00.00	0001 (R) Dedução ISS - Próprio	-19.260,00	-19.260,00	0,00	-17.277,81	1.982,19	0,00
408 9.1.1.1.3.05.00.02.00.00	0020 (R) Dedução ISS - MDE	-8.025,00	-8.025,00	0,00	-7.199,14	825,86	0,00
409 9.1.1.1.3.05.00.03.00.00	0040 (R) Dedução ISS - ASPS	-4.815,00	-4.815,00	0,00	-4.319,49	495,51	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	-148,50	0,00	148,50
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(R) Dedução das Taxas p/ exerc. Poder Policia	0,00	0,00	0,00	-148,50	0,00	148,50
809 9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	0001 (R) Dedução Tx. de Lic. Funcion. Estab. Com, Ind.	0,00	0,00	0,00	-148,50	0,00	148,50
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	-5.968,13	0,00	5.968,13
690 9.1.1.3.0.04.00.00.00.00	0001 (R) Dedução da Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	0,00	0,00	0,00	-5.968,13	0,00	5.968,13
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-197.353,81	0,00	197.353,81
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	-197.353,81	0,00	197.353,81
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCARIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	-197.353,81	0,00	197.353,81
9 9.1.3.2.8.01.00.00.00.00	0050 (R)Dedução da Remuneração Depósito Bancario - RPPS	0,00	0,00	0,00	-197.353,81	0,00	197.353,81
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-8.214.700,00	-8.214.700,00	-821.791,56	-8.028.503,90	186.196,10	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	-8.214.700,00	-8.214.700,00	-821.791,56	-8.028.079,54	186.620,46	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-2.985.100,00	-2.985.100,00	-283.091,73	-2.874.919,84	110.180,16	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.955.200,00	-2.955.200,00	-280.716,70	-2.836.219,48	118.980,52	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.906.100,00	-2.906.100,00	-280.544,38	-2.767.597,27	138.502,73	0,00
249 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031 (R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - FPM	-2.906.100,00	-2.906.100,00	-280.544,38	-2.767.597,27	138.502,73	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-49.100,00	-49.100,00	-172,32	-68.622,21	0,00	19.522,21
250 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031 (R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-49.100,00	-49.100,00	-172,32	-68.622,21	0,00	19.522,21

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.1.33.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DO SUS	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
9.1.7.2.1.33.00.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
842 9.1.7.2.1.33.00.01.02.00	4520 (R) Dedução da Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-29.900,00	-29.900,00	-2.375,03	-28.500,36	1.399,64	0,00
251 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031 (R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS Deson. - Lei Compl.87/96	-29.900,00	-29.900,00	-2.375,03	-28.500,36	1.399,64	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-5.229.600,00	-5.229.600,00	-538.699,83	-5.153.159,70	76.440,30	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-5.229.600,00	-5.229.600,00	-538.699,83	-5.153.159,70	76.440,30	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-4.614.800,00	-4.614.800,00	-483.377,82	-4.603.631,11	11.168,89	0,00
252 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031 (R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	-4.614.800,00	-4.614.800,00	-483.377,82	-4.603.631,11	11.168,89	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-554.800,00	-554.800,00	-48.068,00	-479.883,03	74.916,97	0,00
253 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031 (R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA	-554.800,00	-554.800,00	-48.068,00	-479.883,03	74.916,97	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-60.000,00	-60.000,00	-7.254,01	-69.645,56	0,00	9.645,56
254 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031 (R) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB - IPI/Exportação	-60.000,00	-60.000,00	-7.254,01	-69.645,56	0,00	9.645,56
9.1.7.6.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	-424,36	0,00	424,36
9.1.7.6.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-424,36	0,00	424,36
9.1.7.6.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-424,36	0,00	424,36
847 9.1.7.6.2.02.00.05.00.00	1186 (R) Dedução das transferências do Programa Passe Livre	0,00	0,00	0,00	-424,36	0,00	424,36
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2,95	-4,28	0,00	4,28
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-2,95	-4,28	0,00	4,28
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-2,95	-4,28	0,00	4,28
9.1.9.3.1.98.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	-2,95	-4,28	0,00	4,28
804 9.1.9.3.1.98.00.01.00.00	0001 (R) Dedução da Receita de Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cob.Administrativa	0,00	0,00	-2,95	-3,82	0,00	3,82
833 9.1.9.3.1.98.00.02.00.00	0001 (R) Dedução da Receita de Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria-Cob.Judicial	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,46
<b>9.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.371,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.371,95</b>
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-1.494,18	0,00	1.494,18
9.2.4.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	-1.494,18	0,00	1.494,18
9.2.4.7.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-1.494,18	0,00	1.494,18
9.2.4.7.1.05.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANS. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.494,18	0,00	1.494,18
859 9.2.4.7.1.05.00.02.00.00	1145 (R) Dedução de Transf. de Convênios da União - Pavimentação Av. Stara	0,00	0,00	0,00	-1.494,18	0,00	1.494,18
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-12.877,77	0,00	12.877,77

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-12.877,77	0,00	12.877,77
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-12.877,77	0,00	12.877,77
9.2.5.9.0.00.00.02.11.00	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	0,00	0,00	-209,48	0,00	209,48
849 9.2.5.9.0.00.00.02.11.03	1141 (R) Dedução de Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos p/Escolas	0,00	0,00	0,00	-209,48	0,00	209,48
9.2.5.9.0.00.00.02.99.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	-12.668,29	0,00	12.668,29
840 9.2.5.9.0.00.00.02.99.10	1113 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Quadra de Esportes Alzirio Roos	0,00	0,00	0,00	-950,36	0,00	950,36
843 9.2.5.9.0.00.00.02.99.11	1041 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Maq. e Imp. Agrícolas	0,00	0,00	0,00	-5.462,46	0,00	5.462,46
841 9.2.5.9.0.00.00.02.99.17	1113 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Quadra de Esportes Colorado	0,00	0,00	0,00	-933,55	0,00	933,55
860 9.2.5.9.0.00.00.02.99.20	1145 (R) dedução da Remuneração de Depósitos Bancários - Pavimentação Av. Stara	0,00	0,00	0,00	-511,79	0,00	511,79
857 9.2.5.9.0.00.00.02.99.21	1044 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	-4.810,13	0,00	4.810,13
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>82.662.000,00</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>9.668.925,18</b>	<b>76.238.381,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423.618,48</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.0.0.0.00.00.00.00.00	68.229.100,00	6.421.723,43	635.529,53	5.264.497,73	7.172.283,86	8.644.648,37
DESPESAS CORRENTES		4.732.031,06	635.529,53	65.382.361,10	65.366.040,06	64.891.550,57
			69.918.792,37	4.536.431,27	16.321,04	490.810,53
3.1.0.0.00.00.00.00.00	44.420.400,00	3.052.745,94	328.599,50	5.527.980,82	5.533.049,86	6.137.639,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.644.589,57	328.599,50	43.774.564,58	43.774.564,58	43.643.588,04
			44.828.556,37	1.053.991,79	0,00	130.976,54
3.1.3.0.00.00.00.00.00	4.700,00	9.410,00	0,00	2.520,22	2.520,22	1.260,11
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	0,00	13.097,58	13.097,58	10.577,36
			13.110,00	12,42	0,00	2.520,22
3.1.3.0.13.00.00.00.00	4.700,00	9.410,00	0,00	2.520,22	2.520,22	1.260,11
OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	13.097,58	13.097,58	10.577,36
			13.110,00	12,42	0,00	2.520,22
3.1.7.0.00.00.00.00.00	23.200,00	19.760,00	0,00	-1.084,46	3.984,58	3.984,58
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		17.900,00	0,00	23.975,54	23.975,54	23.975,54
			25.060,00	1.084,46	0,00	0,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	23.200,00	19.760,00	0,00	-1.084,46	3.984,58	3.984,58
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		17.900,00	0,00	23.975,54	23.975,54	23.975,54
			25.060,00	1.084,46	0,00	0,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	23.200,00	19.760,00	0,00	-1.084,46	3.984,58	3.984,58
Rateio pela participação em Consorcio Publico		17.900,00	0,00	23.975,54	23.975,54	23.975,54
			25.060,00	1.084,46	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	44.392.500,00	3.023.575,94	328.599,50	5.526.545,06	5.526.545,06	6.132.394,58
APLICAÇÕES DIRETAS		2.625.689,57	328.599,50	43.737.491,46	43.737.491,46	43.609.035,14
			44.790.386,37	1.052.894,91	0,00	128.456,32
3.1.9.0.01.00.00.00.00	9.036.000,00	0,00	0,00	1.079.435,47	1.079.435,47	1.079.435,47
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0,00	0,00	8.937.566,38	8.937.566,38	8.931.868,30
			9.036.000,00	98.433,62	0,00	5.698,08
3.1.9.0.03.00.00.00.00	1.375.500,00	0,00	0,00	161.551,62	161.551,62	161.551,62
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	1.351.458,55	1.351.458,55	1.344.321,11
			1.375.500,00	24.041,45	0,00	7.137,44
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1.062.600,00	306.995,29	6.500,00	99.793,82	99.793,82	84.603,52
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		449.034,62	6.500,00	778.384,58	778.384,58	753.963,76
			920.560,67	142.176,09	0,00	24.420,82
3.1.9.0.05.00.00.00.00	619.600,00	96.821,19	2,00	58.566,42	58.566,42	74.482,02
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		770,58	2,00	456.784,51	456.784,51	456.784,51
			715.650,61	258.866,10	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	22.773.200,00	2.008.529,11	17.314,30	2.683.685,35	2.683.685,35	2.688.174,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.719.722,90	17.314,30	22.797.222,52	22.797.222,52	22.796.988,27
			23.062.006,21	264.783,69	0,00	234,25
3.1.9.0.13.00.00.00.00	908.600,00	217.292,00	0,00	159.357,24	159.357,24	153.298,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.736,47	0,00	1.015.142,87	1.015.142,87	928.346,10
			1.050.155,53	35.012,66	0,00	86.796,77
3.1.9.0.16.00.00.00.00	393.700,00	100.544,00	0,00	52.420,98	52.420,98	52.420,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		815,00	0,00	402.698,56	402.698,56	402.698,56
			493.429,00	90.730,44	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	17.100,00	3.171,35	0,00	0,00	0,00	3.171,35
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	3.171,35	3.171,35	3.171,35
			20.271,35	17.100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	23.300,00	164.723,00	0,00	20.505,71	20.505,71	18.156,20
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.200,00	0,00	175.145,49	175.145,49	172.795,98
			185.823,00	10.677,51	0,00	2.349,51

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.9.1.00.00.00.00.00	8.182.800,00	125.500,00	304.783,20	1.211.228,45	1.211.228,45	1.817.100,31
APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE		377.410,00	304.783,20	7.819.916,65	7.819.916,65	7.818.097,20
ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. FISCAL E SEG.			7.930.890,00	110.973,35	0,00	1.819,45
3.1.9.1.13.00.00.00.00	8.182.800,00	125.500,00	304.783,20	1.211.228,45	1.211.228,45	1.817.100,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		377.410,00	304.783,20	7.819.916,65	7.819.916,65	7.818.097,20
			7.930.890,00	110.973,35	0,00	1.819,45
3.2.0.0.00.00.00.00.00	743.000,00	0,00	0,00	67.494,87	67.494,87	67.494,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		25.000,00	0,00	449.504,99	449.504,99	449.504,99
			718.000,00	268.495,01	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	743.000,00	0,00	0,00	67.494,87	67.494,87	67.494,87
APLICACOES DIRETAS		25.000,00	0,00	449.504,99	449.504,99	449.504,99
			718.000,00	268.495,01	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	741.900,00	0,00	0,00	67.494,87	67.494,87	67.494,87
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		25.000,00	0,00	449.504,99	449.504,99	449.504,99
			716.900,00	267.395,01	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR CONTRATO			100,00	100,00	0,00	0,00
3.2.9.0.91.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais - Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	23.065.700,00	3.368.977,49	306.930,03	-330.977,96	1.571.739,13	2.439.514,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.062.441,49	306.930,03	21.158.291,53	21.141.970,49	20.798.457,54
			24.372.236,00	3.213.944,47	16.321,04	359.833,99
3.3.2.0.00.00.00.00.00	38.500,00	76.275,49	0,00	5.427,64	5.427,64	10.812,08
TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	0,00	113.649,41	113.649,41	108.264,97
			114.775,49	1.126,08	0,00	5.384,44
3.3.2.0.01.00.00.00.00	37.100,00	76.275,49	0,00	5.384,44	5.384,44	10.768,88
APOSENTADORIAS, RESERVA		0,00	0,00	113.375,49	113.375,49	107.991,05
REMUNERADA E REFORMAS			113.375,49	0,00	0,00	5.384,44
3.3.2.0.03.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	400,00	0,00	0,00	43,20	43,20	43,20
CONTRIBUICOES		0,00	0,00	273,92	273,92	273,92
			400,00	126,08	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	2.857.400,00	370.193,75	2,00	0,00	0,00	220.500,59
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		53.900,00	2,00	2.969.143,79	2.969.143,79	2.969.143,79
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.173.693,75	204.549,96	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2.856.400,00	370.193,75	2,00	0,00	0,00	220.500,59
SUBVENCOES SOCIAIS		53.900,00	2,00	2.969.143,79	2.969.143,79	2.969.143,79
			3.172.693,75	203.549,96	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	30.900,00	35.655,00	0,00	-359,67	6.180,88	6.180,88
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		29.177,00	0,00	37.017,25	37.017,25	37.017,25
MULTIGOVERNAMENTAIS			37.378,00	360,75	0,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	30.900,00	35.655,00	0,00	-359,67	6.180,88	6.180,88
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS		29.177,00	0,00	37.017,25	37.017,25	37.017,25
PUBLICOS			37.378,00	360,75	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	30.900,00	35.655,00	0,00	-359,67	6.180,88	6.180,88
Rateio pela participação em Consorcio		29.177,00	0,00	37.017,25	37.017,25	37.017,25
Publico			37.378,00	360,75	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.00.00.00.00.00	20.138.900,00	2.886.853,25	306.928,03	-336.045,93	1.560.130,61	2.202.020,68
APLICACOES DIRETAS		1.979.364,49	306.928,03	18.038.481,08	18.022.160,04	17.684.031,53
			21.046.388,76	3.007.907,68	16.321,04	354.449,55
3.3.9.0.14.00.00.00.00	391.300,00	31.344,47	40,00	9.566,44	9.676,93	10.373,51
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		92.911,12	40,00	276.852,77	276.852,77	276.852,77
			329.733,35	52.880,58	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	3.399,16	3.399,16	3.399,16
			11.100,00	7.700,84	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	3.927.100,00	796.135,64	10.006,00	-114.529,02	245.730,86	353.390,49
MATERIAL DE CONSUMO		358.092,08	10.006,00	3.700.713,32	3.698.294,64	3.698.064,64
			4.365.143,56	664.430,24	2.418,68	2.648,68
3.3.9.0.31.00.00.00.00	99.600,00	7.120,90	2,00	4.400,00	4.400,00	6.600,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		15.432,00	2,00	37.992,40	37.992,40	37.992,40
			91.288,90	53.296,50	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1.256.700,00	528.126,67	3.691,00	-8.797,48	66.147,05	119.166,98
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		39.358,17	3.691,00	1.445.330,81	1.432.224,38	1.430.835,62
			1.745.468,50	300.137,69	13.106,43	14.495,19
3.3.9.0.33.00.00.00.00	58.800,00	6.801,30	0,00	427,80	617,80	1.486,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.465,40	0,00	37.320,78	37.320,78	37.320,78
			58.135,90	20.815,12	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	76.300,00	3.500,00	0,00	-4.964,27	6.429,29	11.608,58
SERVICOS DE CONSULTORIA		3.058,96	0,00	66.865,77	66.865,77	66.865,77
			76.741,04	9.875,27	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	811.300,00	650.678,64	93.606,00	-51.557,73	92.084,79	136.699,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		297.424,01	93.606,00	989.784,24	989.784,24	986.202,64
			1.164.554,63	174.770,39	0,00	3.581,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	10.812.900,00	678.399,61	168.720,16	-339.344,00	914.299,68	1.332.220,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.032.333,17	168.720,16	8.936.935,36	8.936.157,43	8.745.621,98
			10.458.966,44	1.522.031,08	777,93	191.313,38
3.3.9.0.46.00.00.00.00	1.314.200,00	85.179,00	30.822,87	122.551,01	122.551,01	109.722,71
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		62.677,64	30.822,87	1.265.714,01	1.265.714,01	1.143.174,12
			1.336.701,36	70.987,35	0,00	122.539,89
3.3.9.0.47.00.00.00.00	870.900,00	57.663,90	40,00	59.729,44	69.995,39	68.635,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		12.966,87	40,00	818.249,36	818.231,36	801.757,81
			915.597,03	97.347,67	18,00	16.491,55
3.3.9.0.48.00.00.00.00	92.300,00	20.803,98	0,00	5.793,66	5.793,66	9.993,66
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		100,00	0,00	112.479,20	112.479,20	112.479,20
			113.003,98	524,78	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	74.000,00	4.271,04	0,00	0,00	0,00	903,83
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	78.271,04	78.271,04	78.271,04
			78.271,04	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2.600,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		442,36	0,00	2.444,64	2.444,64	2.444,64
			2.744,64	300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	35.100,00	1.791,10	0,00	1.531,22	5.833,31	2.534,91
INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.800,00	0,00	28.631,22	28.631,22	25.251,96
			29.091,10	459,88	0,00	3.379,26
3.3.9.3.00.00.00.00.00	304.700,00	14.450,00	0,00	-20.853,00	16.570,84	38.683,76
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE DO offs.COM CONSOR		49.302,71	0,00	237.497,00	237.497,00	237.497,00
			269.847,29	32.350,29	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.3.39.00.00.00.00	304.700,00	14.450,00	0,00	-20.853,00	16.570,84	38.683,76
Outros Serviços de Terceiros - PJ		49.302,71	0,00	237.497,00	237.497,00	237.497,00
			269.847,29	32.350,29	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	7.403.600,00	6.858.761,76	128.575,18	-1.705.479,45	634.941,46	312.746,99
DESPESAS DE CAPITAL		666.770,97	128.575,18	6.237.028,48	6.106.268,28	5.642.704,06
			13.595.590,79	7.358.562,31	130.760,20	594.324,42
4.4.0.0.00.00.00.00.00	6.843.200,00	6.712.026,76	128.575,18	-1.751.527,03	588.893,88	266.699,41
INVESTIMENTOS		665.770,97	128.575,18	5.540.489,30	5.409.729,10	4.946.164,88
			12.889.455,79	7.348.966,49	130.760,20	594.324,42
4.4.2.0.00.00.00.00.00	100,00	50.209,67	8,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	8,00	50.209,67	50.209,67	50.209,67
			50.309,67	100,00	0,00	0,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	100,00	50.209,67	8,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	8,00	50.209,67	50.209,67	50.209,67
			50.309,67	100,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	100,00	7,29	2,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	2,00	7,29	7,29	7,29
			107,29	100,00	0,00	0,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	100,00	7,29	2,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2,00	7,29	7,29	7,29
			107,29	100,00	0,00	0,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	400,00	780,08	0,00	0,00	98,34	98,34
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		590,04	0,00	590,04	590,04	590,04
			590,04	0,00	0,00	0,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00	400,00	780,08	0,00	0,00	98,34	98,34
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		590,04	0,00	590,04	590,04	590,04
			590,04	0,00	0,00	0,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	400,00	780,08	0,00	0,00	98,34	98,34
Rateio pela participação em Consorcio Publico		590,04	0,00	590,04	590,04	590,04
			590,04	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	6.842.600,00	6.661.029,72	128.565,18	-1.751.527,03	588.795,54	266.601,07
APLICACOES DIRETAS		665.180,93	128.565,18	5.489.682,30	5.358.922,10	4.895.357,88
			12.838.448,79	7.348.766,49	130.760,20	594.324,42
4.4.9.0.30.00.00.00.00	48.000,00	0,00	0,00	-3.308,92	802,64	802,64
MATERIAL DE CONSUMO		6.400,00	0,00	12.687,25	12.687,25	12.687,25
			41.600,00	28.912,75	0,00	0,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	800,00	0,00	0,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2.500,00	3.500,00	1,00	0,00	0,00	3.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	1,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			6.000,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	5.056.500,00	5.718.764,98	65.031,58	-1.806.849,09	524.211,02	142.992,82
OBRAS E INSTALAÇÕES		366.515,80	65.031,58	3.822.656,10	3.815.455,90	3.351.891,68
			10.408.749,18	6.586.093,08	7.200,20	470.764,42
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1.194.600,00	874.998,03	63.532,60	58.630,98	63.781,88	119.305,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		291.465,13	63.532,60	1.047.672,24	924.112,24	924.112,24
			1.778.132,90	730.460,66	123.560,00	123.560,00
4.4.9.0.91.00.00.00.00	539.400,00	63.766,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	603.166,71	603.166,71	603.166,71
			603.166,71	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
4.5.9.0.00.00.00.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	558.900,00	146.735,00	0,00	46.047,58	46.047,58	46.047,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	696.539,18	696.539,18	696.539,18
			705.635,00	9.095,82	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	558.900,00	146.735,00	0,00	46.047,58	46.047,58	46.047,58
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	696.539,18	696.539,18	696.539,18
			705.635,00	9.095,82	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	558.900,00	146.735,00	0,00	46.047,58	46.047,58	46.047,58
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	696.539,18	696.539,18	696.539,18
			705.635,00	9.095,82	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	7.029.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		165.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.864.115,41	6.864.115,41	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	7.029.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		165.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.864.115,41	6.864.115,41	0,00	0,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	7.029.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		165.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.864.115,41	6.864.115,41	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	7.029.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		165.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.864.115,41	6.864.115,41	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>13.280.485,19</b>	<b>764.104,71</b>	<b>3.559.018,28</b>	<b>7.807.225,32</b>	<b>8.957.395,36</b>
		<b>5.563.986,62</b>	<b>764.104,71</b>	<b>71.619.389,58</b>	<b>71.472.308,34</b>	<b>70.534.254,63</b>
			<b>90.378.498,57</b>	<b>18.759.108,99</b>	<b>147.081,24</b>	<b>1.085.134,95</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>01.01</b>	<b>2.592.700,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.261,03</b>	<b>233.678,44</b>	<b>245.782,93</b>
<b>Câmara e Órgãos Subordinados</b>		<b>214.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.172.837,93</b>
			<b>2.528.624,00</b>	<b>326.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.081,96</b>
01.01.01.031.0001.1008	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação da Descentralização das Sessões		2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.124,00	45.124,00	0,00	0,00
1 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.124,00	29.124,00	0,00	0,00
5 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	2.243.000,00	149.500,00	0,00	185.411,93	227.828,09	239.932,58
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores		103.000,00	0,00	2.130.915,18	2.130.915,18	2.101.833,22
			2.289.500,00	158.584,82	0,00	29.081,96
6 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	1.943,37	1.943,37	1.943,37
			2.000,00	56,63	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.01.02				0,00	0,00	0,00
Auxílio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RGPS				1.943,37	1.943,37	1.943,37
					0,00	0,00
8 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	1.146.400,00	80.000,00	0,00	141.941,66	141.941,66	141.941,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.225.992,87	1.225.992,87	1.225.992,87
			1.226.400,00	407,13	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				8.725,87	8.725,87	8.725,87
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				94.749,76	94.749,76	94.749,76
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				1,08	1,08	1,08
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				749,60	749,60	749,60
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				4.929,73	4.929,73	4.929,73
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				32.509,07	32.509,07	32.509,07
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				383.309,04	383.309,04	383.309,04
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				1.346,74	1.346,74	1.346,74
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				14.035,55	14.035,55	14.035,55
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				1.463,43	1.463,43	1.463,43
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				16.379,73	16.379,73	16.379,73
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				5.234,28	5.234,28	5.234,28
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				10.804,28	10.804,28	10.804,28
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				40.125,18	40.125,18	40.125,18
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				82.178,21	82.178,21	82.178,21
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RPPS				1.107,28	1.107,28	1.107,28
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				3.768,24	3.768,24	3.768,24
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>01.01</b>	<b>2.592.700,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.261,03</b>	<b>233.678,44</b>	<b>245.782,93</b>
<b>Câmara e Órgãos Subordinados</b>		<b>214.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.172.837,93</b>
			<b>2.528.624,00</b>	<b>326.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.081,96</b>
<i>01.01.01.031.0001.2001</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>149.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.411,93</i>	<i>227.828,09</i>	<i>239.932,58</i>
<i>Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores</i>		<i>103.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.130.915,18</i>	<i>2.130.915,18</i>	<i>2.101.833,22</i>
			<i>2.289.500,00</i>	<i>158.584,82</i>	<i>0,00</i>	<i>29.081,96</i>
<b>8</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	1.146.400,00	80.000,00	0,00	141.941,66	141.941,66	141.941,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.225.992,87	1.225.992,87	1.225.992,87
			1.226.400,00	407,13	0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.02.00.00				420,12	420,12	420,12
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RGPS				2.480,26	2.480,26	2.480,26
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				10.754,73	10.754,73	10.754,73
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.02.00.00				1.260,37	1.260,37	1.260,37
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RGPS				7.440,81	7.440,81	7.440,81
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				800,36	800,36	800,36
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				1.652,23	1.652,23	1.652,23
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				15,62	15,62	15,62
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				203,02	203,02	203,02
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.00				49.291,02	49.291,02	49.291,02
Subsídios - vinculados ao RGPS				592.198,92	592.198,92	592.198,92
					0,00	0,00
<b>9</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	210.600,00	20.000,00	0,00	33.872,60	33.872,60	33.708,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	224.741,27	224.741,27	207.319,71
			230.600,00	5.858,73	0,00	17.421,56
3.1.9.0.13.02.01.00.00				13.170,46	13.170,46	13.006,34
INSS - Servidores				89.620,65	89.620,65	82.550,18
					0,00	7.070,47
3.1.9.0.13.02.03.00.00				20.702,14	20.702,14	20.702,14
INSS - Agentes Políticos				135.120,62	135.120,62	124.769,53
					0,00	10.351,09
<b>10</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73,93	73,93	73,93
			300,00	226,07	0,00	0,00
3.1.9.0.16.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				73,93	73,93	73,93
					0,00	0,00
<b>11</b> 3.1.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>12</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	18.500,00	0,00	0,00	6.442,45	6.442,45	6.442,45
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	12.546,81	12.546,81	12.546,81
			18.500,00	5.953,19	0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.03.02.00				6.442,45	6.442,45	6.442,45
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RGPS				12.546,81	12.546,81	12.546,81
					0,00	0,00
<b>13</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	17.400,00	6.000,00	0,00	3.638,90	3.638,90	3.638,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	23.145,83	23.145,83	21.326,38
			23.400,00	254,17	0,00	1.819,45
3.1.9.1.13.03.01.00.00				3.638,90	3.638,90	3.638,90
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				23.145,83	23.145,83	21.326,38
					0,00	1.819,45
<b>14</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	183.000,00	0,00	0,00	3.307,20	3.307,20	3.307,20
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	96.528,80	96.528,80	96.528,80
			103.000,00	6.471,20	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				3.307,20	3.307,20	3.307,20
Diárias no País				96.528,80	96.528,80	96.528,80
					0,00	0,00
<b>15</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	101.900,00	0,00	0,00	1.985,03	6.681,75	9.118,02
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	88.017,63	88.017,63	88.017,63
			101.900,00	13.882,37	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-3.358,74	439,98	869,61
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				10.463,72	10.463,72	10.463,72
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>01.01</b>	<b>2.592.700,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.261,03</b>	<b>233.678,44</b>	<b>245.782,93</b>
<b>Câmara e Órgãos Subordinados</b>		<b>214.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.172.837,93</b>
			<b>2.528.624,00</b>	<b>326.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.081,96</b>
<i>01.01.01.031.0001.2001</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>149.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.411,93</i>	<i>227.828,09</i>	<i>239.932,58</i>
<i>Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores</i>		<i>103.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.130.915,18</i>	<i>2.130.915,18</i>	<i>2.101.833,22</i>
			<i>2.289.500,00</i>	<i>158.584,82</i>	<i>0,00</i>	<i>29.081,96</i>
<b>15</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>101.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,03</b>	<b>6.681,75</b>	<b>9.118,02</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.017,63</b>	<b>88.017,63</b>	<b>88.017,63</b>
			<b>101.900,00</b>	<b>13.882,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				288,00	288,00	288,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				1.107,23	1.107,23	1.107,23
Generos de Alimentacao				6.887,16	6.887,16	6.887,16
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Farmacologico				150,65	150,65	150,65
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				1.920,00	2.818,00	3.086,45
Material para Festividades e Homenagens				11.021,45	11.021,45	11.021,45
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				355,50	355,50	1.037,70
Material de Expediente				11.007,33	11.007,33	11.007,33
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				42,90	42,90	464,45
Material de Processamento de Dados				14.591,70	14.591,70	14.591,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				14,70	14,70	14,70
Material de Acondicionamento e Embalagem				441,00	441,00	441,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				345,83	345,83	345,83
Material de Copa e Cozinha				1.684,60	1.684,60	1.684,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				1.158,28	1.158,28	1.208,28
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				5.400,66	5.400,66	5.400,66
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.900,00	7.900,00	7.900,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				15,00	15,00	15,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				4.833,68	4.833,68	4.833,68
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				1.202,83	1.202,83	1.202,83
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				332,73	332,73	332,73
Material Eletrico e Eletronico				4.700,72	4.700,72	4.700,72
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				51,60	51,60	51,60
Material de Protecao e Seguranca				570,00	570,00	570,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto				567,20	567,20	567,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Comunicacoes				1.048,35	1.048,35	1.048,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	584,44
Material para Manutencao de Veiculos				2.802,58	2.802,58	2.802,58
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				1.956,00	1.956,00	1.956,00
					0,00	0,00
<b>16</b>	<b>3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>01.01</b>	<b>2.592.700,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.261,03</b>	<b>233.678,44</b>	<b>245.782,93</b>
<b>Câmara e Órgãos Subordinados</b>		<b>214.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.172.837,93</b>
			<b>2.528.624,00</b>	<b>326.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.081,96</b>
<i>01.01.01.031.0001.2001</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>149.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.411,93</i>	<i>227.828,09</i>	<i>239.932,58</i>
<i>Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores</i>		<i>103.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.130.915,18</i>	<i>2.130.915,18</i>	<i>2.101.833,22</i>
			<i>2.289.500,00</i>	<i>158.584,82</i>	<i>0,00</i>	<i>29.081,96</i>
<b>17</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
				<b>8.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.32.07.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material para Cerimonial - Distribuicao</b>				<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.32.09.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material para Divulgacao - Distribuicao</b>				<b>4.730,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.730,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,20</b>	<b>359,20</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.420,17</b>	<b>16.420,17</b>	<b>16.420,17</b>
				<b>24.700,00</b>	<b>8.279,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.33.01.00.00.00</b>			<b>359,20</b>	<b>359,20</b>	<b>359,20</b>
<b>Passagens para o Pais</b>				<b>16.420,17</b>	<b>16.420,17</b>	<b>16.420,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>432.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.311,46</b>	<b>37.485,18</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.162,04</b>	<b>322.162,04</b>	<b>316.974,51</b>
				<b>412.800,00</b>	<b>90.637,96</b>	<b>5.187,53</b>
	<b>3.3.9.0.39.01.00.00.00</b>			<b>-1.013,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>				<b>11.081,00</b>	<b>11.081,00</b>	<b>11.081,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.05.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica</b>				<b>31.062,47</b>	<b>31.062,47</b>	<b>31.062,47</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.10.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.225,00</b>	<b>3.225,00</b>
<b>Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica</b>				<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.12.00.00.00</b>			<b>-756,00</b>	<b>700,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica</b>				<b>9.519,00</b>	<b>9.519,00</b>	<b>9.519,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.14.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis - Pessoa Jurídica</b>				<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.16.00.00.00</b>			<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>1.230,00</b>
<b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica</b>				<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.17.00.00.00</b>			<b>559,00</b>	<b>559,00</b>	<b>559,00</b>
<b>Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica</b>				<b>13.204,80</b>	<b>13.204,80</b>	<b>13.204,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.19.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,70</b>
<b>Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica</b>				<b>1.375,80</b>	<b>1.375,80</b>	<b>1.375,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.20.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica</b>				<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.22.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exposicoes, Congressos e Conferencias - Pessoa Juridica</b>				<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.23.00.00.00</b>			<b>371,50</b>	<b>1.941,50</b>	<b>1.941,50</b>
<b>Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica</b>				<b>2.571,50</b>	<b>2.571,50</b>	<b>2.571,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.41.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.43.00.00.00</b>			<b>-1.708,98</b>	<b>1.600,29</b>	<b>860,42</b>
<b>Servicos de Energia Eletrica</b>				<b>12.291,02</b>	<b>12.291,02</b>	<b>9.777,16</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.513,86</b>
	<b>3.3.9.0.39.47.00.00.00</b>			<b>-8.694,10</b>	<b>2.032,47</b>	<b>1.930,90</b>
<b>Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica</b>				<b>25.908,62</b>	<b>25.908,62</b>	<b>23.891,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.016,87</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>01.01</b>	<b>2.592.700,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.261,03</b>	<b>233.678,44</b>	<b>245.782,93</b>
<b>Câmara e Órgãos Subordinados</b>		<b>214.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.172.837,93</b>
			<b>2.528.624,00</b>	<b>326.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.081,96</b>
<i>01.01.01.031.0001.2001</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>149.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.411,93</i>	<i>227.828,09</i>	<i>239.932,58</i>
<i>Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores</i>		<i>103.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.130.915,18</i>	<i>2.130.915,18</i>	<i>2.101.833,22</i>
			<i>2.289.500,00</i>	<i>158.584,82</i>	<i>0,00</i>	<i>29.081,96</i>
<b>20</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>432.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.311,46</b>	<b>26.969,79</b>	<b>37.485,18</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.162,04</b>	<b>322.162,04</b>	<b>316.974,51</b>
			<b>412.800,00</b>	<b>90.637,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,53</b>
3.3.9.0.39.48.00.00.00				920,00	920,00	920,00
Serviços de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				33.714,00	33.714,00	33.714,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				1.627,66	2.086,54	2.062,16
Serviços de Telecomunicacoes				17.702,98	17.702,98	17.046,18
					0,00	656,80
3.3.9.0.39.59.00.00.00				20,00	20,00	20,00
Serviços de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica				3.780,80	3.780,80	3.780,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Graficos e Editoriais - Pessoa Juridica				1.087,00	1.087,00	1.087,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciais - Pessoa Juridica				2.030,04	2.030,04	2.030,04
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				4.181,30	4.181,30	4.181,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas				1.066,60	1.066,60	1.066,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00				-4.380,08	6.517,51	13.204,02
Vigilancia Ostensiva				65.670,42	65.670,42	65.670,42
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				1.427,64	2.762,48	2.762,48
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				33.095,64	33.095,64	33.095,64
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.95.00.00.00				145,00	145,00	145,00
Manut. e Conservacao de Equip.de Processamento de Dados - Pessoa Juridica				145,00	145,00	145,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00				260,00	550,00	1.100,00
Associacoes, Federacoes e Confederacoes				6.460,00	6.460,00	6.460,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.05.00.00				130,00	130,00	130,00
Serviços de estacionamento				1.384,05	1.384,05	1.384,05
					0,00	0,00
<b>21</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>40.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,56</b>	<b>3.789,28</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.633,43</b>	<b>42.257,59</b>
				<b>47.700,00</b>	<b>1.066,57</b>	<b>4.375,84</b>
3.3.9.0.46.01.00.00.00				4.406,56	4.406,56	3.789,28
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				46.633,43	46.633,43	42.257,59
					0,00	4.375,84
<b>22</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,91</b>	<b>61,35</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,09</b>	<b>715,97</b>
				<b>1.000,00</b>	<b>98,91</b>	<b>185,12</b>
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-98,91	115,52	61,35
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				901,09	901,09	715,97
					0,00	185,12
<b>23</b>	<b>3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131,30</b>	<b>80,86</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,70</b>	<b>976,24</b>
				<b>1.200,00</b>	<b>131,30</b>	<b>92,46</b>
3.3.9.0.93.02.04.00.00				-131,30	92,46	80,86
Restituicoes de Despesa de Água e Luz				1.068,70	1.068,70	976,24
					0,00	92,46

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>01.01</b>	<b>2.592.700,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.261,03</b>	<b>233.678,44</b>	<b>245.782,93</b>
<b>Câmara e Órgãos Subordinados</b>		<b>214.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.172.837,93</b>
			<b>2.528.624,00</b>	<b>326.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.081,96</b>
<i>01.01.01.031.0001.2001</i>	<i>2.243.000,00</i>	<i>149.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.411,93</i>	<i>227.828,09</i>	<i>239.932,58</i>
<i>Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores</i>		<i>103.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.130.915,18</i>	<i>2.130.915,18</i>	<i>2.101.833,22</i>
			<i>2.289.500,00</i>	<i>158.584,82</i>	<i>0,00</i>	<i>29.081,96</i>
<b>25</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>37.100,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.539,24</b>	<b>65.539,24</b>	<b>65.539,24</b>
			<b>66.600,00</b>	<b>1.060,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.06.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.12.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aparelhos e Utensilios Domesticos				<b>2.234,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>2.234,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.30.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Maquinas e Equipamentos Energeticos				<b>222,90</b>	<b>222,90</b>	<b>222,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.33.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos para Audio, Video e Foto				<b>9.507,00</b>	<b>9.507,00</b>	<b>9.507,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.35.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos de Processamento de Dados				<b>5.298,00</b>	<b>5.298,00</b>	<b>5.298,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.42.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliario em Geral				<b>48.277,34</b>	<b>48.277,34</b>	<b>48.277,34</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>01.01.01.031.0001.2002</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.849,10</i>	<i>5.850,35</i>	<i>5.850,35</i>
<i>Manutenção da Divulgação Oficial e Institucional</i>		<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.473,10</i>	<i>66.473,10</i>	<i>66.473,10</i>
			<i>122.000,00</i>	<i>55.526,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>26</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,10</b>	<b>5.850,35</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.473,10</b>	<b>66.473,10</b>
			<b>122.000,00</b>	<b>55.526,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.05.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				<b>1.954,00</b>	<b>1.954,00</b>	<b>1.954,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.90.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
Servicos de Publicidade Legal - Pessoa Juridica				<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.92.00.00.00				<b>1.849,10</b>	<b>5.200,35</b>	<b>5.200,35</b>
Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica				<b>56.319,10</b>	<b>56.319,10</b>	<b>56.319,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.93.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Servicos de Publicidade de Utilidade Publica - Pessoa Juridica				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>01.01.01.031.0001.2003</i>	<i>142.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Manutenção de Programas de Resgate Histórico e Cultural</i>		<i>79.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>27</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>01.01</b>	<b>2.592.700,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.261,03</b>	<b>233.678,44</b>	<b>245.782,93</b>
<b>Câmara e Órgãos Subordinados</b>		<b>214.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.201.919,89</b>	<b>2.172.837,93</b>
			<b>2.528.624,00</b>	<b>326.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.081,96</b>
<i>01.01.12.361.0087.2004</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Manutenção dos Encargos da Realização da Câmara Mirim</i>		<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.531,61</i>	<i>4.531,61</i>	<i>4.531,61</i>
			<i>9.000,00</i>	<i>4.468,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>32</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.664,61	1.664,61	1.664,61
			2.000,00	335,39	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				105,23	105,23	105,23
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				1.541,40	1.541,40	1.541,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				17,98	17,98	17,98
					0,00	0,00
<b>33</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	0,00
<b>34</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.400,00	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00
			6.700,00	3.833,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				1.656,50	1.656,50	1.656,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica				213,50	213,50	213,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica				997,00	997,00	997,00
					0,00	0,00
<b>02.02</b>	<b>1.169.700,00</b>	<b>148.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123.737,74</b>	<b>144.775,76</b>	<b>152.328,45</b>
<b>Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento</b>		<b>38.936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.220.057,93</b>
			<b>1.279.263,04</b>	<b>48.012,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.192,14</b>
<i>02.02.04.122.0010.2006</i>	<i>1.081.100,00</i>	<i>112.811,04</i>	<i>0,00</i>	<i>120.907,87</i>	<i>134.374,91</i>	<i>140.973,60</i>
<i>Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito</i>		<i>31.218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.146.425,79</i>	<i>1.146.425,79</i>	<i>1.137.097,42</i>
			<i>1.162.693,04</i>	<i>16.267,25</i>	<i>0,00</i>	<i>9.328,37</i>
<b>1216</b> 3.1.7.1.70.00.00.00.00 0001.00000	0,00	17.900,00	0,00	-1.084,16	2.802,64	2.802,64
Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	0,00	16.815,84	16.815,84	16.815,84
			17.900,00	1.084,16	0,00	0,00
<b>1</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>2</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	779.900,00	38.900,00	0,00	96.027,19	96.027,19	96.027,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	818.749,92	818.749,92	818.749,92
			818.800,00	50,08	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				21.180,27	21.180,27	21.180,27
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				234.946,86	234.946,86	234.946,86
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				11.697,98	11.697,98	11.697,98
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				139.108,04	139.108,04	139.108,04
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				4.275,44	4.275,44	4.275,44
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				25.595,92	25.595,92	25.595,92
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				4.526,12	4.526,12	4.526,12
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				48.185,60	48.185,60	48.185,60
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				1.162,53	1.162,53	1.162,53
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				12.864,81	12.864,81	12.864,81
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				29.293,44	29.293,44	29.293,44
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				54.801,66	54.801,66	54.801,66
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				5.849,00	5.849,00	5.849,00
					0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>02.02</b>	<b>1.169.700,00</b>	<b>148.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123.737,74</b>	<b>144.775,76</b>	<b>152.328,45</b>
<b>Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento</b>		<b>38.936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.220.057,93</b>
			<b>1.279.263,04</b>	<b>48.012,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.192,14</b>
02.02.04.122.0010.2006	1.081.100,00	112.811,04	0,00	120.907,87	134.374,91	140.973,60
Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito		31.218,00	0,00	1.146.425,79	1.146.425,79	1.137.097,42
			1.162.693,04	16.267,25	0,00	9.328,37
<b>2</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>779.900,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.027,19</b>	<b>96.027,19</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	818.749,92	818.749,92	818.749,92
			818.800,00	50,08	0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				6.373,78	6.373,78	6.373,78
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				19.947,91	19.947,91	19.947,91
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				1.140,02	1.140,02	1.140,02
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				1.327,42	1.327,42	1.327,42
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				667,61	667,61	667,61
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				4.743,56	4.743,56	4.743,56
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.00				22.083,78	22.083,78	22.083,78
Subsídios - vinculados ao RGPS				265.005,36	265.005,36	265.005,36
					0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>104.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,69</b>	<b>15.012,69</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.000,00	0,00	97.382,53	97.382,53
				97.400,00	17,47	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00				5.295,81	5.295,81	5.306,12
INSS - Servidores				34.222,81	34.222,81	31.577,10
					0,00	2.645,71
3.1.9.0.13.02.03.00.00				9.716,88	9.716,88	9.716,88
INSS - Agentes Políticos				63.159,72	63.159,72	58.301,28
					0,00	4.858,44
<b>4</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	1.732,41	1.732,41	1.732,41
				1.800,00	67,59	0,00
3.1.9.0.94.01.03.02.00				0,00	0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RGPS				1.732,41	1.732,41	1.732,41
					0,00	0,00
<b>6</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,44</b>	<b>9.049,44</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	57.288,36	57.288,36
				57.500,00	211,64	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				9.049,44	9.049,44	13.574,16
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				57.288,36	57.288,36	57.288,36
					0,00	0,00
<b>1217</b>	<b>3.3.7.1.70.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>29.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>4.862,82</b>
Rateio pela participação em Consorcio Publico			0,00	0,00	29.176,95	29.176,95
				29.178,00	1,05	0,00
<b>7</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,88</b>	<b>-147,05</b>
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4.400,00	0,00	13.675,11	13.675,11
				15.500,00	1.824,89	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00					-183,88	-147,05
Diárias no País					13.675,11	13.675,11
					0,00	0,00
<b>8</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-667,79</b>	<b>1.529,67</b>
MATERIAL DE CONSUMO			9.477,00	0,00	25.348,03	25.348,03
				33.723,00	8.374,97	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00					-747,71	1.150,26
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					14.112,20	14.112,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00					49,92	49,92
Generos de Alimentacao					925,62	925,62
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00					-90,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens					560,00	560,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>02.02</b>	<b>1.169.700,00</b>	<b>148.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123.737,74</b>	<b>144.775,76</b>	<b>152.328,45</b>
<b>Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento</b>		<b>38.936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.220.057,93</b>
			<b>1.279.263,04</b>	<b>48.012,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.192,14</b>
02.02.04.122.0010.2006	1.081.100,00	112.811,04	0,00	120.907,87	134.374,91	140.973,60
Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito		31.218,00	0,00	1.146.425,79	1.146.425,79	1.137.097,42
			1.162.693,04	16.267,25	0,00	9.328,37
<b>8</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	43.200,00	0,00	0,00	-667,79	1.461,90	1.529,67
MATERIAL DE CONSUMO		9.477,00	0,00	25.348,03	25.348,03	25.348,03
			33.723,00	8.374,97	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				1.902,00	1.902,00	1.902,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				120,00	120,00	120,00
Material de Processamento de Dados				1.670,50	1.670,50	1.670,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				950,53	950,53	950,53
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				6,90	6,90	6,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	34,50	34,50
Material Eletrico e Eletronico				144,50	144,50	144,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				1.577,50	1.577,50	1.577,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto				1.100,00	1.100,00	1.100,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	107,22	107,22
Material para Manutencao de Veiculos				1.125,22	1.125,22	1.125,22
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				1.273,06	1.273,06	1.273,06
					0,00	0,00
<b>9</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199,00	199,00	0,00	0,00
<b>10</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	7.200,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	7.995,18	7.995,18	7.995,18
			8.030,00	34,82	0,00	0,00
3.3.9.0.32.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial - Distribuicao				250,00	250,00	250,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuicao Gratuita				7.745,18	7.745,18	7.745,18
					0,00	0,00
<b>11</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	6.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	488,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	6.520,46	6.520,46	6.520,46
			6.700,00	179,54	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	488,50
Passagens para o Pais				6.520,46	6.520,46	6.520,46
					0,00	0,00
<b>12</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	2.773,62	2.773,62	2.773,62
			2.800,00	26,38	0,00	0,00
3.3.9.0.36.02.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias a Colaboradores Eventuais no Pais				173,62	173,62	173,62
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				2.600,00	2.600,00	2.600,00
					0,00	0,00
<b>13</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	51.300,00	0,00	0,00	991,35	3.480,77	5.403,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.340,00	0,00	44.811,78	44.811,78	44.750,56
			47.960,00	3.148,22	0,00	61,22
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2.353,60	2.353,60	2.353,60
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>02.02</b>	<b>1.169.700,00</b>	<b>148.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123.737,74</b>	<b>144.775,76</b>	<b>152.328,45</b>
<b>Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento</b>		<b>38.936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.220.057,93</b>
			<b>1.279.263,04</b>	<b>48.012,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.192,14</b>
02.02.04.122.0010.2006	1.081.100,00	112.811,04	0,00	120.907,87	134.374,91	140.973,60
Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito		31.218,00	0,00	1.146.425,79	1.146.425,79	1.137.097,42
			1.162.693,04	16.267,25	0,00	9.328,37
<b>13</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>51.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,35</b>	<b>3.480,77</b>	<b>5.403,47</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.340,00	0,00	44.811,78	44.811,78	44.750,56
			47.960,00	3.148,22	0,00	61,22
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	230,00	230,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				230,00	230,00	230,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.00				931,65	1.918,20	3.836,40
Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis - Pessoa Jurídica				21.931,65	21.931,65	21.931,65
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				35,00	35,00	35,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	590,00	590,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				675,00	675,00	675,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				70,00	277,00	277,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				2.332,50	2.332,50	2.332,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				60,00	60,00	60,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				60,00	60,00	60,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Jurídica				70,00	70,00	70,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				0,00	272,00	272,00
Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica				2.763,47	2.763,47	2.763,47
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				1.312,20	1.312,20	1.312,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-142,65	61,22	61,22
Servicos de Telecomunicacoes				707,35	707,35	646,13
					0,00	61,22
3.3.9.0.39.66.00.00.00				150,80	150,80	155,30
Servicos Judiciarios - Pessoa Juridica				5.068,88	5.068,88	5.068,88
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				1.946,95	1.946,95	1.946,95
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				35,00	35,00	35,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Hospedagens - Pessoa Juridica				1.543,13	1.543,13	1.543,13
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica				243,00	243,00	243,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Publicidade Legal - Pessoa Juridica				1.570,00	1.570,00	1.570,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.05.00.00				-78,45	-78,45	-78,45
Serviços de estacionamento				1.187,05	1.187,05	1.187,05
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				117,00	117,00	117,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				630,00	630,00	630,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>02.02</b>	<b>1.169.700,00</b>	<b>148.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123.737,74</b>	<b>144.775,76</b>	<b>152.328,45</b>
<b>Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento</b>		<b>38.936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.220.057,93</b>
<b>02.02.04.122.0010.2006</b>	<b>1.081.100,00</b>	<b>112.811,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120.907,87</b>	<b>134.374,91</b>	<b>140.973,60</b>
<b>Manutenção da Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>31.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.425,79</b>	<b>1.146.425,79</b>	<b>1.137.097,42</b>
			<b>1.162.693,04</b>	<b>16.267,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,37</b>
<b>14</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>14.900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,00</b>	<b>1.310,86</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.495,46</b>	<b>18.495,46</b>	<b>16.732,46</b>
			<b>19.200,00</b>	<b>704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,00</b>
	<b>3.3.9.0.46.01.00.00.00</b>			<b>1.763,00</b>	<b>1.763,00</b>	<b>1.310,86</b>
<b>Indenizacao Auxilio-Alimentacao</b>				<b>18.495,46</b>	<b>18.495,46</b>	<b>16.732,46</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,00</b>
<b>15</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
			<b>660,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.47.18.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros</b>				<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1218</b>	<b>4.4.7.1.70.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>590,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>
<b>Rateio pela participação em Consorcio Publico</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,04</b>	<b>590,04</b>	<b>590,04</b>
			<b>590,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,10</b>	<b>4.550,10</b>	<b>4.550,10</b>
			<b>4.553,00</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.52.06.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao</b>				<b>173,10</b>	<b>173,10</b>	<b>173,10</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.52.12.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aparelhos e Utensilios Domesticos</b>				<b>729,00</b>	<b>729,00</b>	<b>729,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.52.35.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>				<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.52.42.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliario em Geral</b>				<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.06.181.0030.2007</b>	<b>25.500,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.749,53</b>	<b>1.824,81</b>	<b>2.778,97</b>
<b>Manutenção de Sistema de Segurança nas Vias Públicas</b>		<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.399,47</b>	<b>18.399,47</b>	<b>17.737,00</b>
			<b>25.670,00</b>	<b>7.270,53</b>	<b>0,00</b>	<b>662,47</b>
<b>17</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,00</b>	<b>1.709,00</b>	<b>1.709,00</b>
			<b>2.630,00</b>	<b>921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.17.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Processamento de Dados</b>				<b>284,00</b>	<b>284,00</b>	<b>284,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.19.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Acondicionamento e Embalagem</b>				<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.30.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material para Comunicacoes</b>				<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.745,18</b>	<b>1.806,10</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.474,82</b>	<b>16.474,82</b>	<b>15.851,01</b>
			<b>18.220,00</b>	<b>1.745,18</b>	<b>0,00</b>	<b>623,81</b>
	<b>3.3.9.0.39.05.00.00.00</b>			<b>-725,16</b>	<b>939,57</b>	<b>1.879,14</b>
<b>Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica</b>				<b>12.209,84</b>	<b>12.209,84</b>	<b>12.209,84</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.17.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>
<b>Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica</b>				<b>785,00</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.43.00.00.00</b>			<b>-1.020,02</b>	<b>301,53</b>	<b>315,20</b>
<b>Servicos de Energia Eletrica</b>				<b>3.479,98</b>	<b>3.479,98</b>	<b>2.856,17</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,81</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>02.02</b>	<b>1.169.700,00</b>	<b>148.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123.737,74</b>	<b>144.775,76</b>	<b>152.328,45</b>
<b>Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento</b>		<b>38.936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.220.057,93</b>
<b>02.02.06.181.0030.2007</b>	<b>25.500,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.749,53</b>	<b>1.824,81</b>	<b>2.778,97</b>
<i>Manutenção de Sistema de Segurança nas Vias Públicas</i>		<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.399,47</b>	<b>18.399,47</b>	<b>17.737,00</b>
			<b>25.670,00</b>	<b>7.270,53</b>	<b>0,00</b>	<b>662,47</b>
<b>19 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,35</b>	<b>18,71</b>	<b>19,63</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,65</b>	<b>215,65</b>	<b>176,99</b>
<b>3.3.9.0.47.22.00.00.00</b>			<b>220,00</b>	<b>4,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</b>
<i>Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica</i>				<b>-4,35</b>	<b>18,71</b>	<b>19,63</b>
				<b>215,65</b>	<b>215,65</b>	<b>176,99</b>
					<b>0,00</b>	<b>38,66</b>
<b>20 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.06.182.0031.2008</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Manutenção da Defesa Civil</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,53</b>	<b>796,53</b>	<b>796,53</b>
			<b>11.200,00</b>	<b>10.403,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>
<b>3.3.9.0.32.03.00.00.00</b>			<b>1.300,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,53</b>	<b>81,53</b>	<b>81,53</b>
<b>3.3.9.0.39.05.00.00.00</b>			<b>7.300,00</b>	<b>7.218,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>81,53</b>	<b>81,53</b>	<b>81,53</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.06.182.0031.2143</b>	<b>14.800,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,15</b>	<b>5.952,45</b>	<b>5.952,45</b>
<i>Manutenção da Unidade de Bombeiros Mista</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.634,44</b>	<b>25.634,44</b>	<b>25.634,44</b>
			<b>33.900,00</b>	<b>8.265,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1234 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526,65</b>	<b>5.526,65</b>	<b>5.526,65</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,22</b>	<b>19.066,22</b>	<b>19.066,22</b>
<b>3.1.9.0.16.99.05.00.00</b>			<b>19.100,00</b>	<b>33,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS</i>				<b>5.526,65</b>	<b>5.526,65</b>	<b>5.526,65</b>
				<b>19.066,22</b>	<b>19.066,22</b>	<b>19.066,22</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.786,50</b>	<b>425,80</b>	<b>425,80</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,60</b>	<b>1.897,60</b>	<b>1.897,60</b>
			<b>6.500,00</b>	<b>4.602,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.01.00.00.00</b>				<b>-1.852,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Combustiveis e Lubrificantes Automotivos</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.04.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gas e Outros Materiais Engarrafados</i>				<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.25.00.00.00</b>				<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
<i>Material para Manutencao de Bens Moveis</i>				<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.39.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>359,80</b>	<b>359,80</b>
<i>Material para Manutencao de Veiculos</i>				<b>1.501,60</b>	<b>1.501,60</b>	<b>1.501,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>02.02</b>	<b>1.169.700,00</b>	<b>148.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>123.737,74</b>	<b>144.775,76</b>	<b>152.328,45</b>
<b>Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento</b>		<b>38.936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.231.250,07</b>	<b>1.220.057,93</b>
<b>02.02.06.182.0031.2143</b>	<b>14.800,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,15</b>	<b>5.952,45</b>	<b>5.952,45</b>
<b>Manutenção da Unidade de Bombeiros Mista</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.634,44</b>	<b>25.634,44</b>	<b>25.634,44</b>
			<b>33.900,00</b>	<b>8.265,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,62</b>	<b>4.670,62</b>	<b>4.670,62</b>
<b>3.3.9.0.39.19.00.00.00</b>				<b>29,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>277,65</b>	<b>277,65</b>	<b>277,65</b>
<b>3.3.9.0.39.69.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Seguros em Geral - Pessoa Juridica</b>				<b>4.392,97</b>	<b>4.392,97</b>	<b>4.392,97</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.24.126.0014.2014</b>	<b>37.100,00</b>	<b>14.848,80</b>	<b>0,00</b>	<b>839,25</b>	<b>2.623,59</b>	<b>2.623,43</b>
<b>Manutenção da Cidade Digital</b>		<b>6.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39.993,84</b>	<b>39.993,84</b>	<b>38.792,54</b>
			<b>45.800,00</b>	<b>5.806,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,30</b>
<b>31 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.848,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,00</b>	<b>1.446,00</b>	<b>1.446,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.529,70</b>	<b>15.529,70</b>	<b>15.529,70</b>
			<b>16.848,80</b>	<b>1.319,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.19.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Acondicionamento e Embalagem</b>				<b>2.045,00</b>	<b>2.045,00</b>	<b>2.045,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.26.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material Eletrico e Eletronico</b>				<b>748,80</b>	<b>748,80</b>	<b>748,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.30.00.00.00</b>				<b>1.446,00</b>	<b>1.446,00</b>	<b>1.446,00</b>
<b>Material para Comunicacoes</b>				<b>12.735,90</b>	<b>12.735,90</b>	<b>12.735,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596,99</b>	<b>1.176,25</b>	<b>1.176,09</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>6.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.443,90</b>	<b>24.443,90</b>	<b>23.245,32</b>
			<b>28.751,20</b>	<b>4.307,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,58</b>
<b>3.3.9.0.39.05.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica</b>				<b>10.260,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>10.260,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.17.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.43.00.00.00</b>				<b>-34,45</b>	<b>21,69</b>	<b>21,53</b>
<b>Servicos de Energia Eletrica</b>				<b>326,44</b>	<b>326,44</b>	<b>282,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>44,02</b>
<b>3.3.9.0.39.47.00.00.00</b>				<b>-562,54</b>	<b>1.154,56</b>	<b>1.154,56</b>
<b>Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica</b>				<b>13.737,46</b>	<b>13.737,46</b>	<b>12.582,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.154,56</b>
<b>34 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,76</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,24</b>	<b>20,24</b>	<b>17,52</b>
			<b>100,00</b>	<b>79,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>
<b>3.3.9.0.47.22.00.00.00</b>				<b>-9,76</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>
<b>Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica</b>				<b>20,24</b>	<b>20,24</b>	<b>17,52</b>
					<b>0,00</b>	<b>2,72</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>02.03</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Municipal de Defesa Civil - FMDCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03.06.182.0031.2009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil - FMDCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>35</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1173.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>36</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1173.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>37</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1173.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>38</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1173.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>02.30</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo de Reap. e Mod. da Proc. Jur. do Mun. - FURPJM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303,00</b>	<b>10.303,00</b>	<b>10.303,00</b>
			<b>19.900,00</b>	<b>9.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.30.04.122.0011.2145	19.900,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Manutenção do Fundo FURPJM		0,00	0,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00
			19.900,00	9.597,00	0,00	0,00
<b>39</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1184.00000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<b>40</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1184.00000	3.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			3.000,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				-500,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				1.800,00	1.800,00	1.800,00
					0,00	0,00
<b>41</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1184.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>42</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1184.00000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.503,00	8.503,00	8.503,00
			14.000,00	5.497,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				7.453,00	7.453,00	7.453,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral				1.050,00	1.050,00	1.050,00
					0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>203.200,00</b>	<b>46.873,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.171,42</b>	<b>26.171,42</b>	<b>26.677,57</b>
<b>Gabinete do Vice-Prefeito</b>		<b>2.310,90</b>	<b>0,00</b>	<b>245.138,63</b>	<b>245.138,63</b>	<b>244.205,28</b>
			<b>247.763,00</b>	<b>2.624,37</b>	<b>0,00</b>	<b>933,35</b>
04.06.04.122.0010.2012	203.200,00	46.873,90	0,00	26.171,42	26.171,42	26.677,57
Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		2.310,90	0,00	245.138,63	245.138,63	244.205,28
			247.763,00	2.624,37	0,00	933,35
<b>43</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>44</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	175.900,00	30.000,00	0,00	22.988,66	22.988,66	22.988,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	205.693,73	205.693,73	205.693,73
			205.900,00	206,27	0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				62,47	62,47	62,47
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				3.065,93	3.065,93	3.065,93
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				36.458,91	36.458,91	36.458,91
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				7.662,88	7.662,88	7.662,88
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				13.792,81	13.792,81	13.792,81
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>04.06</b>	<b>203.200,00</b>	<b>46.873,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.171,42</b>	<b>26.171,42</b>	<b>26.677,57</b>
<b>Gabinete do Vice-Prefeito</b>		<b>2.310,90</b>	<b>0,00</b>	<b>245.138,63</b>	<b>245.138,63</b>	<b>244.205,28</b>
			<b>247.763,00</b>	<b>2.624,37</b>	<b>0,00</b>	<b>933,35</b>
<i>04.06.04.122.0010.2012</i>	<i>203.200,00</i>	<i>46.873,90</i>	<i>0,00</i>	<i>26.171,42</i>	<i>26.171,42</i>	<i>26.677,57</i>
<i>Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito</i>		<i>2.310,90</i>	<i>0,00</i>	<i>245.138,63</i>	<i>245.138,63</i>	<i>244.205,28</i>
			<i>247.763,00</i>	<i>2.624,37</i>	<i>0,00</i>	<i>933,35</i>
<b>44</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>175.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.988,66</b>	<b>22.988,66</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.693,73</b>	<b>205.693,73</b>	<b>205.693,73</b>
			<b>205.900,00</b>	<b>206,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.9.0.11.43.02.00.00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	13º salário - servidores vinculados ao RGPS			<b>1.532,97</b>	<b>1.532,97</b>	<b>1.532,97</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.9.0.11.44.01.00.00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RPPS			<b>6.728,37</b>	<b>6.728,37</b>	<b>6.728,37</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.9.0.11.74.01.00.00			<b>12.259,85</b>	<b>12.259,85</b>	<b>12.259,85</b>
	Subsídios - vinculados ao RPPS			<b>134.858,35</b>	<b>134.858,35</b>	<b>134.858,35</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.9.0.11.74.02.00.00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subsídios - vinculados ao RGPS			<b>12.259,85</b>	<b>12.259,85</b>	<b>12.259,85</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1167</b>	<b>3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,02</b>	<b>1.349,02</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.695,53</b>	<b>8.695,53</b>	<b>8.021,02</b>
				<b>8.730,00</b>	<b>34,47</b>	<b>674,51</b>
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			<b>1.349,02</b>	<b>1.349,02</b>	<b>1.349,02</b>
	INSS - Servidores			<b>3.299,45</b>	<b>3.299,45</b>	<b>2.624,94</b>
					<b>0,00</b>	<b>674,51</b>
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	INSS - Agentes Políticos			<b>5.396,08</b>	<b>5.396,08</b>	<b>5.396,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,18</b>	<b>1.061,18</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,67</b>	<b>6.897,67</b>	<b>6.897,67</b>
			<b>7.800,00</b>	<b>902,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			<b>1.061,18</b>	<b>1.061,18</b>	<b>1.591,77</b>
	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil			<b>6.897,67</b>	<b>6.897,67</b>	<b>6.897,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>11.000,00</b>	<b>584,90</b>	<b>0,00</b>	<b>513,72</b>	<b>513,72</b>
<b>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,39</b>	<b>11.583,39</b>	<b>11.583,39</b>
			<b>11.584,90</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			<b>513,72</b>	<b>513,72</b>	<b>513,72</b>
	Diárias no País			<b>11.583,39</b>	<b>11.583,39</b>	<b>11.583,39</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>600,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,50</b>	<b>1.391,50</b>	<b>1.391,50</b>
			<b>1.391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.9.0.30.01.00.00.00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.9.0.30.16.00.00.00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Material de Expediente			<b>485,00</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.9.0.30.50.00.00.00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Bandeiras, Flamulas e Insignias			<b>706,50</b>	<b>706,50</b>	<b>706,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Outros Materiais de Consumo			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,67</b>	<b>1.401,67</b>	<b>1.401,67</b>
			<b>2.290,00</b>	<b>888,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Passagens para o País			<b>1.401,67</b>	<b>1.401,67</b>	<b>1.401,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>04.06</b>	<b>203.200,00</b>	<b>46.873,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.171,42</b>	<b>26.171,42</b>	<b>26.677,57</b>
<b>Gabinete do Vice-Prefeito</b>		<b>2.310,90</b>	<b>0,00</b>	<b>245.138,63</b>	<b>245.138,63</b>	<b>244.205,28</b>
			<b>247.763,00</b>	<b>2.624,37</b>	<b>0,00</b>	<b>933,35</b>
<i>04.06.04.122.0010.2012</i>	<i>203.200,00</i>	<i>46.873,90</i>	<i>0,00</i>	<i>26.171,42</i>	<i>26.171,42</i>	<i>26.677,57</i>
<i>Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito</i>		<i>2.310,90</i>	<i>0,00</i>	<i>245.138,63</i>	<i>245.138,63</i>	<i>244.205,28</i>
			<i>247.763,00</i>	<i>2.624,37</i>	<i>0,00</i>	<i>933,35</i>
<b>51</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>91,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,60</b>	<b>1.608,60</b>
				<b>1.608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>706,80</b>	<b>706,80</b>	<b>706,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>737,40</b>	<b>737,40</b>	<b>737,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>50,40</b>	<b>50,40</b>	<b>50,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1166</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,84</b>	<b>258,84</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,54</b>	<b>2.285,70</b>
				<b>3.036,00</b>	<b>491,46</b>	<b>258,84</b>
					<b>258,84</b>	<b>234,40</b>
				<b>2.544,54</b>	<b>2.544,54</b>	<b>2.285,70</b>
					<b>0,00</b>	<b>258,84</b>
<b>52</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,00</b>	<b>5.322,00</b>
				<b>5.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3.773,00</b>	<b>3.773,00</b>	<b>3.773,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>1.549,00</b>	<b>1.549,00</b>	<b>1.549,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.07</b>	<b>283.600,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.786,12</b>	<b>17.639,48</b>	<b>17.565,41</b>
<b>Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados</b>		<b>143.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.280,79</b>	<b>150.280,79</b>	<b>147.701,25</b>
				<b>158.727,00</b>	<b>8.446,21</b>	<b>2.579,54</b>
<i>05.07.04.122.0011.2015</i>	<i>249.400,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.516,26</i>	<i>16.516,26</i>	<i>16.442,19</i>
<i>Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete</i>		<i>124.633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136.216,70</i>	<i>136.216,70</i>	<i>133.698,38</i>
				<i>141.267,00</i>	<i>5.050,30</i>	<i>2.518,32</i>
<b>53</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>199.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.289,56</b>	<b>12.289,56</b>	<b>12.289,56</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.777,80</b>	<b>100.777,80</b>
				<b>102.300,00</b>	<b>1.522,20</b>	<b>0,00</b>
					<b>489,66</b>	<b>489,66</b>
					<b>489,66</b>	<b>489,66</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3,42</b>	<b>3,42</b>	<b>3,42</b>
				<b>3,42</b>	<b>3,42</b>	<b>3,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>7.913,82</b>	<b>7.913,82</b>	<b>7.913,82</b>
				<b>92.519,39</b>	<b>92.519,39</b>	<b>92.519,39</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3.882,66</b>	<b>3.882,66</b>	<b>3.882,66</b>
				<b>3.882,66</b>	<b>3.882,66</b>	<b>3.882,66</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3.882,67</b>	<b>3.882,67</b>	<b>3.882,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>05.07</b>	<b>283.600,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.786,12</b>	<b>17.639,48</b>	<b>17.565,41</b>
<b>Secretaria de Gabinete e Órgãos</b>		<b>143.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.280,79</b>	<b>150.280,79</b>	<b>147.701,25</b>
<b>Subordinados</b>			<b>158.727,00</b>	<b>8.446,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,54</b>
05.07.04.122.0011.2015	249.400,00	16.500,00	0,00	16.516,26	16.516,26	16.442,19
Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete		124.633,00	0,00	136.216,70	136.216,70	133.698,38
			141.267,00	5.050,30	0,00	2.518,32
<b>55</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	19.100,00	12.000,00	0,00	3.450,18	3.450,18	3.449,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.950,00	0,00	22.063,50	22.063,50	20.321,70
			22.150,00	86,50	0,00	1.741,80
3.1.9.0.13.02.01.00.00				3.450,18	3.450,18	3.449,43
INSS - Servidores				22.063,50	22.063,50	20.321,70
					0,00	1.741,80
<b>56</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>57</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>58</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
<b>59</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.073,00	0,00	299,88	299,88	299,88
			1.227,00	927,12	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias no País				299,88	299,88	299,88
					0,00	0,00
<b>60</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>61</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>63</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>64</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	8.600,00	0,00	0,00	776,52	776,52	703,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	8.018,52	8.018,52	7.242,00
			8.600,00	581,48	0,00	776,52
3.3.9.0.46.01.00.00.00				776,52	776,52	703,20
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				8.018,52	8.018,52	7.242,00
					0,00	776,52
<b>65</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>66</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.350,00	0,00	5.057,00	5.057,00	5.057,00
			5.150,00	93,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos				429,00	429,00	429,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				3.680,00	3.680,00	3.680,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				948,00	948,00	948,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>05.07</b>	<b>283.600,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.786,12</b>	<b>17.639,48</b>	<b>17.565,41</b>
<b>Secretaria de Gabinete e Órgãos</b>		<b>143.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.280,79</b>	<b>150.280,79</b>	<b>147.701,25</b>
<b>Subordinados</b>			<b>158.727,00</b>	<b>8.446,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,54</b>
05.07.04.125.0012.2016	34.200,00	2.500,00	0,00	269,86	1.123,22	1.123,22
Manutenção do PROCON		19.240,00	0,00	14.064,09	14.064,09	14.002,87
			17.460,00	3.395,91	0,00	61,22
<b>67</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.250,00	0,00	8.241,50	8.241,50	8.241,50
			8.750,00	508,50	0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				8.241,50	8.241,50	8.241,50
					0,00	0,00
<b>68</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.160,00	0,00	1.976,48	1.976,48	1.976,48
			2.940,00	963,52	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00				0,00	0,00	0,00
INSS - Servidores				1.976,48	1.976,48	1.976,48
					0,00	0,00
<b>69</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>70</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	100,00	2.500,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
			2.600,00	476,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00				1.062,00	1.062,00	1.062,00
Estagiarios - Pessoa Fisica				2.124,00	2.124,00	2.124,00
					0,00	0,00
<b>71</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	1.500,00	0,00	0,00	-792,14	61,22	61,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	707,86	707,86	646,64
			1.500,00	792,14	0,00	61,22
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-792,14	61,22	61,22
Servicos de Telecomunicacoes				707,86	707,86	646,64
					0,00	61,22
<b>72</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.830,00	0,00	1.014,25	1.014,25	1.014,25
			1.070,00	55,75	0,00	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				1.014,25	1.014,25	1.014,25
					0,00	0,00
<b>73</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>74</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	0,00
<b>05.08</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMDC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.08.04.125.0012.2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Fundo - FMDC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>75</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1170.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>76</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1170.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>77</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1170.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>78</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1170.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>79</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1170.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>06.09</b>	<b>2.144.200,00</b>	<b>290.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.788,10</b>	<b>222.337,79</b>	<b>268.640,23</b>
<b>Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e</b>		<b>186.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.964,08</b>	<b>2.167.561,15</b>	<b>2.129.083,70</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>2.248.132,00</b>	<b>80.167,92</b>	<b>402,93</b>	<b>38.880,38</b>
06.09.04.122.0011.2018	1.654.600,00	207.265,42	0,00	39.539,06	161.973,70	197.109,66
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e P		164.726,42	0,00	1.642.952,22	1.642.549,90	1.606.807,22
			1.697.139,00	54.186,78	402,32	36.145,00
<b>80</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,27</b>	<b>5.825,27</b>	<b>5.825,27</b>
			5.900,00	74,73	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.03				0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RGPS				5.825,27	5.825,27	5.825,27
					0,00	0,00
<b>81</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>521.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.218,22</b>	<b>57.218,22</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -</b>		<b>105.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.601,52</b>	<b>482.601,52</b>	<b>482.601,52</b>
<b>PESSOAL CIVIL</b>			<b>495.200,00</b>	<b>12.598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.01.01.01.00				14.903,09	14.903,09	14.903,09
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				179.826,77	179.826,77	179.826,77
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,02	0,02	0,02
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				0,02	0,02	0,02
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				374,80	374,80	374,80
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				2.434,89	2.434,89	2.434,89
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				3.563,92	3.563,92	3.563,92
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				33.105,94	33.105,94	33.105,94
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				4.939,92	4.939,92	4.939,92
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				26.501,60	26.501,60	26.501,60
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				2.562,39	2.562,39	2.562,39
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				32.272,04	32.272,04	32.272,04
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				1.983,29	1.983,29	1.983,29
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				21.908,96	21.908,96	21.908,96
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				14.859,39	14.859,39	14.859,39
13° salário - servidores vinculados ao RPPS				26.355,93	26.355,93	26.355,93
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13° salário - servidores vinculados ao RGPS				5.173,90	5.173,90	5.173,90
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RPPS				581,37	581,37	581,37
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				615,82	615,82	615,82
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				6.147,70	6.147,70	6.147,70
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				1.847,45	1.847,45	1.847,45
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				19.744,84	19.744,84	19.744,84
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				3.002,30	3.002,30	3.002,30
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				25.977,54	25.977,54	25.977,54
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				65,59	65,59	65,59
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.00				8.565,83	8.565,83	8.565,83
Subsídios - vinculados ao RGPS				102.504,43	102.504,43	102.504,43
					0,00	0,00
<b>82</b>	<b>3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,09</b>	<b>5.141,09</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.145,16</b>	<b>34.476,61</b>
				46.100,00	8.954,84	2.668,55
3.1.9.0.13.02.01.00.00				5.141,09	5.141,09	3.256,60
INSS - Servidores				22.132,06	22.132,06	19.463,51
					0,00	2.668,55
3.1.9.0.13.02.03.00.00				0,00	0,00	1.884,49
INSS - Agentes Políticos				15.013,10	15.013,10	15.013,10
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>06.09</b>	<b>2.144.200,00</b>	<b>290.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.788,10</b>	<b>222.337,79</b>	<b>268.640,23</b>
<b>Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e</b>		<b>186.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.964,08</b>	<b>2.167.561,15</b>	<b>2.129.083,70</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>2.248.132,00</b>	<b>80.167,92</b>	<b>402,93</b>	<b>38.880,38</b>
06.09.04.122.0011.2018	1.654.600,00	207.265,42	0,00	39.539,06	161.973,70	197.109,66
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e P		164.726,42	0,00	1.642.952,22	1.642.549,90	1.606.807,22
			1.697.139,00	54.186,78	402,32	36.145,00
<b>83</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>84</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	33.741,36	33.741,36	33.741,36
			33.850,00	108,64	0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.03.02.00				0,00	0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vinculados ao RGPS				33.741,36	33.741,36	33.741,36
					0,00	0,00
<b>85</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	39.600,00	6.500,00	0,00	7.186,34	7.186,34	10.776,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.055,69	46.055,69	46.055,69
			46.100,00	44,31	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				7.186,34	7.186,34	10.776,24
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				46.055,69	46.055,69	46.055,69
					0,00	0,00
<b>86</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	4.600,00	3.810,00	0,00	2.267,58	2.267,58	2.267,58
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.307,13	8.307,13	8.307,13
			8.410,00	102,87	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				2.267,58	2.267,58	2.267,58
Diarias no País				8.307,13	8.307,13	8.307,13
					0,00	0,00
<b>87</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	72.100,00	23.035,32	0,00	-672,46	2.728,71	5.754,61
MATERIAL DE CONSUMO		720,00	0,00	92.644,81	92.644,81	92.644,81
			94.415,32	1.770,51	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-1.235,63	0,00	107,78
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.178,71	2.178,71	2.178,71
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				1.076,00	1.076,00	1.076,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				256,00	256,00	256,00
Generos de Alimentacao				2.743,97	2.743,97	2.743,97
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				150,50	150,50	150,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				343,00	343,00	343,00
Material para Festividades e Homenagens				563,50	563,50	563,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				200,10	1.742,90	3.744,85
Material de Expediente				21.680,65	21.680,65	21.680,65
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				11.119,70	11.119,70	11.119,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	101,15
Material de Acondicionamento e Embalagem				923,85	923,85	923,85
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	286,32
Material de Copa e Cozinha				1.480,92	1.480,92	1.480,92
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				173,60	173,60	463,30
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				8.514,67	8.514,67	8.514,67
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				139,60	139,60	139,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				18,35	60,09	224,09
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				15.048,40	15.048,40	15.048,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				-31,38	3,62	3,62
Material para Manutencao de Bens Moveis				3.079,57	3.079,57	3.079,57
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>06.09</b>	<b>2.144.200,00</b>	<b>290.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.788,10</b>	<b>222.337,79</b>	<b>268.640,23</b>
<b>Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e</b>		<b>186.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.964,08</b>	<b>2.167.561,15</b>	<b>2.129.083,70</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>2.248.132,00</b>	<b>80.167,92</b>	<b>402,93</b>	<b>38.880,38</b>
06.09.04.122.0011.2018	1.654.600,00	207.265,42	0,00	39.539,06	161.973,70	197.109,66
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e P		164.726,42	0,00	1.642.952,22	1.642.549,90	1.606.807,22
			1.697.139,00	54.186,78	402,32	36.145,00
<b>87</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	72.100,00	23.035,32	0,00	-672,46	2.728,71	5.754,61
MATERIAL DE CONSUMO		720,00	0,00	92.644,81	92.644,81	92.644,81
			94.415,32	1.770,51	0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico				7.250,61	7.250,61	7.250,61
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Proteção e Segurança				6.679,64	6.679,64	6.679,64
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto				567,00	567,00	567,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações				1.660,62	1.660,62	1.660,62
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00				42,00	102,00	102,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				496,00	496,00	496,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	39,00
Material para Manutenção de Veículos				58,00	58,00	58,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				27,70	27,70	27,70
Ferramentas				662,90	662,90	662,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				-486,00	0,00	36,00
Material de Sinalização Visual e Outros				2.449,70	2.449,70	2.449,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flamulas e Insignias				1.032,70	1.032,70	1.032,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				19,80	19,80	19,80
Outros Materiais de Consumo				3.087,60	3.087,60	3.087,60
					0,00	0,00
<b>88</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	200,00	1.000,00	0,00	356,10	356,10	356,10
PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	691,20	691,20	691,20
LOCOMOÇÃO			1.200,00	508,80	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				356,10	356,10	356,10
Passagens para o País				691,20	691,20	691,20
					0,00	0,00
<b>89</b> 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	4.690,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		3.058,96	0,00	27.241,04	27.241,04	27.241,04
			27.241,04	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00				0,00	2.345,00	4.690,00
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				27.241,04	27.241,04	27.241,04
					0,00	0,00
<b>90</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	35.900,00	0,00	0,00	-13.486,65	1.015,00	1.289,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		8.153,00	0,00	14.094,67	14.094,67	14.094,67
PESSOA FISICA			27.747,00	13.652,33	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00				-13.486,65	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Física				12.013,35	12.013,35	12.013,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut.e Conservação de Bens Movelis de Outras Naturezas - Pessoa Física				250,00	250,00	250,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.29.00.00.00				0,00	0,00	274,10
Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência				816,32	816,32	816,32
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				0,00	1.015,00	1.015,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física				1.015,00	1.015,00	1.015,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>06.09</b>	<b>2.144.200,00</b>	<b>290.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.788,10</b>	<b>222.337,79</b>	<b>268.640,23</b>
<b>Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e</b>		<b>186.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.964,08</b>	<b>2.167.561,15</b>	<b>2.129.083,70</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>2.248.132,00</b>	<b>80.167,92</b>	<b>402,93</b>	<b>38.880,38</b>
06.09.04.122.0011.2018	1.654.600,00	207.265,42	0,00	39.539,06	161.973,70	197.109,66
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e P		164.726,42	0,00	1.642.952,22	1.642.549,90	1.606.807,22
			1.697.139,00	54.186,78	402,32	36.145,00
<b>91</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 1185.00000</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.928,33	0,00	1.971,67	1.971,67	1.971,67
			1.971,67	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				1.971,67	1.971,67	1.971,67
					0,00	0,00
<b>92</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>823.100,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.423,25</b>	<b>106.405,46</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16.568,10	0,00	835.927,59	835.525,27	806.120,69
			847.531,90	11.604,31	402,32	29.806,90
3.3.9.0.39.01.00.00.00				-817,70	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2.169,10	2.169,10	2.169,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.02.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Condomínios - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais - Pessoa Jurídica				364,00	364,00	364,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				-650,00	650,00	650,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				22.643,35	22.643,35	22.643,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.00				-18.633,81	13.287,69	27.150,60
Manutenção de Software - Pessoa Jurídica				190.838,84	190.838,84	190.450,84
					0,00	388,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				425,00	425,00	425,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				175,83	175,83	175,83
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				1.652,35	1.652,35	1.652,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	585,00	585,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				2.890,00	2.890,00	2.890,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				77,00	77,00	77,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				2.604,50	2.604,50	2.604,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				2.541,23	7.145,16	3.223,68
Serviços de Energia Elétrica				47.718,37	47.718,37	37.010,06
					0,00	10.708,31
3.3.9.0.39.44.00.00.00				-661,89	251,34	513,96
Serviços de Água e Esgoto				3.688,11	3.688,11	3.436,77
					0,00	251,34
3.3.9.0.39.47.00.00.00				-3.579,48	12.811,89	9.541,15
Serviços de Comunicacao em Geral - Pessoa Jurídica				130.319,51	130.319,51	121.093,40
					0,00	9.226,11
3.3.9.0.39.48.00.00.00				1.706,00	1.706,00	1.706,00
Serviços de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				3.314,80	3.314,80	3.314,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				-520,00	0,00	0,00
Serviços Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				180,00	180,00	180,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				2.818,05	9.454,99	9.254,45
Serviços de Telecomunicacoes				64.818,05	64.415,73	59.486,37
					402,32	5.331,68
3.3.9.0.39.63.00.00.00				18,00	18,00	18,00
Serviços Graficos e Editoriais - Pessoa Juridica				1.458,50	1.458,50	1.458,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00				2.089,47	2.246,34	3.666,92
Serviços Judiciarios - Pessoa Juridica				57.050,05	57.050,05	57.050,05
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS	
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>06.09</b>	<b>2.144.200,00</b>	<b>290.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.788,10</b>	<b>222.337,79</b>	<b>268.640,23</b>	
<b>Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e</b>		<b>186.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.964,08</b>	<b>2.167.561,15</b>	<b>2.129.083,70</b>	
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>2.248.132,00</b>	<b>80.167,92</b>	<b>402,93</b>	<b>38.880,38</b>	
06.09.04.122.0011.2018	1.654.600,00	207.265,42	0,00	39.539,06	161.973,70	197.109,66	
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e P		164.726,42	0,00	1.642.952,22	1.642.549,90	1.606.807,22	
			1.697.139,00	54.186,78	402,32	36.145,00	
<b>92</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>823.100,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.423,25</b>	<b>79.840,45</b>	<b>106.405,46</b>
OUTROS SERVIÇOS DE			16.568,10	0,00	835.927,59	835.525,27	806.120,69
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				847.531,90	11.604,31	402,32	29.806,90
3.3.9.0.39.67.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Servicos Funerarios - Pessoa Juridica					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00					5,28	861,90	892,32
Seguros em Geral - Pessoa Juridica					11.277,49	11.277,49	10.415,59
						0,00	861,90
3.3.9.0.39.74.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas					165,00	165,00	165,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00					-5.285,33	12.990,10	25.573,64
Vigilancia Ostensiva					149.078,67	149.078,67	149.078,67
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00					-528,34	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica					70,00	70,00	70,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Servicos Bancarios					920,06	920,06	920,06
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00					193,00	193,00	193,00
Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica					193,00	193,00	193,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00					0,00	4.100,00	8.200,00
Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica					16.400,00	16.400,00	16.400,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Servicos de Publicidade de Utilidade Publica - Pessoa Juridica					1.000,00	1.000,00	1.000,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.95.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservacao de Equip.de Processamento de Dados - Pessoa Juridica					300,00	300,00	300,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.97.00.00.00					16,32	252,72	252,72
Despesas de Teleprocessamento - Pessoa Juridica					1.516,32	1.516,32	1.516,32
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00					338,72	8.588,56	5.549,00
Associacoes, Federacoes e Confederacoes					64.338,72	64.338,72	61.299,16
						0,00	3.039,56
3.3.9.0.39.99.15.00.00					351,40	4.521,93	9.259,19
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica					58.201,40	58.201,40	58.201,40
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00					0,00	0,00	0,00
Demais Servicos de Pessoa Juridica					255,40	255,40	255,40
						0,00	0,00
<b>93</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,37</b>	<b>2.733,37</b>	<b>2.501,19</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	29.824,98	29.824,98	27.091,61
				32.100,00	2.275,02	0,00	2.733,37
3.3.9.0.46.01.00.00.00					2.733,37	2.733,37	2.501,19
Indenizacao Auxilio-Alimentacao					29.824,98	29.824,98	27.091,61
						0,00	2.733,37
<b>94</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.253,38</b>	<b>669,74</b>	<b>237,97</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E			0,00	0,00	8.579,34	8.579,34	7.643,16
CONTRIBUTIVAS				10.900,00	2.320,66	0,00	936,18
3.3.9.0.47.18.00.00.00					203,00	203,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros					2.655,64	2.655,64	2.452,64
						0,00	203,00
3.3.9.0.47.22.00.00.00					-1.456,38	466,74	237,97
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica					3.413,62	3.413,62	2.680,44
						0,00	733,18
3.3.9.0.47.99.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Outras Obrigacoes Tributarias e Contributivas					2.510,08	2.510,08	2.510,08
						0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>06.09</b>	<b>2.144.200,00</b>	<b>290.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.788,10</b>	<b>222.337,79</b>	<b>268.640,23</b>
<b>Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e</b>		<b>186.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.964,08</b>	<b>2.167.561,15</b>	<b>2.129.083,70</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>2.248.132,00</b>	<b>80.167,92</b>	<b>402,93</b>	<b>38.880,38</b>
06.09.04.122.0011.2018	1.654.600,00	207.265,42	0,00	39.539,06	161.973,70	197.109,66
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e P		164.726,42	0,00	1.642.952,22	1.642.549,90	1.606.807,22
			1.697.139,00	54.186,78	402,32	36.145,00
<b>95</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E</b>		<b>2.605,67</b>	<b>0,00</b>	<b>394,33</b>	<b>394,33</b>	<b>394,33</b>
<b>CONTRIBUTIVAS</b>			<b>394,33</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				394,33	394,33	394,33
					0,00	0,00
<b>96</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>442,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,64</b>	<b>1.857,64</b>	<b>1.857,64</b>
			1.857,64	-0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - Desp.Exerc.Ant.				142,35	142,35	142,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.92.93.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Indenizacoes e Restituicoes				1.715,29	1.715,29	1.715,29
					0,00	0,00
<b>97</b>	<b>3.800,00</b>	<b>472,10</b>	<b>0,00</b>	<b>472,10</b>	<b>472,10</b>	<b>472,10</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,10</b>	<b>472,10</b>	<b>472,10</b>
			472,10	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.01.02.00.00				472,10	472,10	472,10
Indenizacao por Danos Materiais a Terceiros				472,10	472,10	472,10
					0,00	0,00
<b>98</b>	<b>6.600,00</b>	<b>9.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.576,72</b>	<b>15.576,72</b>	<b>15.576,72</b>
<b>PERMANENTE</b>			<b>15.648,00</b>	<b>71,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao				99,00	99,00	99,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				543,00	543,00	543,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro				1.450,00	1.450,00	1.450,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos				587,00	587,00	587,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Audio, Video e Foto				3.037,00	3.037,00	3.037,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				9.685,85	9.685,85	9.685,85
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Pecas nao Incorporaveis a Imoveis				174,87	174,87	174,87
					0,00	0,00
06.09.04.122.0011.2019	138.700,00	14.000,00	0,00	-7.257,89	17.168,90	22.653,67
Manutenção da Divulgação Oficial		0,00	0,00	143.538,83	143.538,22	142.753,83
			152.700,00	9.161,17	0,61	785,00
<b>99</b>	<b>138.700,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.257,89</b>	<b>17.168,90</b>	<b>22.653,67</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.538,83</b>	<b>143.538,22</b>	<b>142.753,83</b>
<b>TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>152.700,00</b>	<b>9.161,17</b>	<b>0,61</b>	<b>785,00</b>
3.3.9.0.39.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00				-7.257,89	17.168,90	22.653,67
Servicos de Publicidade Legal - Pessoa Juridica				143.038,83	143.038,22	142.253,83
					0,61	785,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>06.09</b>	<b>2.144.200,00</b>	<b>290.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.788,10</b>	<b>222.337,79</b>	<b>268.640,23</b>
<b>Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e</b>		<b>186.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.964,08</b>	<b>2.167.561,15</b>	<b>2.129.083,70</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>2.248.132,00</b>	<b>80.167,92</b>	<b>402,93</b>	<b>38.880,38</b>
06.09.04.122.0011.2020	331.200,00	64.990,00	0,00	39.765,77	42.454,03	48.135,74
Manutenção das Atividades da Div. de Recursos Humanos		16.470,00	0,00	367.517,63	367.517,63	365.567,25
			379.720,00	12.202,37	0,00	1.950,38
<b>100</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>101</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	214.200,00	50.000,00	0,00	31.984,80	31.984,80	31.984,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	254.823,46	254.823,46	254.823,46
			264.200,00	9.376,54	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				8.233,20	8.233,20	8.233,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				121.827,42	121.827,42	121.827,42
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				2.933,66	2.933,66	2.933,66
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				35.828,77	35.828,77	35.828,77
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				3.134,46	3.134,46	3.134,46
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				22.348,82	22.348,82	22.348,82
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				1.423,54	1.423,54	1.423,54
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				26.320,62	26.320,62	26.320,62
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				460,72	460,72	460,72
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				5.039,89	5.039,89	5.039,89
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				7.608,57	7.608,57	7.608,57
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				16.968,91	16.968,91	16.968,91
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				1.953,97	1.953,97	1.953,97
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				5.527,55	5.527,55	5.527,55
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				5.861,88	5.861,88	5.861,88
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				16.838,68	16.838,68	16.838,68
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				374,80	374,80	374,80
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				4.122,80	4.122,80	4.122,80
					0,00	0,00
<b>1193</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	0,00	7.420,00	0,00	1.349,02	1.349,02	1.349,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	7.419,61	7.419,61	6.745,10
				7.420,00	0,00	674,51
3.1.9.0.13.02.01.00.00				1.349,02	1.349,02	1.349,02
INSS - Servidores				7.419,61	7.419,61	6.745,10
					0,00	674,51
<b>102</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>103</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>104</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	31.100,00	0,00	0,00	4.835,30	4.835,30	7.176,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	30.379,43	30.379,43	30.379,43
			31.100,00	720,57	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				4.835,30	4.835,30	7.176,57
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				30.379,43	30.379,43	30.379,43
					0,00	0,00
<b>105</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	4.900,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	3.419,79	3.419,79	3.419,79
			3.420,00	0,21	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias no País				3.419,79	3.419,79	3.419,79
					0,00	0,00
<b>106</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
			1.600,00	10,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				1.030,00	1.030,00	1.030,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>06.09</b>	<b>2.144.200,00</b>	<b>290.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.788,10</b>	<b>222.337,79</b>	<b>268.640,23</b>
<b>Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e</b>		<b>186.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.964,08</b>	<b>2.167.561,15</b>	<b>2.129.083,70</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>2.248.132,00</b>	<b>80.167,92</b>	<b>402,93</b>	<b>38.880,38</b>
06.09.04.122.0011.2020	331.200,00	64.990,00	0,00	39.765,77	42.454,03	48.135,74
Manutenção das Atividades da Div. de Recursos Humanos		16.470,00	0,00	367.517,63	367.517,63	365.567,25
			379.720,00	12.202,37	0,00	1.950,38
<b>106</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
			1.600,00	10,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				530,00	530,00	530,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				30,00	30,00	30,00
					0,00	0,00
<b>107</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	1.033,68	1.033,68	1.033,68
			1.300,00	266,32	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o País				1.033,68	1.033,68	1.033,68
					0,00	0,00
<b>108</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	66.300,00	0,00	0,00	320,78	3.009,04	6.496,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13.470,00	0,00	52.432,86	52.432,86	52.432,86
			52.830,00	397,14	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	834,16	834,16
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				9.934,12	9.934,12	9.934,12
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.00				30,00	1.824,88	3.649,76
Manutenção de Software - Pessoa Jurídica				26.774,88	26.774,88	26.774,88
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				290,78	350,00	700,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				3.662,32	3.662,32	3.662,32
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				80,00	80,00	80,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	1.312,20
Serviços de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				10.674,54	10.674,54	10.674,54
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Graficos e Editoriais - Pessoa Juridica				720,00	720,00	720,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				120,00	120,00	120,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Hospedagens - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				467,00	467,00	467,00
					0,00	0,00
<b>109</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	10.400,00	4.200,00	0,00	1.275,87	1.275,87	1.129,23
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	13.474,40	13.474,40	12.198,53
			14.600,00	1.125,60	0,00	1.275,87
3.3.9.0.46.01.00.00.00				1.275,87	1.275,87	1.129,23
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				13.474,40	13.474,40	12.198,53
					0,00	1.275,87
<b>110</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	1.100,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	2.944,40	2.944,40	2.944,40
			2.950,00	5,60	0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				2.944,40	2.944,40	2.944,40
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>06.09</b>	<b>2.144.200,00</b>	<b>290.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.788,10</b>	<b>222.337,79</b>	<b>268.640,23</b>
<b>Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e</b>		<b>186.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.964,08</b>	<b>2.167.561,15</b>	<b>2.129.083,70</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>2.248.132,00</b>	<b>80.167,92</b>	<b>402,93</b>	<b>38.880,38</b>
06.09.04.122.0011.2021	10.000,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação Continuada dos Servidores Públicos Municipais		3.800,00	0,00	9.739,05	9.739,05	9.739,05
			10.273,00	533,95	0,00	0,00
<b>111</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	2.200,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.067,65	5.067,65	5.067,65
			5.073,00	5,35	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				4.196,93	4.196,93	4.196,93
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				593,50	593,50	593,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				112,67	112,67	112,67
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				64,55	64,55	64,55
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				100,00	100,00	100,00
					0,00	0,00
<b>112</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	7.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.600,00	0,00	4.671,40	4.671,40	4.671,40
			5.000,00	328,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica				671,40	671,40	671,40
					0,00	0,00
<b>114</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
06.09.26.782.0220.2023	9.200,00	0,00	0,00	741,16	741,16	741,16
Manutenção do Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal		1.400,00	0,00	4.216,35	4.216,35	4.216,35
			7.800,00	3.583,65	0,00	0,00
<b>115</b> 3.3.2.0.41.00.00.00.00 1010.00000	400,00	0,00	0,00	43,20	43,20	43,20
CONTRIBUICOES		0,00	0,00	273,92	273,92	273,92
			400,00	126,08	0,00	0,00
3.3.2.0.41.99.01.00.00				43,20	43,20	43,20
Transf.ao FUNSET-Fundo Nac.Seguranca Educ.Transito(LF 9503/97)				273,92	273,92	273,92
					0,00	0,00
<b>116</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1010.00000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>117</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1010.00000	5.000,00	0,00	0,00	697,96	697,96	697,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.942,43	3.942,43	3.942,43
			5.000,00	1.057,57	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				697,96	697,96	697,96
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				3.942,43	3.942,43	3.942,43
					0,00	0,00
06.09.26.782.0220.2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Junta Administrativa de Recursos de Infração -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>118</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>119</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>06.09</b>	<b>2.144.200,00</b>	<b>290.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72.788,10</b>	<b>222.337,79</b>	<b>268.640,23</b>
<b>Gabinete do Secret. Adm. Planejamento e</b>		<b>186.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.964,08</b>	<b>2.167.561,15</b>	<b>2.129.083,70</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>2.248.132,00</b>	<b>80.167,92</b>	<b>402,93</b>	<b>38.880,38</b>
06.09.26.782.0220.2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Junta Administrativa de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Infração -			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>120</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>121</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>122</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>06.10</b>	<b>11.193.500,00</b>	<b>79.775,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.661,16</b>	<b>1.303.586,91</b>	<b>1.330.310,37</b>
<b>Fundo de Aposentadoria e Pensões do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.845.572,06</b>	<b>10.845.572,06</b>	<b>10.827.352,10</b>
<b>Servidor - FAPS</b>			<b>11.273.275,49</b>	<b>427.703,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.219,96</b>
06.10.04.122.0050.2025	130.000,00	3.500,00	0,00	-252,33	6.673,42	12.096,84
Manutenção da Administração do FAPS		0,00	0,00	78.854,09	78.854,09	78.854,09
			133.500,00	54.645,91	0,00	0,00
<b>1</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0050.00000	88.100,00	0,00	0,00	4.723,42	4.723,42	9.446,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	58.555,04	58.555,04	58.555,04
PESSOAL CIVIL			88.100,00	29.544,96	0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				4.723,42	4.723,42	9.446,84
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				58.555,04	58.555,04	58.555,04
					0,00	0,00
<b>2</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0050.00000	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.996,26	2.996,26	2.996,26
			10.700,00	7.703,74	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias no Pais				2.996,26	2.996,26	2.996,26
					0,00	0,00
<b>3</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0050.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	396,56	396,56	396,56
			1.000,00	603,44	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				396,56	396,56	396,56
					0,00	0,00
<b>4</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0050.00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	1.182,15	1.182,15	1.182,15
LOCOMOÇÃO			2.000,00	817,85	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				1.182,15	1.182,15	1.182,15
					0,00	0,00
<b>5</b> 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0050.00000	18.400,00	3.500,00	0,00	-4.975,75	1.950,00	2.650,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	14.013,25	14.013,25	14.013,25
			21.900,00	7.886,75	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00				-4.975,75	1.950,00	2.650,00
Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica				14.013,25	14.013,25	14.013,25
					0,00	0,00
<b>6</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0050.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>7</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0050.00000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	1.163,63	1.163,63	1.163,63
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			8.700,00	7.536,37	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				304,63	304,63	304,63
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				859,00	859,00	859,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>06.10</b>	<b>11.193.500,00</b>	<b>79.775,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.661,16</b>	<b>1.303.586,91</b>	<b>1.330.310,37</b>
<b>Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor - FAPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.845.572,06</b>	<b>10.845.572,06</b>	<b>10.827.352,10</b>
<b>06.10.04.122.0050.2025</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252,33</b>	<b>6.673,42</b>	<b>12.096,84</b>
<i>Manutenção da Administração do FAPS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.854,09</i>	<i>78.854,09</i>	<i>78.854,09</i>
			<b>133.500,00</b>	<b>54.645,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0050.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,20</b>	<b>547,20</b>	<b>547,20</b>
<b>4.4.9.0.52.42.00.00.00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>452,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Mobiliário em Geral</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>547,20</b>	<b>547,20</b>	<b>547,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.10.09.272.0000.0013</b>	<b>9.712.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.675,79</b>	<b>1.154.675,79</b>	<b>1.154.675,79</b>
<i>Pagamentos de Inativos e Pensionistas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.601.280,42</i>	<i>9.601.280,42</i>	<i>9.601.280,42</i>
			<b>9.712.900,00</b>	<b>111.619,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0050.00000</b>	<b>8.696.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.660,93</b>	<b>1.037.660,93</b>	<b>1.037.660,93</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602.567,09</b>	<b>8.602.567,09</b>	<b>8.602.567,09</b>
<b>3.1.9.0.01.01.01.00.00</b>				<b>389.893,04</b>	<b>389.893,04</b>	<b>389.893,04</b>
<i>Aposentadorias por Tempo de Contribuição</i>				<i>5.353.215,23</i>	<i>5.353.215,23</i>	<i>5.353.215,23</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.01.01.02.00.00</b>				<b>1.874,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>1.874,00</b>
<i>Aposentadorias Compulsórias</i>				<i>16.866,00</i>	<i>16.866,00</i>	<i>16.866,00</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.01.01.03.00.00</b>				<b>63.381,05</b>	<b>63.381,05</b>	<b>63.381,05</b>
<i>Aposentadorias por Invalidez</i>				<i>543.917,93</i>	<i>543.917,93</i>	<i>543.917,93</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.01.01.07.00.00</b>				<b>240.035,76</b>	<b>240.035,76</b>	<b>240.035,76</b>
<i>Aposentadorias Professor</i>				<i>2.020.322,60</i>	<i>2.020.322,60</i>	<i>2.020.322,60</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.01.06.00.00.00</b>				<b>342.477,08</b>	<b>342.477,08</b>	<b>342.477,08</b>
<i>13º Salário - Aposentados - Pessoal Civil</i>				<i>668.245,33</i>	<i>668.245,33</i>	<i>668.245,33</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 3.1.9.0.03.00.00.00.00 0050.00000</b>	<b>1.016.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.014,86</b>	<b>117.014,86</b>	<b>117.014,86</b>
<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.713,33</b>	<b>998.713,33</b>	<b>998.713,33</b>
			<b>1.016.300,00</b>	<b>17.586,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.03.01.00.00.00</b>				<b>78.152,13</b>	<b>78.152,13</b>	<b>78.152,13</b>
<i>Pensões - Pessoal Civil</i>				<i>921.506,17</i>	<i>921.506,17</i>	<i>921.506,17</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.03.03.00.00.00</b>				<b>38.862,73</b>	<b>38.862,73</b>	<b>38.862,73</b>
<i>13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas</i>				<i>77.207,16</i>	<i>77.207,16</i>	<i>77.207,16</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.10.09.272.0000.0014</b>	<b>698.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.311,30</b>	<b>86.311,30</b>	<b>86.311,30</b>
<i>Pagamentos de Inativos e Pensionistas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>687.744,51</i>	<i>687.744,51</i>	<i>674.908,99</i>
<i>Responsabilidade Tesou</i>			<b>698.600,00</b>	<b>10.855,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.835,52</b>
<b>11 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0050.00000</b>	<b>339.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.774,54</b>	<b>41.774,54</b>	<b>41.774,54</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.999,29</b>	<b>334.999,29</b>	<b>329.301,21</b>
			<b>339.400,00</b>	<b>4.400,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698,08</b>
<b>3.1.9.0.01.01.01.00.00</b>				<b>8.727,96</b>	<b>8.727,96</b>	<b>8.727,96</b>
<i>Aposentadorias por Tempo de Contribuição</i>				<i>154.047,73</i>	<i>154.047,73</i>	<i>149.830,46</i>
					<b>0,00</b>	<b>4.217,27</b>
<b>3.1.9.0.01.01.03.00.00</b>				<b>1.480,81</b>	<b>1.480,81</b>	<b>1.480,81</b>
<i>Aposentadorias por Invalidez</i>				<i>13.327,29</i>	<i>13.327,29</i>	<i>11.846,48</i>
					<b>0,00</b>	<b>1.480,81</b>
<b>3.1.9.0.01.01.07.00.00</b>				<b>15.741,55</b>	<b>15.741,55</b>	<b>15.741,55</b>
<i>Aposentadorias Professor</i>				<i>141.673,95</i>	<i>141.673,95</i>	<i>141.673,95</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.01.06.00.00.00</b>				<b>15.824,22</b>	<b>15.824,22</b>	<b>15.824,22</b>
<i>13º Salário - Aposentados - Pessoal Civil</i>				<i>25.950,32</i>	<i>25.950,32</i>	<i>25.950,32</i>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 3.1.9.0.03.00.00.00.00 0050.00000</b>	<b>359.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.536,76</b>	<b>44.536,76</b>	<b>44.536,76</b>
<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.745,22</b>	<b>352.745,22</b>	<b>345.607,78</b>
			<b>359.200,00</b>	<b>6.454,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137,44</b>
<b>3.1.9.0.03.01.00.00.00</b>				<b>27.312,02</b>	<b>27.312,02</b>	<b>27.312,02</b>
<i>Pensões - Pessoal Civil</i>				<i>325.433,20</i>	<i>325.433,20</i>	<i>318.295,76</i>
					<b>0,00</b>	<b>7.137,44</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>06.10</b>	<b>11.193.500,00</b>	<b>79.775,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.661,16</b>	<b>1.303.586,91</b>	<b>1.330.310,37</b>
<b>Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor - FAPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.845.572,06</b>	<b>10.845.572,06</b>	<b>10.827.352,10</b>
			<b>11.273.275,49</b>	<b>427.703,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.219,96</b>
06.10.09.272.0000.0014	698.600,00	0,00	0,00	86.311,30	86.311,30	86.311,30
Pagamentos de Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	687.744,51	687.744,51	674.908,99
Responsabilidade Tesou			698.600,00	10.855,49	0,00	12.835,52
12 3.1.9.0.03.00.00.00.00 0050.00000	359.200,00	0,00	0,00	44.536,76	44.536,76	44.536,76
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	352.745,22	352.745,22	345.607,78
			359.200,00	6.454,78	0,00	7.137,44
3.1.9.0.03.00.00.00				17.224,74	17.224,74	17.224,74
13º Salario - Pessoal Civil - Pensionistas				27.312,02	27.312,02	27.312,02
					0,00	0,00
06.10.09.272.0050.2026	613.900,00	0,00	0,00	50.541,96	50.541,96	66.457,56
Manutenção dos Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	364.317,55	364.317,55	364.317,55
do FAPS			613.900,00	249.582,45	0,00	0,00
13 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0050.00000	613.900,00	0,00	0,00	50.541,96	50.541,96	66.457,56
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	364.317,55	364.317,55	364.317,55
			613.900,00	249.582,45	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.01.01				12.393,72	12.393,72	21.664,23
Auxilio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				162.840,29	162.840,29	162.840,29
					0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.01				6.064,00	6.064,00	11.776,99
Salario Maternidade - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				145.293,78	145.293,78	145.293,78
					0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.02				0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				10.589,16	10.589,16	10.589,16
					0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.05.00				976,19	976,19	1.908,29
Salario-Familia de Segurados vinculados ao RPPS				14.486,27	14.486,27	14.486,27
					0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.06.00				31.108,05	31.108,05	31.108,05
Abono Anual - 13º salario				31.108,05	31.108,05	31.108,05
					0,00	0,00
06.10.28.845.0000.0023	38.100,00	76.275,49	0,00	5.384,44	5.384,44	10.768,88
Pagamento de Compensação Financeira ao		0,00	0,00	113.375,49	113.375,49	107.991,05
RGPS			114.375,49	1.000,00	0,00	5.384,44
14 3.3.2.0.01.00.00.00.00 0050.00000	37.100,00	76.275,49	0,00	5.384,44	5.384,44	10.768,88
APOSENTADORIAS, RESERVA		0,00	0,00	113.375,49	113.375,49	107.991,05
REMUNERADA E REFORMAS			113.375,49	0,00	0,00	5.384,44
3.3.2.0.01.01.02.00.00				5.384,44	5.384,44	10.768,88
Compensação Previdenciaria - Aposentadorias entre RPPS e RGPS				113.375,49	113.375,49	107.991,05
					0,00	5.384,44
15 3.3.2.0.03.00.00.00.00 0050.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
07.11	<b>1.891.600,00</b>	<b>90.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,31</b>	<b>185.262,02</b>	<b>208.012,40</b>
<b>Gabinete do Secretário de Finanças e</b>		<b>142.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.652.756,84</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.839.210,00</b>	<b>177.602,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,70</b>
07.11.04.123.0011.2027	247.600,00	5.672,00	0,00	27.573,85	27.697,85	28.796,55
Manutenção das Atividades da Secretaria de		26.670,00	0,00	219.473,64	219.473,64	215.649,21
Finanças			226.602,00	7.128,36	0,00	3.824,43
123 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
124 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	155.400,00	110,00	0,00	19.966,97	19.966,97	19.966,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	155.502,79	155.502,79	155.502,79
PESSOAL CIVIL			155.510,00	7,21	0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				4.847,89	4.847,89	4.847,89
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				40.498,04	40.498,04	40.498,04
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				6.112,86	6.112,86	6.112,86
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				6.112,86	6.112,86	6.112,86
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				5.815,89	5.815,89	5.815,89
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>07.11</b>	<b>1.891.600,00</b>	<b>90.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,31</b>	<b>185.262,02</b>	<b>208.012,40</b>
<b>Gabinete do Secretário de Finanças e</b>		<b>142.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.652.756,84</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.839.210,00</b>	<b>177.602,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,70</b>
07.11.04.123.0011.2027	247.600,00	5.672,00	0,00	27.573,85	27.697,85	28.796,55
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		26.670,00	0,00	219.473,64	219.473,64	215.649,21
			226.602,00	7.128,36	0,00	3.824,43
<b>124</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	155.400,00	110,00	0,00	19.966,97	19.966,97	19.966,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	155.502,79	155.502,79	155.502,79
			155.510,00	7,21	0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				440,39	440,39	440,39
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				571,57	571,57	571,57
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.00				8.565,83	8.565,83	8.565,83
Subsídios - vinculados ao RGPS				102.504,43	102.504,43	102.504,43
					0,00	0,00
<b>125</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	32.600,00	1.650,00	0,00	5.672,25	5.672,25	5.575,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	34.210,75	34.210,75	31.162,84
			34.250,00	39,25	0,00	3.047,91
3.1.9.0.13.02.01.00.00				5.672,25	5.672,25	3.690,88
INSS - Servidores				23.502,10	23.502,10	20.454,19
					0,00	3.047,91
3.1.9.0.13.02.03.00.00				0,00	0,00	1.884,49
INSS - Agentes Políticos				10.708,65	10.708,65	10.708,65
					0,00	0,00
<b>126</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>127</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	1.900,00	3.200,00	0,00	513,72	513,72	513,72
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.524,66	3.524,66	3.524,66
			5.100,00	1.575,34	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				513,72	513,72	513,72
Diarias no País				3.524,66	3.524,66	3.524,66
					0,00	0,00
<b>128</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	3.600,00	0,00	0,00	-47,00	47,00	47,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.482,90	3.482,90	3.482,90
			3.600,00	117,10	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				1.698,00	1.698,00	1.698,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				-47,00	47,00	47,00
Material de Processamento de Dados				357,00	357,00	357,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				117,00	117,00	117,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				260,20	260,20	260,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				1.012,70	1.012,70	1.012,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				38,00	38,00	38,00
					0,00	0,00
<b>129</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	1.400,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	1.401,67	1.401,67	1.401,67
			1.762,00	360,33	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o País				1.401,67	1.401,67	1.401,67
					0,00	0,00
<b>130</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	34.800,00	0,00	0,00	721,39	721,39	721,39
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.570,00	0,00	7.163,24	7.163,24	7.163,24
			8.230,00	1.066,76	0,00	0,00
3.3.9.0.36.45.00.00.00				721,39	721,39	721,39
Jetons a Conselheiros				7.163,24	7.163,24	7.163,24
					0,00	0,00



Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

Dezembro/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>07.11</b>	<b>1.891.600,00</b>	<b>90.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,31</b>	<b>185.262,02</b>	<b>208.012,40</b>
<b>Gabinete do Secretário de Finanças e</b>		<b>142.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.652.756,84</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.839.210,00</b>	<b>177.602,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,70</b>
<i>07.11.04.123.0011.2027</i>	<i>247.600,00</i>	<i>5.672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.573,85</i>	<i>27.697,85</i>	<i>28.796,55</i>
<i>Manutenção das Atividades da Secretaria de</i>		<i>26.670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219.473,64</i>	<i>219.473,64</i>	<i>215.649,21</i>
<i>Finanças</i>			<i>226.602,00</i>	<i>7.128,36</i>	<i>0,00</i>	<i>3.824,43</i>
<b>131</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510,06</b>	<b>7.510,06</b>	<b>7.510,06</b>
<b>TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>8.600,00</b>	<b>1.089,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.9.0.39.01.00.00.00			0,00	0,00	0,00
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			180,00	180,00	180,00
					0,00	0,00
	3.3.9.0.39.08.00.00.00			0,00	0,00	1.000,00
	Manutenção de Software - Pessoa Jurídica			5.523,06	5.523,06	5.523,06
					0,00	0,00
	3.3.9.0.39.17.00.00.00			0,00	0,00	0,00
	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica			100,00	100,00	100,00
					0,00	0,00
	3.3.9.0.39.48.00.00.00			0,00	0,00	0,00
	Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica			1.170,00	1.170,00	1.170,00
					0,00	0,00
	3.3.9.0.39.50.00.00.00			-30,00	0,00	0,00
	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica			280,00	280,00	280,00
					0,00	0,00
	3.3.9.0.39.51.00.00.00			0,00	0,00	0,00
	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas - Pessoa Juridica			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	3.3.9.0.39.66.00.00.00			0,00	0,00	0,00
	Servicos Judiciarios - Pessoa Juridica			47,00	47,00	47,00
					0,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.99.00.00			0,00	0,00	0,00
	Demais Serviços de Pessoa Jurídica			210,00	210,00	210,00
					0,00	0,00
<b>132</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>5.700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,52</b>	<b>776,52</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,57</b>	<b>6.017,57</b>
				<b>6.050,00</b>	<b>32,43</b>	<b>776,52</b>
	3.3.9.0.46.01.00.00.00			776,52	776,52	642,10
	Indenizacao Auxilio-Alimentacao			6.017,57	6.017,57	5.241,05
					0,00	776,52
<b>133</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUTIVAS</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>134</b>	<b>3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>135</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
<b>PERMANENTE</b>			<b>3.200,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.4.9.0.52.30.00.00.00			0,00	0,00	330,00
	Maquinas e Equipamentos Energeticos			660,00	660,00	660,00
					0,00	0,00
<i>07.11.04.123.0011.2028</i>	<i>177.300,00</i>	<i>53.943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.788,12</i>	<i>23.508,90</i>	<i>26.135,79</i>
<i>Manutenção da Atividades da Equipe de</i>		<i>5.122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223.904,31</i>	<i>223.904,31</i>	<i>223.152,23</i>
<i>Compras e Licitações</i>			<i>226.121,00</i>	<i>2.216,69</i>	<i>0,00</i>	<i>752,08</i>
<b>136</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,44</b>	<b>4.220,44</b>	<b>4.220,44</b>
			<b>4.250,00</b>	<b>29,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.9.0.05.00.01.03.02			0,00	0,00	0,00
	Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS			4.220,44	4.220,44	4.220,44
					0,00	0,00
<b>137</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>141.600,00</b>	<b>30.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.435,79</b>	<b>19.435,79</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.764,72</b>	<b>169.764,72</b>	<b>169.764,72</b>
<b>PESSOAL CIVIL</b>			<b>169.770,00</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.9.0.11.01.01.01.00			5.859,61	5.859,61	5.859,61
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS			58.882,13	58.882,13	58.882,13
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	
<b>07.11</b>	<b>1.891.600,00</b>	<b>90.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,31</b>	<b>185.262,02</b>	<b>208.012,40</b>	
Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados		142.393,80	0,00	1.661.607,54	1.661.607,54	1.652.756,84	
07.11.04.123.0011.2028	177.300,00	53.943,00	0,00	22.788,12	23.508,90	26.135,79	
Manutenção da Atividade da Equipe de Compras e Licitações		5.122,00	0,00	223.904,31	223.904,31	223.152,23	
			226.121,00	2.216,69	0,00	752,08	
<b>137</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	141.600,00	30.170,00	0,00	19.435,79	19.435,79	19.435,79	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	169.764,72	169.764,72	169.764,72	
			169.770,00	5,28	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00				8.672,70	8.672,70	8.672,70	
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				53.278,00	53.278,00	53.278,00	
					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00				1.610,38	1.610,38	1.610,38	
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				17.512,27	17.512,27	17.512,27	
					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00				938,52	938,52	938,52	
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				10.588,98	10.588,98	10.588,98	
					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.01.00.00				1.426,95	1.426,95	1.426,95	
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				7.799,38	7.799,38	7.799,38	
					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00	
Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RPPS				1.406,11	1.406,11	1.406,11	
					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00	
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				4.576,69	4.576,69	4.576,69	
					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00	
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				14.207,21	14.207,21	14.207,21	
					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.03.01.00				927,63	927,63	927,63	
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				1.513,95	1.513,95	1.513,95	
					0,00	0,00	
<b>138</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	
<b>139</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	
<b>140</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	15.400,00	7.000,00	0,00	2.831,98	2.831,98	4.247,97	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.150,00	0,00	19.285,86	19.285,86	19.285,86	
			20.250,00	964,14	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00				2.831,98	2.831,98	4.247,97	
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				19.285,86	19.285,86	19.285,86	
					0,00	0,00	
<b>141</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.393,85	2.393,85	2.393,85	
			2.400,00	6,15	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Diárias no País				2.393,85	2.393,85	2.393,85	
					0,00	0,00	
<b>142</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	
MATERIAL DE CONSUMO		972,00	0,00	4.181,60	4.181,60	4.181,60	
			4.228,00	46,40	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Generos de Alimentacao				239,60	239,60	239,60	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	201,00	201,00	
Material de Expediente				2.824,10	2.824,10	2.824,10	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Material de Processamento de Dados				69,90	69,90	69,90	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Material de Limpeza e Produtos de Higiенизacao				222,00	222,00	222,00	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Material de Protecao e Seguranca				826,00	826,00	826,00	
					0,00	0,00	

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>07.11</b>	<b>1.891.600,00</b>	<b>90.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,31</b>	<b>185.262,02</b>	<b>208.012,40</b>
<i>Gabinete do Secretário de Finanças e</i>		<b>142.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.652.756,84</b>
<i>Órgãos Subordinados</i>			<b>1.839.210,00</b>	<b>177.602,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,70</b>
<i>07.11.04.123.0011.2028</i>	<i>177.300,00</i>	<i>53.943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.788,12</i>	<i>23.508,90</i>	<i>26.135,79</i>
<i>Manutenção da Atividades da Equipe de</i>		<i>5.122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223.904,31</i>	<i>223.904,31</i>	<i>223.152,23</i>
<i>Compras e Licitações</i>			<i>226.121,00</i>	<i>2.216,69</i>	<i>0,00</i>	<i>752,08</i>
<b>143</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	600,00	200,00	0,00	-11,95	-11,95	-11,95
PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	696,25	696,25	696,25
LOCOMOÇÃO			800,00	103,75	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				-11,95	-11,95	-11,95
Passagens para o Pais				696,25	696,25	696,25
					0,00	0,00
<b>144</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>145</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	3.700,00	1.944,00	0,00	-219,78	300,00	1.572,00
OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	5.324,22	5.324,22	5.324,22
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.644,00	319,78	0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				-219,78	300,00	600,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				3.380,22	3.380,22	3.380,22
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	972,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				1.944,00	1.944,00	1.944,00
					0,00	0,00
<b>146</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	6.100,00	1.500,00	0,00	752,08	752,08	690,98
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	7.353,79	7.353,79	6.601,71
			7.600,00	246,21	0,00	752,08
3.3.9.0.46.01.00.00.00				752,08	752,08	690,98
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				7.353,79	7.353,79	6.601,71
					0,00	752,08
<b>147</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>148</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	1.900,00	8.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	10.683,58	10.683,58	10.683,58
PERMANENTE			10.779,00	95,42	0,00	0,00
4.4.9.0.52.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Medicao e Orientacao				90,00	90,00	90,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos				429,00	429,00	429,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				7.024,00	7.024,00	7.024,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				2.850,00	2.850,00	2.850,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Pecas nao Incorporaveis a Imoveis				290,58	290,58	290,58
					0,00	0,00
<i>07.11.04.123.0011.2029</i>	<i>891.500,00</i>	<i>20.888,80</i>	<i>0,00</i>	<i>82.510,80</i>	<i>83.470,80</i>	<i>91.378,89</i>
<i>Manutenção da Atividades da Equipe de</i>		<i>91.688,80</i>	<i>0,00</i>	<i>757.632,94</i>	<i>757.632,94</i>	<i>754.642,95</i>
<i>Contabilidade e Orçame</i>			<i>820.700,00</i>	<i>63.067,06</i>	<i>0,00</i>	<i>2.989,99</i>
<b>149</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	100,00	4.998,23	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	3.672,65	3.672,65	3.672,65
			5.098,23	1.425,58	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.02				0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				3.672,65	3.672,65	3.672,65
					0,00	0,00
<b>150</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	685.400,00	0,00	0,00	66.394,89	66.394,89	66.394,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		84.728,23	0,00	574.194,62	574.194,62	574.194,62
PESSOAL CIVIL			600.671,77	26.477,15	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				29.483,32	29.483,32	29.483,32
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				340.529,19	340.529,19	340.529,19
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>07.11</b>	<b>1.891.600,00</b>	<b>90.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,31</b>	<b>185.262,02</b>	<b>208.012,40</b>
Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados		142.393,80	0,00	1.661.607,54	1.661.607,54	1.652.756,84
07.11.04.123.0011.2029	891.500,00	20.888,80	0,00	82.510,80	83.470,80	91.378,89
Manutenção da Atividades da Equipe de Contabilidade e Orçamento		91.688,80	0,00	757.632,94	757.632,94	754.642,95
			820.700,00	63.067,06	0,00	2.989,99
<b>150</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>685.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.394,89</b>	<b>66.394,89</b>	<b>66.394,89</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.728,23	0,00	574.194,62	574.194,62	574.194,62
3.1.9.0.11.04.00.00.00				26.477,15	0,00	0,00
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				8,44	8,44	8,44
				8,44	8,44	8,44
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				3.562,87	3.562,87	3.562,87
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				26.204,32	26.204,32	26.204,32
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				5.594,02	5.594,02	5.594,02
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				65.650,91	65.650,91	65.650,91
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				2.390,23	2.390,23	2.390,23
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				24.927,50	24.927,50	24.927,50
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				18.577,89	18.577,89	18.577,89
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				40.728,02	40.728,02	40.728,02
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				928,95	928,95	928,95
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				15.355,36	15.355,36	15.355,36
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				2.786,87	2.786,87	2.786,87
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				48.169,34	48.169,34	48.169,34
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				3.062,30	3.062,30	3.062,30
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				12.621,54	12.621,54	12.621,54
					0,00	0,00
<b>151</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,26</b>	<b>5,26</b>	<b>5,26</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	309,97	309,97	309,97
3.1.9.0.16.44.01.00.00				3.000,00	2.690,03	0,00
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				5,26	5,26	5,26
				309,97	309,97	309,97
					0,00	0,00
<b>152</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZACOES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS		0,00	0,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00
3.1.9.0.94.01.03.01.00				2.730,00	2,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vinculados ao RPPS				0,00	0,00	0,00
				2.728,00	2.728,00	2.728,00
					0,00	0,00
<b>153</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>109.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,26</b>	<b>13.140,26</b>	<b>19.881,19</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	87.844,56	87.844,56	87.844,56
3.1.9.1.13.03.01.00.00				21.555,44	0,00	0,00
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				13.140,26	13.140,26	19.881,19
				87.844,56	87.844,56	87.844,56
					0,00	0,00
<b>154</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>10.200,00</b>	<b>252,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	10.414,58	10.414,58	10.414,58
3.3.9.0.14.14.00.00.00				10.452,57	37,99	0,00
Diárias no País				0,00	0,00	0,00
				10.414,58	10.414,58	10.414,58
					0,00	0,00
<b>155</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.359,50	1.359,50	1.359,50
3.3.9.0.30.16.00.00.00				1.400,00	40,50	0,00
Material de Expediente				0,00	0,00	0,00
				827,50	827,50	827,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				100,00	100,00	100,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				432,00	432,00	432,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>07.11</b>	<b>1.891.600,00</b>	<b>90.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,31</b>	<b>185.262,02</b>	<b>208.012,40</b>
<b>Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados</b>		<b>142.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.652.756,84</b>
07.11.04.123.0011.2029	891.500,00	20.888,80	0,00	82.510,80	83.470,80	91.378,89
Manutenção da Atividades da Equipe de Contabilidade e Orçame		91.688,80	0,00	757.632,94	757.632,94	754.642,95
			820.700,00	63.067,06	0,00	2.989,99
<b>156</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.400,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,72</b>	<b>2.751,72</b>	<b>2.751,72</b>
3.3.9.0.33.01.00.00.00	Passagens para o Pais			0,00	0,00	0,00
				2.751,72	2.751,72	2.751,72
					0,00	0,00
<b>157</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>52,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,43</b>	<b>5.321,43</b>	<b>5.321,43</b>
3.3.9.0.36.07.00.00.00	Estagiarios - Pessoa Fisica			1.354,00	0,00	0,00
				6.675,43	0,00	0,00
					0,00	0,00
				5.321,43	5.321,43	5.321,43
					0,00	0,00
<b>158</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>2.406,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>6.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.265,80</b>	<b>28.265,80</b>	<b>28.265,80</b>
3.3.9.0.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica			726,20	0,00	0,00
				28.992,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
				11.520,00	11.520,00	11.520,00
					0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	160,00
					0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00
					0,00	0,00
				0,00	0,00	486,00
				8.145,00	8.145,00	8.145,00
					0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.858,80	7.858,80	7.858,80
					0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				462,00	462,00	462,00
					0,00	0,00
<b>159</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,39</b>	<b>2.691,55</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.395,11</b>	<b>33.395,11</b>	<b>30.405,12</b>
3.3.9.0.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-Alimentacao			8.204,89	0,00	2.989,99
				41.600,00	2.970,39	2.691,55
					33.395,11	30.405,12
					0,00	2.989,99
<b>160</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>161</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>7.375,00</b>
4.4.9.0.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			25,00	0,00	0,00
				7.400,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
				79,00	79,00	79,00
					0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.100,00	6.100,00	6.100,00
					0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.196,00	1.196,00	1.196,00
					0,00	0,00
<b>07.11.04.123.0013.1027</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Implementação de Campanha para Aumento de Arrecadação</b>		<b>12.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
				65.376,00	48.376,00	0,00
<b>162</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				15.110,00	15.110,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>07.11</b>	<b>1.891.600,00</b>	<b>90.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,31</b>	<b>185.262,02</b>	<b>208.012,40</b>
<b>Gabinete do Secretário de Finanças e</b>		<b>142.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.652.756,84</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.839.210,00</b>	<b>177.602,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,70</b>
<b>07.11.04.123.0013.1027</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.600,00</b>
Implementação de Campanha para Aumento de Arrecadação		12.024,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			65.376,00	48.376,00	0,00	0,00
<b>163</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.600,00</b>
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.100,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00			43.700,00	26.700,00	0,00	0,00
Outras Premiacoos				4.400,00	4.400,00	6.600,00
				17.000,00	17.000,00	17.000,00
					0,00	0,00
<b>164</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.566,00	5.566,00	0,00	0,00
<b>07.11.04.129.0011.2030</b>	<b>497.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,54</b>	<b>46.184,47</b>	<b>55.101,17</b>
Manutenção das Atividades dos Núcleos de Tributação, Cadastr		6.889,00	0,00	443.596,65	443.596,65	442.312,45
			500.411,00	56.814,35	0,00	1.284,20
<b>166</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>167</b>	<b>294.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.581,76</b>	<b>32.581,76</b>	<b>32.581,76</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	283.791,16	283.791,16	283.791,16
3.1.9.0.11.01.01.00				7.808,84	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				12.728,88	12.728,88	12.728,88
				140.965,84	140.965,84	140.965,84
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				5.553,10	5.553,10	5.553,10
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				26.427,26	26.427,26	26.427,26
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				3.525,85	3.525,85	3.525,85
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				38.030,78	38.030,78	38.030,78
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				1.387,39	1.387,39	1.387,39
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				15.905,76	15.905,76	15.905,76
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				6.521,59	6.521,59	6.521,59
13° salário - servidores vinculados ao RPPS				16.310,97	16.310,97	16.310,97
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RPPS				1.098,39	1.098,39	1.098,39
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				4.908,87	4.908,87	4.908,87
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				14.754,99	14.754,99	14.754,99
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				2.864,95	2.864,95	2.864,95
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				25.388,30	25.388,30	25.388,30
					0,00	0,00
<b>168</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20,75	20,75	20,75
3.1.9.0.16.44.01.00.00			400,00	379,25	0,00	0,00
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				0,00	0,00	0,00
				20,75	20,75	20,75
					0,00	0,00

Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

Dezembro/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>07.11</b>	<b>1.891.600,00</b>	<b>90.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,31</b>	<b>185.262,02</b>	<b>208.012,40</b>
<b>Gabinete do Secretário de Finanças e</b>		<b>142.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.652.756,84</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.839.210,00</b>	<b>177.602,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,70</b>
07.11.04.129.0011.2030	497.800,00	9.500,00	0,00	26.400,54	46.184,47	55.101,17
Manutenção das Atividades dos Núcleos de Tributação, Cadastr		6.889,00	0,00	443.596,65	443.596,65	442.312,45
			500.411,00	56.814,35	0,00	1.284,20
<b>169</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.993,11	2.993,11	2.993,11
TRABALHISTAS			3.100,00	106,89	0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.03.02.00				0,00	0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RGPS				2.993,11	2.993,11	2.993,11
					0,00	0,00
<b>170</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	34.200,00	4.000,00	0,00	5.751,27	5.751,27	8.722,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	37.845,26	37.845,26	37.845,26
			38.200,00	354,74	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				5.751,27	5.751,27	8.722,20
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				37.845,26	37.845,26	37.845,26
					0,00	0,00
<b>171</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		400,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.307,05
			4.400,00	2.092,95	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias no País				2.307,05	2.307,05	2.307,05
					0,00	0,00
<b>172</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	10.000,00	0,00	0,00	-2.130,83	114,67	114,67
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	7.514,95	7.514,95	7.514,95
			10.000,00	2.485,05	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-2.130,83	114,67	114,67
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				848,65	848,65	848,65
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				3.546,60	3.546,60	3.546,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				2.945,00	2.945,00	2.945,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Proteção e Segurança				50,70	50,70	50,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos				124,00	124,00	124,00
					0,00	0,00
<b>173</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM		100,00	0,00	497,35	497,35	497,35
LOCOMOÇÃO			1.000,00	502,65	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o País				497,35	497,35	497,35
					0,00	0,00
<b>174</b> 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000	27.600,00	0,00	0,00	11,48	2.134,29	4.268,58
SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	25.611,48	25.611,48	25.611,48
			27.600,00	1.988,52	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00				11,48	2.134,29	4.268,58
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				25.611,48	25.611,48	25.611,48
					0,00	0,00
<b>175</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>176</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	103.500,00	0,00	0,00	-11.097,34	4.318,28	8.007,56
OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	63.751,29	63.751,29	63.751,29
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			103.500,00	39.748,71	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				-5.473,24	3.658,98	7.317,96
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				43.326,76	43.326,76	43.326,76
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção de Software - Pessoa Jurídica				477,30	477,30	477,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				0,00	400,00	400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				2.400,00	2.400,00	2.400,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>07.11</b>	<b>1.891.600,00</b>	<b>90.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,31</b>	<b>185.262,02</b>	<b>208.012,40</b>
<b>Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados</b>		<b>142.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.661.607,54</b>	<b>1.652.756,84</b>
<b>07.11.04.129.0011.2030</b>	<b>497.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,54</b>	<b>46.184,47</b>	<b>55.101,17</b>
<i>Manutenção das Atividades dos Núcleos de Tributação, Cadastr</i>		<b>6.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.596,65</b>	<b>443.596,65</b>	<b>442.312,45</b>
			<b>500.411,00</b>	<b>56.814,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,20</b>
<b>176 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.097,34</b>	<b>4.318,28</b>	<b>8.007,56</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.751,29</b>	<b>63.751,29</b>	<b>63.751,29</b>
			<b>103.500,00</b>	<b>39.748,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				330,00	330,00	330,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				303,00	303,00	303,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				972,00	972,00	972,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Graficos e Editoriais - Pessoa Juridica				4.284,00	4.284,00	4.284,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00				57,30	57,30	87,60
Servicos Judiciais - Pessoa Juridica				1.798,30	1.798,30	1.798,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				404,33	404,33	404,33
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00				-5.681,40	202,00	202,00
Servicos Bancarios				8.318,60	8.318,60	8.318,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica				937,00	937,00	937,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				200,00	200,00	200,00
					0,00	0,00
<b>177 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>13.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,20</b>	<b>1.284,20</b>	<b>1.406,40</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.426,25</b>	<b>15.426,25</b>	<b>14.142,05</b>
			<b>15.700,00</b>	<b>273,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,20</b>
3.3.9.0.46.01.00.00.00				1.284,20	1.284,20	1.406,40
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				15.426,25	15.426,25	14.142,05
					0,00	1.284,20
<b>178 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>179 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>180 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>3.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,00</b>	<b>3.838,00</b>	<b>3.838,00</b>
			<b>4.511,00</b>	<b>673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				3.838,00	3.838,00	3.838,00
					0,00	0,00
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
<b>08.12.04.122.0011.2031</b>	<b>1.725.900,00</b>	<b>54.861,86</b>	<b>0,00</b>	<b>142.129,01</b>	<b>170.727,20</b>	<b>190.149,55</b>
<i>Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Saneament</i>		<b>154.381,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.032,38</b>	<b>1.538.032,38</b>	<b>1.519.141,80</b>
			<b>1.626.380,00</b>	<b>88.347,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.890,58</b>
<b>1195 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>12.108,86</b>	<b>12.108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>181 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,06</b>	<b>87,06</b>	<b>87,06</b>
			<b>100,00</b>	<b>12,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.05.00.01.01.01				0,00	0,00	0,00
Auxilio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				87,06	87,06	87,06
					0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.04.122.0011.2031	1.725.900,00	54.861,86	0,00	142.129,01	170.727,20	190.149,55
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Saneament		154.381,86	0,00	1.538.032,38	1.538.032,38	1.519.141,80
			1.626.380,00	88.347,62	0,00	18.890,58
<b>182</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	1.048.400,00	0,00	0,00	114.171,81	114.171,81	114.171,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.608,86	0,00	924.549,91	924.549,91	924.549,91
			938.791,14	14.241,23	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				25.011,25	25.011,25	25.011,25
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				326.442,72	326.442,72	326.442,72
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00				0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS				383,16	383,16	383,16
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				7,90	7,90	7,90
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				19,06	19,06	19,06
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.09.00.00.00				1.411,51	1.411,51	1.411,51
Adicional de Periculosidade - servidores vinculados ao RPPS				11.485,84	11.485,84	11.485,84
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				1.499,20	1.499,20	1.499,20
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				11.160,25	11.160,25	11.160,25
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				24.833,17	24.833,17	24.833,17
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				229.381,42	229.381,42	229.381,42
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				7.717,24	7.717,24	7.717,24
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				46.828,11	46.828,11	46.828,11
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				4.560,65	4.560,65	4.560,65
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				59.860,26	59.860,26	59.860,26
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				920,34	920,34	920,34
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				10.514,47	10.514,47	10.514,47
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				29.424,75	29.424,75	29.424,75
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				51.060,72	51.060,72	51.060,72
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				12.885,93	12.885,93	12.885,93
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				2.273,03	2.273,03	2.273,03
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				11.453,81	11.453,81	11.453,81
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				5.980,24	5.980,24	5.980,24
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				32.264,39	32.264,39	32.264,39
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				2.638,82	2.638,82	2.638,82
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				1.576,32	1.576,32	1.576,32
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				14.965,31	14.965,31	14.965,31
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				390,38	390,38	390,38
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				701,21	701,21	701,21
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.00				8.565,83	8.565,83	8.565,83
Subsídios - vinculados ao RGPS				102.504,43	102.504,43	102.504,43
					0,00	0,00
<b>183</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	94.700,00	0,00	0,00	13.495,98	13.495,98	13.409,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	79.372,13	79.372,13	71.937,52
			84.700,00	5.327,87	0,00	7.434,61
3.1.9.0.13.02.01.00.00				13.495,98	13.495,98	11.524,65
INSS - Servidores				64.359,03	64.359,03	56.924,42
					0,00	7.434,61
3.1.9.0.13.02.03.00.00				0,00	0,00	1.884,49
INSS - Agentes Políticos				15.013,10	15.013,10	15.013,10
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.04.122.0011.2031	1.725.900,00	54.861,86	0,00	142.129,01	170.727,20	190.149,55
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Saneament		154.381,86	0,00	1.538.032,38	1.538.032,38	1.519.141,80
			1.626.380,00	88.347,62	0,00	18.890,58
<b>184</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	37.800,00	0,00	0,00	949,48	949,48	949,48
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	7.291,07	7.291,07	7.291,07
			37.800,00	30.508,93	0,00	0,00
3.1.9.0.16.44.01.00.00				949,48	949,48	949,48
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				7.291,07	7.291,07	7.291,07
					0,00	0,00
<b>185</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	593,25	593,25	593,25
			600,00	6,75	0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.03.01.00				0,00	0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RPPS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.03.02.00				0,00	0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RGPS				593,25	593,25	593,25
					0,00	0,00
<b>186</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	88.100,00	0,00	0,00	12.366,16	12.366,16	18.592,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	80.659,74	80.659,74	80.659,74
			83.100,00	2.440,26	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				12.366,16	12.366,16	18.592,75
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				80.659,74	80.659,74	80.659,74
					0,00	0,00
<b>187</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	218,34	218,34	328,83
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.358,45	2.358,45	2.358,45
			5.000,00	2.641,55	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				218,34	218,34	328,83
Diarias no País				2.358,45	2.358,45	2.358,45
					0,00	0,00
<b>188</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	106.300,00	4.000,00	0,00	433,23	3.489,73	3.997,12
MATERIAL DE CONSUMO		2.473,00	0,00	107.368,37	107.368,37	107.368,37
			107.827,00	458,63	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-425,30	1.902,71	2.224,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				22.004,52	22.004,52	22.004,52
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades				82,00	82,00	82,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				1.576,93	1.576,93	1.576,93
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				1.906,14	1.906,14	1.906,14
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Farmacologico				46,35	46,35	46,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Quimico				594,61	594,61	594,61
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				200,00	200,00	207,20
Material de Expediente				3.122,77	3.122,77	3.122,77
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				1.570,26	1.570,26	1.570,26
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				105,00	105,00	105,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				-232,80	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				627,00	627,00	627,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				85,00	535,00	566,80
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				9.079,50	9.079,50	9.079,50
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.04.122.0011.2031	1.725.900,00	54.861,86	0,00	142.129,01	170.727,20	190.149,55
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Saneament		154.381,86	0,00	1.538.032,38	1.538.032,38	1.519.141,80
			1.626.380,00	88.347,62	0,00	18.890,58
<b>188</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	106.300,00	4.000,00	0,00	433,23	3.489,73	3.997,12
MATERIAL DE CONSUMO		2.473,00	0,00	107.368,37	107.368,37	107.368,37
			107.827,00	458,63	0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.580,50	6.580,50	6.580,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	7,69	7,69
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				10.671,81	10.671,81	10.671,81
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				7.104,52	7.104,52	7.104,52
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				4.419,95	4.419,95	4.419,95
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				7.226,94	7.226,94	7.226,94
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto				80,00	80,00	80,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Comunicacoes				49,90	49,90	49,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Hospitalar				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				378,73	378,73	378,73
Material para Manutencao de Veiculos				22.897,93	22.897,93	22.897,93
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				197,60	197,60	197,60
Ferramentas				2.987,40	2.987,40	2.987,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				230,00	268,00	408,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				3.968,00	3.968,00	3.968,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	7,00
Outros Materiais de Consumo				666,34	666,34	666,34
					0,00	0,00
<b>189</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO			400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>190</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	300,00	16.700,00	0,00	1.062,00	1.862,00	2.662,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	14.384,00	14.384,00	14.384,00
PESSOA FISICA			17.000,00	2.616,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				210,00	210,00	210,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00				1.062,00	1.062,00	1.062,00
Estagiarios - Pessoa Fisica				7.434,00	7.434,00	7.434,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00				0,00	800,00	1.600,00
Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica				6.400,00	6.400,00	6.400,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica				340,00	340,00	340,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.04.122.0011.2031	1.725.900,00	54.861,86	0,00	142.129,01	170.727,20	190.149,55
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Saneament		154.381,86	0,00	1.538.032,38	1.538.032,38	1.519.141,80
			1.626.380,00	88.347,62	0,00	18.890,58
<b>191</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>253.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.064,72</b>	<b>17.420,47</b>	<b>29.902,68</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.300,00	0,00	231.019,35	231.019,35	226.425,35
			242.900,00	11.880,65	0,00	4.594,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				706,80	706,80	706,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				5.750,00	5.750,00	5.750,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				333,00	333,00	333,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				2.572,50	2.572,50	2.572,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				414,50	459,00	459,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				9.963,40	9.963,40	9.963,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				4.826,40	4.826,40	4.826,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-2.825,45	1.807,70	1.487,93
Serviços de Energia Elétrica				18.674,55	18.674,55	15.390,96
					0,00	3.283,59
3.3.9.0.39.44.00.00.00				716,29	1.126,75	1.461,73
Serviços de Água e Esgoto				13.216,29	13.216,29	12.089,54
					0,00	1.126,75
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				2.561,00	2.561,00	2.561,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				0,00	1.240,00	1.375,20
Serviços Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				6.053,58	6.053,58	6.053,58
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-189,11	183,66	183,66
Serviços de Telecomunicacoes				2.310,89	2.310,89	2.127,23
					0,00	183,66
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				5.853,24	5.853,24	5.853,24
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.00				-120,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00				-3.736,80	12.603,36	24.800,16
Vigilancia Ostensiva				146.263,20	146.263,20	146.263,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				-1.324,15	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				35,00	35,00	35,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.95.00.00.00				0,00	0,00	135,00
Manut. e Conservacao de Equip.de Processamento de Dados - Pessoa Juridica				270,00	270,00	270,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de Estagiarios				11.209,50	11.209,50	11.209,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				420,00	420,00	420,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.04.122.0011.2031	1.725.900,00	54.861,86	0,00	142.129,01	170.727,20	190.149,55
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Saneament		154.381,86	0,00	1.538.032,38	1.538.032,38	1.519.141,80
			1.626.380,00	88.347,62	0,00	18.890,58
<b>192</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>77.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,97</b>	<b>6.025,52</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.204,25</b>	<b>57.588,28</b>
				<b>64.300,00</b>	<b>95,75</b>	<b>6.615,97</b>
3.3.9.0.46.01.00.00.00				6.615,97	6.615,97	6.025,52
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				64.204,25	64.204,25	57.588,28
					0,00	6.615,97
<b>193</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,24</b>	<b>110,22</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,76</b>	<b>1.162,76</b>
				<b>2.400,00</b>	<b>991,24</b>	<b>246,00</b>
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				28,00	28,00	28,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.47.22.00.00.00					-119,24	110,22
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				1.380,76	1.380,76	1.134,76
					0,00	246,00
<b>194</b>	<b>3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>195</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>7.500,00</b>	<b>17.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.140,04</b>	<b>24.140,04</b>
				<b>25.253,00</b>	<b>1.112,96</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.04.00.00.00					0,00	0,00
Aparelhos de Medicao e Orientacao					132,50	132,50
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00					0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos					2.139,99	2.139,99
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00					0,00	0,00
Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro					896,00	896,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00					0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos					893,00	893,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.32.00.00.00					0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Graficos					153,90	153,90
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00					0,00	0,00
Equipamentos para Audio, Video e Foto					1.180,00	1.180,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00					0,00	0,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos					8.000,00	8.000,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00					0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados					3.680,00	3.680,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.38.00.00.00					0,00	0,00
Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina					5.574,60	5.574,60
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00					0,00	0,00
Mobiliario em Geral					1.310,00	1.310,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00					0,00	0,00
Pecas nao Incorporaveis a Imoveis					180,05	180,05
					0,00	0,00
<b>196</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1005.00000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,00</b>	<b>596,00</b>
				<b>4.000,00</b>	<b>3.404,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.24.00.00.00					0,00	0,00
Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro					596,00	596,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<i>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</i>		<i>489.084,76</i>	<i>7.069,00</i>	<i>8.299.204,00</i>	<i>8.292.003,80</i>	<i>8.188.781,11</i>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
<i>08.12.15.451.0110.1034</i>	<i>1.318.000,00</i>	<i>1.186.369,79</i>	<i>2,00</i>	<i>429,64</i>	<i>429,64</i>	<i>429,64</i>
<i>Ampliação da Pavimentação Urbana</i>		<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1.575.807,44</i>	<i>1.575.807,44</i>	<i>1.572.458,63</i>
			<i>2.504.369,79</i>	<i>928.562,35</i>	<i>0,00</i>	<i>3.348,81</i>
<b>197</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>417.265,00</b>	<b>1,00</b>	<b>429,64</b>	<b>429,64</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>332.340,77</b>	<b>328.991,96</b>
			<b>425.265,00</b>	<b>92.924,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,81</b>
	<b>4.4.9.0.51.80.00.00.00</b>				<b>429,64</b>	<b>429,64</b>
<b>Estudos e Projetos</b>					<b>970,58</b>	<b>970,58</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.51.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Obras e Instalações</b>				<b>331.370,19</b>	<b>331.370,19</b>	<b>328.021,38</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.348,81</b>
<b>198</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 1109.00000</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.856,06</b>	<b>1.115.856,06</b>
			<b>1.950.000,00</b>	<b>834.143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.51.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Obras e Instalações</b>				<b>1.115.856,06</b>	<b>1.115.856,06</b>	<b>1.115.856,06</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1162</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 1145.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>129.104,79</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>127.610,61</b>	<b>127.610,61</b>
				<b>129.104,79</b>	<b>1.494,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.51.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Obras e Instalações</b>				<b>127.610,61</b>	<b>127.610,61</b>	<b>127.610,61</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>08.12.15.451.0110.1036</i>	<i>192.000,00</i>	<i>246.758,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Recuperação das Vias Urbanas</i>		<i>92.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191.998,48</i>	<i>191.998,48</i>	<i>191.998,48</i>
			<i>346.758,32</i>	<i>154.759,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>199</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>192.000,00</b>	<b>246.758,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.998,48</b>	<b>191.998,48</b>
			<b>346.758,32</b>	<b>154.759,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.51.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Obras e Instalações</b>				<b>191.998,48</b>	<b>191.998,48</b>	<b>191.998,48</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>08.12.15.451.0110.1038</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Implementação de Programa Incentivo à Construção/Reforma de</i>		<i>6.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>23.600,00</i>	<i>23.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>200</b>	<b>4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>08.12.15.451.0110.1039</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Construção de Abrigos para Parada de Ônibus</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
			<i>10.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>201</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.51.99.00.00.00</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Outras Obras e Instalações</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>08.12.15.451.0110.2032</i>	<i>644.000,00</i>	<i>128.645,18</i>	<i>2,00</i>	<i>27.282,40</i>	<i>43.826,52</i>	<i>60.738,78</i>
<i>Manutenção das Vias Urbanas</i>		<i>92.267,72</i>	<i>2,00</i>	<i>590.593,10</i>	<i>590.593,10</i>	<i>589.114,61</i>
			<i>680.377,46</i>	<i>89.784,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1.478,49</i>
<b>1196</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.217,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>23.117,72</b>	<b>23.117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>203</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>127.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.724,16</b>	<b>16.724,16</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>31.217,72</b>	<b>0,00</b>	<b>144.356,41</b>	<b>144.356,41</b>
			<b>145.782,28</b>	<b>1.425,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.01.01.01.00</b>				<b>7.603,10</b>	<b>7.603,10</b>
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>81.627,77</b>	<b>81.627,77</b>	<b>81.627,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
<b>Subordinados</b>			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.15.451.0110.2032	644.000,00	128.645,18	2,00	27.282,40	43.826,52	60.738,78
Manutenção das Vias Urbanas		92.267,72	2,00	590.593,10	590.593,10	589.114,61
			680.377,46	89.784,36	0,00	1.478,49
<b>203</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>127.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.724,16</b>	<b>16.724,16</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.217,72	0,00	144.356,41	144.356,41	144.356,41
			145.782,28	1.425,87	0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				128,88	128,88	128,88
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				868,94	868,94	868,94
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				2.612,81	2.612,81	2.612,81
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				16.386,15	16.386,15	16.386,15
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				2.248,24	2.248,24	2.248,24
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				24.009,88	24.009,88	24.009,88
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				104,94	104,94	104,94
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				1.153,17	1.153,17	1.153,17
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				4.026,19	4.026,19	4.026,19
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				9.568,51	9.568,51	9.568,51
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				3.132,71	3.132,71	3.132,71
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				7.609,28	7.609,28	7.609,28
					0,00	0,00
<b>204</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>31.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,68</b>	<b>3.695,68</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	24.424,28	24.424,28
				31.300,00	6.875,72	0,00
3.1.9.0.16.44.01.00.00				2.174,23	2.174,23	2.174,23
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				11.607,57	11.607,57	11.607,57
					0,00	0,00
3.1.9.0.16.99.04.00.00				1.521,45	1.521,45	1.521,45
Horas Máquina - servidores vinculados ao RPPS				8.434,53	8.434,53	8.434,53
					0,00	0,00
3.1.9.0.16.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS				4.382,18	4.382,18	4.382,18
					0,00	0,00
<b>205</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
<b>206</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>18.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,26</b>	<b>5.029,89</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	21.260,70	21.260,70
				21.500,00	239,30	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				3.353,26	3.353,26	5.029,89
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				21.260,70	21.260,70	21.260,70
					0,00	0,00
<b>207</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>224.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-7.197,82</b>	<b>3.553,14</b>
MATERIAL DE CONSUMO			5.800,00	1,00	218.984,84	218.984,84
				226.200,00	7.215,16	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-5.793,77	397,66	397,66
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.160,22	3.160,22	3.160,22
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades				114,00	114,00	114,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				200,00	200,00	200,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Químico				3.148,60	3.148,60	3.148,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				52,15	52,15	52,15
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS	
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>	
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>	
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>	
08.12.15.451.0110.2032	644.000,00	128.645,18	2,00	27.282,40	43.826,52	60.738,78	
Manutenção das Vias Urbanas		92.267,72	2,00	590.593,10	590.593,10	589.114,61	
			680.377,46	89.784,36	0,00	1.478,49	
<b>207</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>224.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-7.197,82</b>	<b>486,56</b>	<b>3.553,14</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>5.800,00</b>	<b>1,00</b>	<b>218.984,84</b>	<b>218.984,84</b>	<b>218.984,84</b>	
			226.200,00	7.215,16	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				26,80	26,80	26,80	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Material para Manutencao de Bens Moveis				8.582,72	8.582,72	8.582,72	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Material Eletrico e Eletronico				697,00	697,00	697,00	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Material de Protecao e Seguranca				10,99	10,99	10,99	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.31.00.00.00				0,00	0,00	122,52	
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				362,52	362,52	362,52	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00				15,00	88,90	421,98	
Material para Manutencao de Veiculos				6.988,20	6.988,20	6.988,20	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Ferramentas				322,00	322,00	322,00	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.44.00.00.00				-1.402,40	0,00	0,00	
Material de Sinalizacao Visual e Outros				46.511,86	46.511,86	46.511,86	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.54.00.00.00				-16,65	0,00	2.335,98	
Material para Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias				146.391,13	146.391,13	146.391,13	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	275,00	
Outros Materiais de Consumo				2.416,65	2.416,65	2.416,65	
					0,00	0,00	
<b>1230</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1107.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>37.377,46</b>	<b>1,00</b>	<b>636,99</b>	<b>636,99</b>	<b>12.561,99</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>36.074,62</b>	<b>36.074,62</b>	<b>36.074,62</b>
				37.377,46	1.302,84	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00				9,80	9,80	9,80	
Material para Manutencao de Bens Moveis				9,80	9,80	9,80	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.42.00.00.00				79,29	79,29	79,29	
Ferramentas				79,29	79,29	79,29	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.30.54.00.00.00				547,90	547,90	12.472,90	
Material para Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias				35.985,53	35.985,53	35.985,53	
					0,00	0,00	
<b>208</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>990,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>			<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>
				9.200,00	6.190,00	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00				0,00	0,00	90,00	
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				90,00	90,00	90,00	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00				450,00	450,00	900,00	
Servicos de Limpeza e Conservacao - Pessoa Fisica				900,00	900,00	900,00	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.36.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica				420,00	420,00	420,00	
					0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				1.600,00	1.600,00	1.600,00	
					0,00	0,00	



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
<i>08.12.15.451.0110.2032</i>	<i>644.000,00</i>	<i>128.645,18</i>	<i>2,00</i>	<i>27.282,40</i>	<i>43.826,52</i>	<i>60.738,78</i>
<i>Manutenção das Vias Urbanas</i>		<i>92.267,72</i>	<i>2,00</i>	<i>590.593,10</i>	<i>590.593,10</i>	<i>589.114,61</i>
			<i>680.377,46</i>	<i>89.784,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1.478,49</i>
<b>209</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 215.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.265,97</b>	<b>17.104,40</b>	<b>17.091,86</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>45.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.472,81</b>	<b>128.472,81</b>	<b>128.372,55</b>
			<b>169.650,00</b>	<b>41.177,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				12.555,82	12.555,82	12.555,82
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				720,00	720,00	720,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				480,00	480,00	480,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				7.718,80	7.718,80	7.718,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				-70,00	1.766,00	1.766,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				3.044,10	3.044,10	3.044,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				1.427,40	1.427,40	1.427,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00				8.517,80	15.282,80	15.282,80
Manut. e Conservação de Estradas e Vias - Pessoa Jurídica				52.890,02	52.890,02	52.890,02
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-181,83	55,60	43,06
Serviços de Energia Elétrica				518,17	518,17	417,91
					0,00	100,26
3.3.9.0.39.74.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas				200,00	200,00	200,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação - Pessoa Jurídica				40.450,50	40.450,50	40.450,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				8.468,00	8.468,00	8.468,00
					0,00	0,00
<b>210</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000 11.500,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,98</b>	<b>1.281,98</b>	<b>915,38</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.433,46</b>	<b>12.433,46</b>	<b>11.151,48</b>
			<b>12.450,00</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,98</b>
3.3.9.0.46.01.00.00.00				1.281,98	1.281,98	915,38
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				12.433,46	12.433,46	11.151,48
					0,00	1.281,98
<b>211</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000 2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>93,49</b>	<b>176,68</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,18</b>	<b>616,18</b>	<b>519,93</b>
			<b>2.600,00</b>	<b>1.983,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25</b>
3.3.9.0.47.18.00.00.00				90,00	90,00	174,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				584,00	584,00	494,00
					0,00	90,00
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-17,82	3,49	2,68
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				32,18	32,18	25,93
					0,00	6,25
<b>212</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,80</b>	<b>959,80</b>	<b>959,80</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>40,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maq. e Equip. Agricolas e Rodoviaros				845,00	845,00	845,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Veiculos Diversos				114,80	114,80	114,80
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
08.12.15.452.0111.2033	549.900,00	0,00	0,00	-6.306,22	42.369,32	84.734,48
Manutenção da Limpeza Pública		34.200,00	0,00	499.065,21	499.065,21	499.065,21
			515.700,00	16.634,79	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>214</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>215</b>	<b>3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>216</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>217</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>218</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>219</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.306,22</b>	<b>84.734,48</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.975,31</b>	<b>498.975,31</b>	<b>498.975,31</b>
3.3.9.0.39.05.00.00.00				16.024,69	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				0,00	81,53	81,53
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00						84.734,48
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				498.893,78	498.893,78	498.893,78
					0,00	0,00
<b>220</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>221</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>	<b>89,90</b>	<b>89,90</b>
4.4.9.0.52.48.00.00.00				200,00	110,10	0,00
Veículos Diversos				0,00	0,00	89,90
				89,90	89,90	89,90
					0,00	0,00
08.12.15.452.0112.1042	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação da Rede de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 1089.00000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
08.12.15.452.0112.2034	929.200,00	118.290,00	7.063,00	-23.237,33	80.830,05	83.685,11
Manutenção da Iluminação Pública		3.340,00	7.063,00	955.081,89	955.081,89	889.975,25
			1.044.150,00	89.068,11	0,00	65.106,64
<b>224</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>225</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>72.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722,20</b>	<b>6.722,20</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>3.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.896,64</b>	<b>68.896,64</b>	<b>68.896,64</b>
3.1.9.0.11.01.01.01.00				463,36	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				3.229,56	3.229,56	3.229,56
				35.227,34	35.227,34	35.227,34
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				10,00	10,00	10,00
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				57,53	57,53	57,53
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.15.452.0112.2034	929.200,00	118.290,00	7.063,00	-23.237,33	80.830,05	83.685,11
Manutenção da Iluminação Pública		3.340,00	7.063,00	955.081,89	955.081,89	889.975,25
			1.044.150,00	89.068,11	0,00	65.106,64
<b>225</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>72.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722,20</b>	<b>6.722,20</b>	<b>6.722,20</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.340,00	68.896,64	68.896,64	68.896,64
			69.360,00	463,36	0,00	0,00
3.1.9.0.11.09.00.00.00				2.218,84	2.218,84	2.218,84
Adicional de Periculosidade - servidores vinculados ao RPPS				12.801,20	12.801,20	12.801,20
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				931,45	931,45	931,45
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				10.056,37	10.056,37	10.056,37
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				35,36	35,36	35,36
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				386,22	386,22	386,22
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				296,99	296,99	296,99
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				4.196,37	4.196,37	4.196,37
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				1.846,87	1.846,87	1.846,87
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				4.324,74	4.324,74	4.324,74
					0,00	0,00
<b>226</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>8.500,00</b>	<b>17.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,15</b>	<b>2.232,15</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	25.745,28	25.745,28
			25.790,00	44,72	0,00	0,00
3.1.9.0.16.44.01.00.00				2.232,15	2.232,15	2.232,15
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				8.912,21	8.912,21	8.912,21
					0,00	0,00
3.1.9.0.16.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS				16.833,07	16.833,07	16.833,07
					0,00	0,00
<b>227</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
<b>228</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,30</b>	<b>3.450,45</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	14.850,66	14.850,66
				15.300,00	449,34	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				2.300,30	2.300,30	3.450,45
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				14.850,66	14.850,66	14.850,66
					0,00	0,00
<b>229</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	2.655,07	2.655,07
				2.700,00	44,93	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				980,07	980,07	980,07
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico				1.608,25	1.608,25	1.608,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				66,75	66,75	66,75
					0,00	0,00
<b>230</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1089.00000</b>	<b>116.100,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.030,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	136.051,31	136.051,31
				177.100,00	41.048,69	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				0,00	1.590,00	1.590,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				6.172,91	6.172,91	6.172,91
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico				125.953,90	125.953,90	125.953,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	1.290,00
Material para Manutenção de Veículos				2.445,00	2.445,00	2.445,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.15.452.0112.2034	929.200,00	118.290,00	7.063,00	-23.237,33	80.830,05	83.685,11
Manutenção da Iluminação Pública		3.340,00	7.063,00	955.081,89	955.081,89	889.975,25
			1.044.150,00	89.068,11	0,00	65.106,64
<b>230</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1089.00000</b>	<b>116.100,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.030,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.051,31</b>	<b>136.051,31</b>	<b>136.051,31</b>
			<b>177.100,00</b>	<b>41.048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				222,50	222,50	222,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				89,00	89,00	89,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	810,00	1.150,00
Outros Materiais de Consumo				1.168,00	1.168,00	1.168,00
					0,00	0,00
<b>231</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063,00</b>	<b>-5.048,72</b>	<b>3.149,30</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.914,28</b>	<b>15.914,28</b>	<b>14.662,28</b>
			<b>20.963,00</b>	<b>5.048,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,00</b>
3.3.9.0.39.03.00.00.00				-5.048,72	3.149,30	1.897,30
Comissões, Corretagens e Custodias - Pessoa Jurídica				15.901,28	15.901,28	14.649,28
					0,00	1.252,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				13,00	13,00	13,00
					0,00	0,00
<b>233</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1089.00000</b>	<b>687.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.957,10</b>	<b>63.499,65</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063,00</b>	<b>685.400,96</b>	<b>622.072,77</b>
			<b>720.237,00</b>	<b>34.836,04</b>	<b>0,00</b>	<b>63.328,19</b>
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				1.287,25	1.287,25	1.287,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-29.957,10	63.499,65	64.875,40
Servicos de Energia Eletrica				684.042,90	684.042,90	620.714,71
					0,00	63.328,19
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				70,81	70,81	70,81
					0,00	0,00
<b>234</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,68</b>	<b>468,80</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,53</b>	<b>5.291,53</b>	<b>4.773,85</b>
			<b>5.500,00</b>	<b>208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>517,68</b>
3.3.9.0.46.01.00.00.00				517,68	517,68	468,80
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				5.291,53	5.291,53	4.773,85
					0,00	517,68
<b>235</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,84</b>	<b>8,77</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,16</b>	<b>96,16</b>	<b>87,39</b>
			<b>100,00</b>	<b>3,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8,77</b>
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-3,84	8,77	8,81
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				96,16	96,16	87,39
					0,00	8,77
<b>236</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1089.00000</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
			<b>6.800,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				180,00	180,00	180,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<i>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos</i>		<i>489.084,76</i>	<i>7.069,00</i>	<i>8.299.204,00</i>	<i>8.292.003,80</i>	<i>8.188.781,11</i>
<i>Subordinados</i>			<i>10.672.199,82</i>	<i>2.372.995,82</i>	<i>7.200,20</i>	<i>110.422,89</i>
08.12.17.511.0130.1045	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação do Abastecimento de Água		0,00	0,00	17.605,60	10.405,40	10.405,40
Potável			70.000,00	52.394,40	7.200,20	7.200,20
<b>237</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	17.605,60	10.405,40	10.405,40
			70.000,00	52.394,40	7.200,20	7.200,20
4.4.9.0.51.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações				17.605,60	10.405,40	10.405,40
					7.200,20	7.200,20
08.12.17.511.0130.2035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Rede de Abastecimento d'		0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
Água Potável			30.000,00	29.375,00	0,00	0,00
<b>238</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
			500,00	355,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				40,00	40,00	40,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				105,00	105,00	105,00
					0,00	0,00
<b>239</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			29.500,00	29.020,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				480,00	480,00	480,00
					0,00	0,00
08.12.17.512.0131.1046	300.000,00	0,00	0,00	-3.308,92	802,64	802,64
Ampliação da Rede de Esgoto Pluvial		0,00	0,00	266.869,00	266.869,00	265.579,40
			300.000,00	33.131,00	0,00	1.290,00
<b>240</b> 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	18.000,00	0,00	0,00	-3.308,92	802,64	802,64
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.687,25	12.687,25	12.687,25
			18.000,00	5.312,75	0,00	0,00
4.4.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Construcao				5.860,36	5.860,36	5.860,36
					0,00	0,00
4.4.9.0.30.99.00.00.00				-3.308,92	802,64	802,64
Outros Materiais de Consumo				6.826,89	6.826,89	6.826,89
					0,00	0,00
<b>241</b> 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>242</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	254.181,75	254.181,75	252.891,75
			281.500,00	27.318,25	0,00	1.290,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações				254.181,75	254.181,75	252.891,75
					0,00	1.290,00
08.12.17.512.0131.2036	116.800,00	6.616,82	0,00	10.077,23	10.627,23	11.289,39
Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial		4.916,82	0,00	101.792,70	101.792,70	101.397,22
			118.500,00	16.707,30	0,00	395,48
<b>243</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	62,56	62,56	62,56
			100,00	37,44	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.01.01				0,00	0,00	0,00
Auxilio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				62,56	62,56	62,56
					0,00	0,00
<b>244</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	76.900,00	0,00	0,00	5.991,27	5.991,27	5.991,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		840,00	0,00	71.027,75	71.027,75	71.027,75
PESSOAL CIVIL			76.060,00	5.032,25	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				1.916,30	1.916,30	1.916,30
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				31.237,86	31.237,86	31.237,86
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
<b>Subordinados</b>			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.17.512.0131.2036	116.800,00	6.616,82	0,00	10.077,23	10.627,23	11.289,39
Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial		4.916,82	0,00	101.792,70	101.792,70	101.397,22
			118.500,00	16.707,30	0,00	395,48
<b>244</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>76.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991,27</b>	<b>5.991,27</b>	<b>5.991,27</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		840,00	0,00	71.027,75	71.027,75	71.027,75
			76.060,00	5.032,25	0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,09	0,09	0,09
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				1,80	1,80	1,80
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.07.00.00.00				216,54	216,54	216,54
Abono de Permanencia - servidores vinculados ao RPPS				4.407,09	4.407,09	4.407,09
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				855,79	855,79	855,79
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				6.977,23	6.977,23	6.977,23
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				425,94	425,94	425,94
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				9.620,33	9.620,33	9.620,33
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				37,53	37,53	37,53
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				410,23	410,23	410,23
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				1.647,49	1.647,49	1.647,49
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				3.973,80	3.973,80	3.973,80
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				2.273,67	2.273,67	2.273,67
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				5.884,61	5.884,61	5.884,61
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				891,59	891,59	891,59
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				6.241,13	6.241,13	6.241,13
					0,00	0,00
<b>245</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,74</b>	<b>1.154,74</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.986,91	5.986,91	5.986,91
			6.000,00	13,09	0,00	0,00
3.1.9.0.16.44.01.00.00				380,58	380,58	380,58
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				1.594,99	1.594,99	1.594,99
					0,00	0,00
3.1.9.0.16.99.04.00.00				774,16	774,16	774,16
Horas Máquina - servidores vinculados ao RPPS				4.391,92	4.391,92	4.391,92
					0,00	0,00
<b>246</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,79</b>	<b>845,79</b>
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	845,79	845,79	845,79
			940,00	94,21	0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.03.01.00				845,79	845,79	845,79
Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vinculados ao RPPS				845,79	845,79	845,79
					0,00	0,00
<b>247</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,95</b>	<b>1.758,77</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	8.565,25	8.565,25	8.565,25
			9.200,00	634,75	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				1.069,95	1.069,95	1.758,77
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				8.565,25	8.565,25	8.565,25
					0,00	0,00
<b>248</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>1.170,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		4.076,82	0,00	4.039,95	4.039,95	4.039,95
			10.523,18	6.483,23	0,00	0,00
3.3.9.0.30.54.00.00.00				620,00	1.170,00	1.170,00
Material para Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias				4.039,95	4.039,95	4.039,95
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.17.512.0131.2036	116.800,00	6.616,82	0,00	10.077,23	10.627,23	11.289,39
Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial		4.916,82	0,00	101.792,70	101.792,70	101.397,22
			118.500,00	16.707,30	0,00	395,48
<b>249</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
			5.200,00	3.250,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				1.950,00	1.950,00	1.950,00
					0,00	0,00
<b>250</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.076,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.126,82	4.126,82	4.126,82
			4.176,82	50,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Estradas e Vias - Pessoa Jurídica				4.126,82	4.126,82	4.126,82
					0,00	0,00
<b>251</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,48</b>	<b>395,48</b>	<b>368,82</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	4.797,67	4.797,67	4.402,19
			5.700,00	902,33	0,00	395,48
3.3.9.0.46.01.00.00.00				395,48	395,48	368,82
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				4.797,67	4.797,67	4.402,19
					0,00	395,48
<b>252</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
			500,00	110,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				390,00	390,00	390,00
					0,00	0,00
<b>253</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
08.12.17.512.0132.2141	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação e Manutenção de Departamento de Saneamento		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<b>254</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>255</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	0,00
<b>256</b>	<b>3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>257</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>258</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>259</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	0,00
<b>261</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS	
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>	
<i>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</i>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>	
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>	
<i>08.12.26.782.0221.1050</i>	<i>0,00</i>	<i>660.023,75</i>	<i>2,00</i>	<i>-347.733,82</i>	<i>15.341,04</i>	<i>29.105,70</i>	
<i>Restauração e Melhorias nas Vias Rurais</i>		<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>209.066,18</i>	<i>209.066,18</i>	<i>209.066,18</i>	
			<i>660.023,75</i>	<i>450.957,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>1232</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>26.130,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-9.802,79</b>	<b>11.087,58</b>	<b>14.947,47</b>
<i>OBRAS E INSTALAÇÕES</i>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14.947,47</b>	<b>14.947,47</b>	
			<b>26.130,00</b>		<b>11.182,53</b>	<b>0,00</b>	
<i>4.4.9.0.51.99.00.00.00</i>				<b>-9.802,79</b>	<b>11.087,58</b>	<b>14.947,47</b>	
<i>Outras Obras e Instalações</i>				<b>14.947,47</b>	<b>14.947,47</b>	<b>14.947,47</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1168</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 1044.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>633.893,75</b>	<b>1,00</b>	<b>-337.931,03</b>	<b>4.253,46</b>	<b>14.158,23</b>
<i>OBRAS E INSTALAÇÕES</i>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>194.118,71</b>	<b>194.118,71</b>	
			<b>633.893,75</b>		<b>439.775,04</b>	<b>0,00</b>	
<i>4.4.9.0.51.99.00.00.00</i>				<b>-337.931,03</b>	<b>4.253,46</b>	<b>14.158,23</b>	
<i>Outras Obras e Instalações</i>				<b>194.118,71</b>	<b>194.118,71</b>	<b>194.118,71</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>08.12.26.782.0221.2038</i>	<i>2.324.600,00</i>	<i>103.748,86</i>	<i>0,00</i>	<i>-93.909,53</i>	<i>159.197,00</i>	<i>190.326,88</i>	
<i>Manutenção das Estradas Vicinais</i>		<i>81.288,36</i>	<i>0,00</i>	<i>2.051.194,97</i>	<i>2.051.194,97</i>	<i>2.045.959,79</i>	
			<i>2.347.060,50</i>	<i>295.865,53</i>	<i>0,00</i>	<i>5.235,18</i>	
<b>1197</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,34</b>	<b>1.353,34</b>	
					<b>11.755,52</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.04.15.00.00.00</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Obrigações Patronais de Contratação Temporária</i>				<b>1.353,34</b>	<b>1.353,34</b>	<b>1.353,34</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>262</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,45</b>	<b>2.119,45</b>	
				<b>2.200,00</b>	<b>80,55</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.05.00.01.01.01</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Auxilio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS</i>				<b>2.119,45</b>	<b>2.119,45</b>	<b>2.119,45</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>263</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>512.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.826,33</b>	<b>61.826,33</b>	
<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>			<b>17.808,86</b>	<b>0,00</b>	<b>549.841,94</b>	<b>549.841,94</b>	
				<b>554.191,14</b>	<b>4.349,20</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.11.01.01.01.00</i>					<b>21.043,98</b>	<b>21.043,98</b>	
<i>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS</i>					<b>253.974,99</b>	<b>253.974,99</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.11.04.00.00.00</i>				<b>47,51</b>	<b>47,51</b>	<b>47,51</b>	
<i>Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS</i>				<b>913,32</b>	<b>913,32</b>	<b>913,32</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.11.07.00.00.00</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Abono de Permanencia - servidores vinculados ao RPPS</i>				<b>4.178,71</b>	<b>4.178,71</b>	<b>4.178,71</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.11.09.00.00.00</i>				<b>2.110,82</b>	<b>2.110,82</b>	<b>2.110,82</b>	
<i>Adicional de Periculosidade - servidores vinculados ao RPPS</i>				<b>8.901,37</b>	<b>8.901,37</b>	<b>8.901,37</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.11.10.00.00.00</i>				<b>4.132,00</b>	<b>4.132,00</b>	<b>4.132,00</b>	
<i>Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS</i>				<b>28.440,87</b>	<b>28.440,87</b>	<b>28.440,87</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.11.31.00.00.00</i>				<b>6.385,98</b>	<b>6.385,98</b>	<b>6.385,98</b>	
<i>Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS</i>				<b>71.467,42</b>	<b>71.467,42</b>	<b>71.467,42</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.11.37.00.00.00</i>				<b>6.399,94</b>	<b>6.399,94</b>	<b>6.399,94</b>	
<i>Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS</i>				<b>88.803,93</b>	<b>88.803,93</b>	<b>88.803,93</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.11.40.00.00.00</i>				<b>284,32</b>	<b>284,32</b>	<b>284,32</b>	
<i>Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS</i>				<b>3.064,05</b>	<b>3.064,05</b>	<b>3.064,05</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.11.43.01.00.00</i>				<b>16.334,75</b>	<b>16.334,75</b>	<b>16.334,75</b>	
<i>13º salário - servidores vinculados ao RPPS</i>				<b>35.040,61</b>	<b>35.040,61</b>	<b>35.040,61</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>3.1.9.0.11.43.02.00.00</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>13º salário - servidores vinculados ao RGPS</i>				<b>2.793,86</b>	<b>2.793,86</b>	<b>2.793,86</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<i>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos</i>		<i>489.084,76</i>	<i>7.069,00</i>	<i>8.299.204,00</i>	<i>8.292.003,80</i>	<i>8.188.781,11</i>
<i>Subordinados</i>			<i>10.672.199,82</i>	<i>2.372.995,82</i>	<i>7.200,20</i>	<i>110.422,89</i>
<i>08.12.26.782.0221.2038</i>	<i>2.324.600,00</i>	<i>103.748,86</i>	<i>0,00</i>	<i>-93.909,53</i>	<i>159.197,00</i>	<i>190.326,88</i>
<i>Manutenção das Estradas Vicinais</i>		<i>81.288,36</i>	<i>0,00</i>	<i>2.051.194,97</i>	<i>2.051.194,97</i>	<i>2.045.959,79</i>
			<i>2.347.060,50</i>	<i>295.865,53</i>	<i>0,00</i>	<i>5.235,18</i>
<b>263</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>512.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.826,33</b>	<b>61.826,33</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			17.808,86	0,00	549.841,94	549.841,94
PESSOAL CIVIL				554.191,14	4.349,20	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00					1.355,98	1.355,98
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS					10.138,71	10.138,71
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00					3.365,62	3.365,62
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS					24.558,17	24.558,17
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00					0,00	0,00
Licença-Premio - vinculados ao RPPS					13.921,00	13.921,00
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00					65,59	65,59
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS					196,77	196,77
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00					299,84	299,84
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS					3.448,16	3.448,16
					0,00	0,00
<b>264</b>	<b>3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,19</b>	<b>2.733,17</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	16.474,52	15.003,63
					20.000,00	3.525,48
3.1.9.0.13.02.01.00.00					2.700,19	2.733,17
INSS - Servidores					16.474,52	15.003,63
					0,00	1.470,89
<b>265</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.920,24</b>	<b>11.920,24</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			0,00	0,00	98.346,62	98.346,62
PESSOAL CIVIL					141.700,00	43.353,38
3.1.9.0.16.44.01.00.00					6.769,39	6.769,39
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS					56.474,85	56.474,85
					0,00	0,00
3.1.9.0.16.99.04.00.00					5.150,85	5.150,85
Horas Máquina - servidores vinculados ao RPPS					33.874,65	33.874,65
					0,00	0,00
3.1.9.0.16.99.05.00.00					0,00	0,00
Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS					7.997,12	7.997,12
					0,00	0,00
<b>266</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	3.773,65	3.773,65
TRABALHISTAS					3.800,00	26,35
3.1.9.0.94.01.03.01.00					0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RPPS					3.773,65	3.773,65
					0,00	0,00
<b>267</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>63.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,67</b>	<b>15.093,83</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	69.586,50	69.586,50
					70.500,00	913,50
3.1.9.1.13.03.01.00.00					9.968,67	9.968,67
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil					69.586,50	69.586,50
					0,00	0,00
<b>268</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.037.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.651,07</b>	<b>47.370,51</b>
MATERIAL DE CONSUMO			13.450,00	0,00	851.552,99	851.552,99
					172.397,01	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00					-95.899,49	12.760,50
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					378.813,46	378.813,46
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.03.00.00.00					0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades					160,00	160,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00					0,00	15,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados					1.145,00	1.145,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00					0,00	0,00
Material Químico					558,62	558,62
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>		<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos</b>		<b>489.084,76</b>		<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
<b>Subordinados</b>				<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
08.12.26.782.0221.2038	2.324.600,00	103.748,86		0,00	-93.909,53	159.197,00	190.326,88
Manutenção das Estradas Vicinais		81.288,36		0,00	2.051.194,97	2.051.194,97	2.045.959,79
				2.347.060,50	295.865,53	0,00	5.235,18
<b>268</b>	3.3.9.0.30.00.00.00.000 0001.00000	1.037.400,00	0,00	0,00	-131.651,07	38.535,59	47.370,51
MATERIAL DE CONSUMO			13.450,00	0,00	851.552,99	851.552,99	851.552,99
				1.023.950,00	172.397,01	0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem					118,00	118,00	118,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha					329,00	329,00	329,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00					76,86	76,86	76,86
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacão					858,36	858,36	858,36
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00					-57,20	0,00	673,64
Uniformes, Tecidos e Avestamentos					673,64	673,64	673,64
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					807,25	807,25	807,25
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00					-148,50	331,50	331,50
Material para Manutenção de Bens Móveis					505,67	505,67	505,67
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00					361,00	361,00	361,00
Material de Proteção e Segurança					2.139,04	2.139,04	2.139,04
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00					8.815,42	17.511,68	23.565,51
Material para Manutenção de Veículos					326.462,53	326.462,53	326.462,53
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Ferramentas					1.233,90	1.233,90	1.233,90
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00					0,00	960,00	960,00
Material de Sinalização Visual e Outros					2.447,70	2.447,70	2.447,70
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.54.00.00.00					-44.799,16	6.534,05	8.579,60
Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias					135.128,82	135.128,82	135.128,82
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00					0,00	0,00	46,90
Outros Materiais de Consumo					172,00	172,00	172,00
						0,00	0,00
<b>269</b>	3.3.9.0.30.00.00.00.000 1107.00000	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			14.579,50	0,00	8.120,50	8.120,50	8.120,50
				8.120,50	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos					120,50	120,50	120,50
						0,00	0,00
3.3.9.0.30.54.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias					8.000,00	8.000,00	8.000,00
						0,00	0,00
<b>270</b>	3.3.9.0.36.00.00.00.000 0001.00000	54.800,00	10.200,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
PESSOA FÍSICA				65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00					0,00	5.000,00	10.000,00
Locação de Imóveis - Pessoa Física					65.000,00	65.000,00	65.000,00
						0,00	0,00
<b>271</b>	3.3.9.0.39.00.00.00.000 0001.00000	419.800,00	0,00	0,00	-52.438,18	25.481,69	37.921,79
OUTROS SERVIÇOS DE			15.150,00	0,00	345.296,03	345.296,03	345.296,03
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				404.650,00	59.353,97	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica					15.647,88	15.647,88	15.647,88
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica					390,00	390,00	390,00
						0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<i>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</i>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
			<b>10.672.199,82</b>	<b>2.372.995,82</b>	<b>7.200,20</b>	<b>110.422,89</b>
<i>08.12.26.782.0221.2038</i>	<i>2.324.600,00</i>	<i>103.748,86</i>	<i>0,00</i>	<i>-93.909,53</i>	<i>159.197,00</i>	<i>190.326,88</i>
<i>Manutenção das Estradas Vicinais</i>		<i>81.288,36</i>	<i>0,00</i>	<i>2.051.194,97</i>	<i>2.051.194,97</i>	<i>2.045.959,79</i>
			<i>2.347.060,50</i>	<i>295.865,53</i>	<i>0,00</i>	<i>5.235,18</i>
<b>271</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>419.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.438,18</b>	<b>25.481,69</b>	<b>37.921,79</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15.150,00	0,00	345.296,03	345.296,03
			404.650,00	59.353,97	0,00	0,00
				5.492,49	22.287,37	31.242,47
				183.056,99	183.056,99	183.056,99
					0,00	0,00
				137,00	137,00	137,00
				177,00	177,00	177,00
					0,00	0,00
				-8.787,68	122,32	122,32
				68.785,10	68.785,10	68.785,10
					0,00	0,00
				-4.680,00	1.620,00	2.940,00
				25.162,00	25.162,00	25.162,00
					0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.677,06	11.677,06	11.677,06
					0,00	0,00
				-26.300,00	850,00	2.550,00
				18.700,00	18.700,00	18.700,00
					0,00	0,00
				-18.299,99	465,00	930,00
				21.700,00	21.700,00	21.700,00
					0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>272</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1107.00000</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			19.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>273</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>32.900,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764,29</b>	<b>3.461,01</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	39.375,03	35.610,74
				39.380,00	4,97	3.764,29
					3.764,29	3.461,01
					39.375,03	35.610,74
					0,00	3.764,29
<b>274</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
<b>275</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	354,40	354,40
				360,00	5,60	0,00
					0,00	0,00
					354,40	354,40
					0,00	0,00
<b>08.12.27.813.0231.2039</b>	<b>289.800,00</b>	<b>25.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.376,51</b>	<b>30.524,68</b>	<b>44.832,47</b>
<i>Manutenção de Praças, Canteiros, Parques e Jardins</i>		<i>2.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293.472,05</i>	<i>293.472,05</i>	<i>285.994,54</i>
				<i>312.580,00</i>	<i>19.107,95</i>	<i>7.477,51</i>
<b>276</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
<b>277</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>33.400,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,43</b>	<b>7.861,43</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	45.300,80	45.300,80
				49.500,00	4.199,20	0,00
					3.134,64	3.134,64
					18.035,99	18.035,99
					0,00	0,00

Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

Dezembro/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>
<b>08.12.27.813.0231.2039</b>	<b>289.800,00</b>	<b>25.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.376,51</b>	<b>30.524,68</b>	<b>44.832,47</b>
<b>Manutenção de Praças, Canteiros, Parques e Jardins</b>		<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.472,05</b>	<b>293.472,05</b>	<b>285.994,54</b>
			<b>312.580,00</b>	<b>19.107,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477,51</b>
<b>277 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>33.400,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,43</b>	<b>7.861,43</b>	<b>7.861,43</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,80</b>	<b>45.300,80</b>	<b>45.300,80</b>
3.1.9.0.11.33.00.00.00			49.500,00	4.199,20	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				1.526,73	1.526,73	1.526,73
				4.198,51	4.198,51	4.198,51
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				1.088,50	1.088,50	1.088,50
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				9.003,49	9.003,49	9.003,49
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				2.111,56	2.111,56	2.111,56
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				3.279,38	3.279,38	3.279,38
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				1.454,98	1.454,98	1.454,98
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				4.357,35	4.357,35	4.357,35
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				4.671,26	4.671,26	4.671,26
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				299,84	299,84	299,84
					0,00	0,00
<b>278 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>
3.1.9.0.16.44.01.00.00				100,00	92,40	0,00
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS					0,00	0,00
					7,60	7,60
					0,00	0,00
<b>279 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				100,00	100,00	0,00
<b>280 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,36</b>	<b>1.422,36</b>	<b>2.133,54</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.671,93</b>	<b>6.671,93</b>	<b>6.671,93</b>
3.1.9.1.13.03.01.00.00				6.800,00	128,07	0,00
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				1.422,36	1.422,36	2.133,54
				6.671,93	6.671,93	6.671,93
					0,00	0,00
<b>281 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>7.600,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,97</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,71</b>	<b>8.407,71</b>	<b>8.407,71</b>
3.3.9.0.30.11.00.00.00				8.410,00	2,29	0,00
Material Químico					0,00	0,00
					32,80	32,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	226,85
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				2.404,40	2.404,40	2.404,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				450,00	450,00	450,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Elettrico e Eletronico				698,90	698,90	698,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				214,20	214,20	214,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00				0,00	0,00	1.407,12
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				3.383,12	3.383,12	3.383,12
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				93,28	93,28	93,28
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	
<b>08.12</b>	<b>8.630.200,00</b>	<b>2.531.084,58</b>	<b>7.069,00</b>	<b>-296.954,05</b>	<b>562.675,32</b>	<b>704.094,64</b>	
<b>Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados</b>		<b>489.084,76</b>	<b>7.069,00</b>	<b>8.299.204,00</b>	<b>8.292.003,80</b>	<b>8.188.781,11</b>	
<b>08.12.27.813.0231.2039</b>	<b>289.800,00</b>	<b>25.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.376,51</b>	<b>30.524,68</b>	<b>44.832,47</b>	
<b>Manutenção de Praças, Canteiros, Parques e Jardins</b>		<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.472,05</b>	<b>293.472,05</b>	<b>285.994,54</b>	
			<b>312.580,00</b>	<b>19.107,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477,51</b>	
<b>281 3.3.9.0.30.00.00.00 0001.00000</b>	<b>7.600,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,97</b>	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,71</b>	<b>8.407,71</b>	<b>8.407,71</b>	
			<b>8.410,00</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.9.0.30.54.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	
<b>Material para Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias</b>				<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.9.0.30.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>915,01</b>	<b>915,01</b>	<b>915,01</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>282 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>283 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>233.700,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.639,04</b>	<b>20.510,56</b>	<b>32.366,63</b>	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.285,63</b>	<b>227.285,63</b>	<b>220.682,22</b>	
			<b>239.890,00</b>	<b>12.604,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603,41</b>	
<b>3.3.9.0.39.16.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica</b>				<b>344,67</b>	<b>344,67</b>	<b>344,67</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.9.0.39.20.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
<b>Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica</b>				<b>967,02</b>	<b>967,02</b>	<b>967,02</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.9.0.39.43.00.00.00</b>				<b>3.019,00</b>	<b>4.240,47</b>	<b>3.392,95</b>	
<b>Servicos de Energia Eletrica</b>				<b>42.854,62</b>	<b>42.854,62</b>	<b>36.637,89</b>	
					<b>0,00</b>	<b>6.216,73</b>	
<b>3.3.9.0.39.44.00.00.00</b>				<b>-222,60</b>	<b>386,68</b>	<b>563,22</b>	
<b>Servicos de Agua e Esgoto</b>				<b>5.327,40</b>	<b>5.327,40</b>	<b>4.940,72</b>	
					<b>0,00</b>	<b>386,68</b>	
<b>3.3.9.0.39.77.00.00.00</b>				<b>-2.988,64</b>	<b>3.011,36</b>	<b>3.011,36</b>	
<b>Vigilancia Ostensiva</b>				<b>31.738,72</b>	<b>31.738,72</b>	<b>31.738,72</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.9.0.39.78.00.00.00</b>				<b>-11.446,80</b>	<b>12.872,05</b>	<b>24.869,10</b>	
<b>Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica</b>				<b>146.053,20</b>	<b>146.053,20</b>	<b>146.053,20</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>284 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,14</b>	<b>432,14</b>	<b>383,26</b>	
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,78</b>	<b>2.851,78</b>	<b>2.419,64</b>	
				<b>2.860,00</b>	<b>8,22</b>	<b>432,14</b>	
<b>3.3.9.0.46.01.00.00.00</b>				<b>432,14</b>	<b>432,14</b>	<b>383,26</b>	
<b>Indenizacao Auxilio-Alimentacao</b>				<b>2.851,78</b>	<b>2.851,78</b>	<b>2.419,64</b>	
					<b>0,00</b>	<b>432,14</b>	
<b>285 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453,40</b>	<b>298,19</b>	<b>237,64</b>	
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946,60</b>	<b>2.946,60</b>	<b>2.504,64</b>	
			<b>3.400,00</b>	<b>453,40</b>	<b>0,00</b>	<b>441,96</b>	
<b>3.3.9.0.47.22.00.00.00</b>				<b>-453,40</b>	<b>298,19</b>	<b>237,64</b>	
<b>Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica</b>				<b>2.946,60</b>	<b>2.946,60</b>	<b>2.504,64</b>	
					<b>0,00</b>	<b>441,96</b>	
<b>286 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.33.17.512.0132.2148</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>287 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1191.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>288 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1191.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>289 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1191.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>08.33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.33.17.512.0132.2148	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 1191.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 1191.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>08.34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Municipal de Infraestrutura em Pavim Urbana - FMIPU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.34.15.451.0110.2149	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação da Pavimentação Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 1192.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
09.13.12.122.0080.2040	1.216.900,00	310.113,00	107.659,10	145.811,74	160.958,97	169.882,66
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		125.328,00	107.659,10	1.386.376,52	1.386.376,52	1.375.785,16
			1.401.685,00	15.308,48	0,00	10.591,36
3.1.3.0.13.00.00.00.00 0020.00000	4.700,00	190,00	0,00	970,36	970,36	485,18
OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	3.881,44	3.881,44	2.911,08
			3.890,00	8,56	0,00	970,36
3.1.3.0.13.40.01.00.00				970,36	970,36	485,18
Contribuição Patronal para o RPPS do Estado				3.881,44	3.881,44	2.911,08
				0,00	0,00	970,36
3.1.9.0.05.00.00.00.00 0020.00000	200,00	15.500,00	0,00	6.649,32	6.649,32	6.649,32
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	15.606,98	15.606,98	15.606,98
			15.700,00	93,02	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.02				6.649,32	6.649,32	6.649,32
Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				15.606,98	15.606,98	15.606,98
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	203.200,00	30.000,00	0,00	18.203,26	18.203,26	18.203,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.600,00	0,00	184.482,58	184.482,58	184.482,58
			184.600,00	117,42	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				3.737,99	3.737,99	3.737,99
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				86.301,74	86.301,74	86.301,74
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				0,09	0,09	0,09
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				373,74	373,74	373,74
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				269,14	269,14	269,14
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				25.265,55	25.265,55	25.265,55
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				460,54	460,54	460,54
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				5.035,11	5.035,11	5.035,11
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				5.451,43	5.451,43	5.451,43
13° salário - servidores vinculados ao RPPS				13.446,23	13.446,23	13.446,23
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				5.630,37	5.630,37	5.630,37
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				16.803,12	16.803,12	16.803,12
				0,00	0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
09.13.12.122.0080.2040	1.216.900,00	310.113,00	20.789.412,08	4.682.928,92	0,00	484.659,53
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		125.328,00	107.659,10	145.811,74	160.958,97	169.882,66
			107.659,10	1.386.376,52	1.386.376,52	1.375.785,16
			1.401.685,00	15.308,48	0,00	10.591,36
<b>298</b>	3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	18,26	18,26	18,26
			100,00	81,74	0,00	0,00
3.1.9.0.16.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				18,26	18,26	18,26
					0,00	0,00
<b>299</b>	3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	29,69	29,69	29,69
			400,00	370,31	0,00	0,00
3.1.9.0.16.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				29,69	29,69	29,69
					0,00	0,00
<b>300</b>	3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>301</b>	3.1.9.0.94.00.00.00.00 0020.00000	100,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00	0,00	18.975,74	18.975,74	18.975,74
			19.000,00	24,26	0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.03.01.00				0,00	0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RPPS				18.975,74	18.975,74	18.975,74
					0,00	0,00
<b>302</b>	3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	38.100,00	0,00	0,00	5.069,26	7.592,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.700,00	0,00	0,00	34.279,85	34.279,85
			34.400,00	120,15	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				5.069,26	5.069,26	7.592,57
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				34.279,85	34.279,85	34.279,85
					0,00	0,00
<b>303</b>	3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000	77.700,00	25.000,00	0,00	-82.426,41	-75.003,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	97.666,10	33,90	33,90	33,90
			33,90	-0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				-82.426,41	-82.426,41	-75.003,64
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				33,90	33,90	33,90
					0,00	0,00
<b>1247</b>	3.1.9.1.13.00.00.00.00 0031.00000	0,00	0,00	97.666,10	97.434,20	97.434,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	97.434,20	97.434,20
			97.666,10	231,90	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				97.434,20	97.434,20	97.434,20
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				97.434,20	97.434,20	97.434,20
					0,00	0,00
<b>304</b>	3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000	2.700,00	2.180,00	0,00	0,00	146,78
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.635,15	4.635,15	4.635,15
			4.880,00	244,85	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	146,78
Diárias no País				4.635,15	4.635,15	4.635,15
					0,00	0,00
<b>305</b>	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	700,00	1.760,00	0,00	1.685,16	1.685,16
MATERIAL DE CONSUMO		480,00	0,00	0,00	1.959,16	1.959,16
			1.980,00	20,84	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				149,16	149,16	149,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				149,16	149,16	149,16
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				220,00	220,00	220,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				1.536,00	1.536,00	1.536,00
Material para Festividades e Homenagens				1.590,00	1.590,00	1.590,00
					0,00	0,00
<b>306</b>	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	37.000,00	5.000,00	0,00	-3.964,55	2.905,05
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	38.003,47	38.003,47
			42.000,00	3.996,53	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-3.637,85	604,57	918,45
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.933,14	7.933,14	7.933,14
					0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.122.0080.2040	1.216.900,00	310.113,00	107.659,10	145.811,74	160.958,97	169.882,66
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		125.328,00	107.659,10	1.386.376,52	1.386.376,52	1.375.785,16
			1.401.685,00	15.308,48	0,00	10.591,36
<b>306</b>	<b>37.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.964,55</b>	<b>937,87</b>	<b>2.905,05</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.003,47</b>	<b>38.003,47</b>	<b>38.003,47</b>
			<b>42.000,00</b>	<b>3.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustiveis e Lubrificantes para Outras Finalidades				19,90	19,90	19,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				-326,70	-326,70	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				278,00	278,00	278,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				1.090,90	1.090,90	1.090,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	424,00	487,10
Material de Expediente				6.447,50	6.447,50	6.447,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				1.796,40	1.796,40	1.796,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				160,00	160,00	160,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				861,25	861,25	861,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				162,00	162,00	162,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				1.172,06	1.172,06	1.172,06
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	1.120,00
Material Eletrico e Eletronico				10.754,74	10.754,74	10.754,74
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	160,00	303,50
Material de Protecao e Seguranca				2.471,80	2.471,80	2.471,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto				60,00	60,00	60,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Comunicacoes				180,00	180,00	180,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				2.729,18	2.729,18	2.729,18
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				126,20	126,20	126,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	76,00	76,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				1.455,00	1.455,00	1.455,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Bibliografico				91,00	91,00	91,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				214,40	214,40	214,40
					0,00	0,00
<b>307</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>		<b>200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.122.0080.2040	1.216.900,00	310.113,00	107.659,10	145.811,74	160.958,97	169.882,66
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		125.328,00	107.659,10	1.386.376,52	1.386.376,52	1.375.785,16
			1.401.685,00	15.308,48	0,00	10.591,36
<b>1233</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0020.00000	0,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	1,00	480,00	480,00	480,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00			500,00	20,00	0,00	0,00
Outras Premiacoess				0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	480,00
					0,00	0,00
<b>1172</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	0,00	0,00	3.691,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00			3.691,00	1,00	0,00	0,00
Material para Divulgacao - Distribuicao				0,00	0,00	0,00
				3.690,00	3.690,00	3.690,00
					0,00	0,00
<b>308</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000	2.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9,00	3.691,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgacao - Distribuicao				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>309</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000	200,00	649,00	0,00	12,20	12,20	202,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	840,55	840,55	840,55
3.3.9.0.33.01.00.00.00			849,00	8,45	0,00	0,00
Passagens para o Pais				12,20	12,20	202,20
				840,55	840,55	840,55
					0,00	0,00
<b>310</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00			1.450,00	0,00	0,00	0,00
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				0,00	0,00	0,00
				1.450,00	1.450,00	1.450,00
					0,00	0,00
<b>311</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00			700,00	350,00	0,00	0,00
Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica				0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00
<b>312</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.230,00	200,00	571,50	571,50	571,50
3.3.9.0.39.50.00.00.00			670,00	98,50	0,00	0,00
Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica				396,00	396,00	396,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de estacionamento				25,50	25,50	25,50
					0,00	0,00
<b>313</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	29.600,00	9.525,00	200,00	-503,65	5.089,84	5.954,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	34.429,56	34.429,56	34.245,90
3.3.9.0.39.01.00.00.00			39.325,00	4.895,44	0,00	183,66
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,00	0,00	0,00
				1.052,80	1.052,80	1.052,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				1.875,00	1.875,00	1.875,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				5.075,00	5.075,00	5.075,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				-948,00	521,00	1.042,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				6.252,00	6.252,00	6.252,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	936,60	936,60
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				4.805,25	4.805,25	4.805,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	1.225,00	1.495,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				2.293,00	2.293,00	2.293,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
<i>09.13.12.122.0080.2040</i>	<i>1.216.900,00</i>	<i>310.113,00</i>	<i>107.659,10</i>	<i>145.811,74</i>	<i>160.958,97</i>	<i>169.882,66</i>
<i>Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação</i>		<i>125.328,00</i>	<i>107.659,10</i>	<i>1.386.376,52</i>	<i>1.386.376,52</i>	<i>1.375.785,16</i>
			<i>1.401.685,00</i>	<i>15.308,48</i>	<i>0,00</i>	<i>10.591,36</i>
<b>313</b>	<b>29.600,00</b>	<b>9.525,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-503,65</b>	<b>5.089,84</b>	<b>5.954,84</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.429,56</b>	<b>34.429,56</b>	<b>34.245,90</b>
			<b>39.325,00</b>	<b>4.895,44</b>	<b>0,00</b>	<b>183,66</b>
3.3.9.0.39.19.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				<b>3.127,31</b>	<b>3.127,31</b>	<b>3.127,31</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.48.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				<b>1.208,00</b>	<b>1.208,00</b>	<b>1.208,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.50.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				<b>1.225,95</b>	<b>1.225,95</b>	<b>1.225,95</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.58.00.00.00				<b>-1.260,85</b>	<b>183,66</b>	<b>183,66</b>
Servicos de Telecomunicacoes				<b>2.339,15</b>	<b>2.339,15</b>	<b>2.155,49</b>
					<b>0,00</b>	<b>183,66</b>
3.3.9.0.39.66.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Servicos Judiciarios - Pessoa Juridica				<b>193,50</b>	<b>193,50</b>	<b>193,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.69.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				<b>3.051,82</b>	<b>3.051,82</b>	<b>3.051,82</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.77.00.00.00				<b>-32,22</b>	<b>348,58</b>	<b>348,58</b>
Vigilancia Ostensiva				<b>2.067,78</b>	<b>2.067,78</b>	<b>2.067,78</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.78.00.00.00				<b>-137,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.95.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Manut. e Conservacao de Equip.de Processamento de Dados - Pessoa Juridica				<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.99.02.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Associacoes, Federacoes e Confederacoes				<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.99.05.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços de estacionamento				<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.99.99.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>314</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644,70</b>	<b>56,40</b>	<b>56,40</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,30</b>	<b>1.855,30</b>	<b>1.855,30</b>
			<b>2.500,00</b>	<b>644,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.81.00.00.00				<b>-644,70</b>	<b>56,40</b>	<b>56,40</b>
Servicos Bancarios				<b>1.855,30</b>	<b>1.855,30</b>	<b>1.855,30</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>315</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,62</b>	<b>236,62</b>	<b>175,52</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,33</b>	<b>4.265,33</b>	<b>4.028,71</b>
			<b>4.500,00</b>	<b>234,67</b>	<b>0,00</b>	<b>236,62</b>
3.3.9.0.46.01.00.00.00				<b>236,62</b>	<b>236,62</b>	<b>175,52</b>
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				<b>4.265,33</b>	<b>4.265,33</b>	<b>4.028,71</b>
					<b>0,00</b>	<b>236,62</b>
<b>316</b>	<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,92</b>	<b>3.354,92</b>	<b>2.996,65</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.649,65</b>	<b>35.649,65</b>	<b>32.294,73</b>
			<b>37.100,00</b>	<b>1.450,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,92</b>
3.3.9.0.46.01.00.00.00				<b>3.354,92</b>	<b>3.354,92</b>	<b>2.996,65</b>
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				<b>35.649,65</b>	<b>35.649,65</b>	<b>32.294,73</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.354,92</b>
<b>317</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.122.0080.2040</b>	<b>1.216.900,00</b>	<b>310.113,00</b>	<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
<i>Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação</i>		<i>125.328,00</i>	<i>107.659,10</i>	<i>145.811,74</i>	<i>160.958,97</i>	<i>169.882,66</i>
			<i>107.659,10</i>	<i>1.386.376,52</i>	<i>1.386.376,52</i>	<i>1.375.785,16</i>
			<i>1.401.685,00</i>	<i>15.308,48</i>	<i>0,00</i>	<i>10.591,36</i>
<b>318</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000	100,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
			390,00	30,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				360,00	360,00	360,00
					0,00	0,00
<b>319</b> 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0020.00000	29.300,00	1.319,00	0,00	1.318,53	5.268,75	1.981,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00	0,00	26.618,53	26.618,53	23.331,73
			26.619,00	0,47	0,00	3.286,80
3.3.9.0.93.02.04.00.00				1.318,53	5.268,75	1.981,95
Restituicoes de Despesa de Água e Luz				26.618,53	26.618,53	23.331,73
					0,00	3.286,80
<b>320</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000	17.900,00	3.500,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.240,00	6.100,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00
			3.060,00	237,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao				200,00	200,00	200,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos				498,00	498,00	498,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.32.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Graficos				600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				265,00	265,00	265,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
Equipamentos de Processamento de Dados				1.260,00	1.260,00	1.260,00
					0,00	0,00
<b>1250</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0031.00000	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			6.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				6.100,00	6.100,00	6.100,00
Equipamentos de Processamento de Dados				6.100,00	6.100,00	6.100,00
					0,00	0,00
<b>321</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1150.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>09.13.12.122.0080.2041</b>	<b>164.600,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.798,54</b>	<b>10.568,54</b>	<b>11.392,53</b>
<i>Manutenção do Conselho Municipal de Educação</i>		<i>86.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.224,68</i>	<i>100.224,68</i>	<i>99.965,84</i>
			<i>105.800,00</i>	<i>5.575,32</i>	<i>0,00</i>	<i>258,84</i>
<b>322</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>323</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000	135.100,00	20.000,00	0,00	7.916,50	7.916,50	7.916,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.200,00	0,00	78.165,25	78.165,25	78.165,25
			79.900,00	1.734,75	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				2.963,65	2.963,65	2.963,65
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				36.026,67	36.026,67	36.026,67
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				2.074,56	2.074,56	2.074,56
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				24.704,65	24.704,65	24.704,65
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				2.519,11	2.519,11	2.519,11
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				5.150,11	5.150,11	5.150,11
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.122.0080.2041</b>	<b>164.600,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.798,54</b>	<b>10.568,54</b>	<b>11.392,53</b>
<b>Manutenção do Conselho Municipal de Educação</b>		<b>86.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.224,68</b>	<b>100.224,68</b>	<b>99.965,84</b>
			<b>105.800,00</b>	<b>5.575,32</b>	<b>0,00</b>	<b>258,84</b>
<b>323</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>135.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916,50</b>	<b>7.916,50</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.165,25</b>	<b>78.165,25</b>
				<b>79.900,00</b>	<b>1.734,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.45.01.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>2.512,66</b>	<b>2.512,66</b>	<b>2.512,66</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.46.01.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS</b>				<b>7.537,98</b>	<b>7.537,98</b>	<b>7.537,98</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.73.03.01.00</b>				<b>359,18</b>	<b>359,18</b>	<b>359,18</b>
<b>Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>2.233,18</b>	<b>2.233,18</b>	<b>2.233,18</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>324</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>325</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.168,02</b>	<b>6.168,02</b>
				<b>6.300,00</b>	<b>131,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.94.01.03.01.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RPPS</b>				<b>6.168,02</b>	<b>6.168,02</b>	<b>6.168,02</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>326</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>22.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,86</b>	<b>1.696,86</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.391,31</b>	<b>12.391,31</b>
				<b>12.400,00</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.1.13.03.01.00.00</b>				<b>1.696,86</b>	<b>1.696,86</b>	<b>2.545,29</b>
<b>Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil</b>				<b>12.391,31</b>	<b>12.391,31</b>	<b>12.391,31</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>327</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,66</b>	<b>-73,66</b>
<b>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.14.14.00.00.00</b>				<b>-73,66</b>	<b>-73,66</b>	<b>-73,66</b>
<b>Diárias no País</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>328</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>
				<b>600,00</b>	<b>397,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.16.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Material de Expediente</b>				<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.99.02.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Associações, Federações e Confederações</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,84</b>	<b>234,40</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597,10</b>	<b>2.338,26</b>
			<b>4.400,00</b>	<b>1.802,90</b>	<b>0,00</b>	<b>258,84</b>
<b>3.3.9.0.46.01.00.00.00</b>				<b>258,84</b>	<b>258,84</b>	<b>234,40</b>
<b>Indenizacao Auxilio-Alimentacao</b>				<b>2.597,10</b>	<b>2.597,10</b>	<b>2.338,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>258,84</b>
<b>332</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>333</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b> <b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
<i>09.13.12.361.0044.1055</i> <i>Fornecimento de Livros Didáticos</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.950,00</i>	<i>7.950,00</i>	<i>7.950,00</i>
			<i>8.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>334</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
			8.000,00	50,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.04.00.00.00 Material Educacional e Cultural - Distribuicao				0,00	0,00	0,00
				7.950,00	7.950,00	7.950,00
					0,00	0,00
<hr/> <i>09.13.12.361.0044.2152</i> <i>Fornecimento de Uniformes Escolares</i>	<i>0,00</i>	<i>172.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837,00</i>	<i>837,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.378,00</i>	<i>82.378,00</i>	<i>82.378,00</i>
			<i>172.850,00</i>	<i>90.472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>1221</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	172.850,00	0,00	0,00	837,00	837,00
		0,00	0,00	82.378,00	82.378,00	82.378,00
			172.850,00	90.472,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita				0,00	837,00	837,00
				82.378,00	82.378,00	82.378,00
					0,00	0,00
<hr/> <i>09.13.12.361.0081.1056</i> <i>Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental</i>	<i>1.452.000,00</i>	<i>2.336.642,52</i>	<i>2,00</i>	<i>-523.234,14</i>	<i>143.739,79</i>	<i>27.720,28</i>
		<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>358.692,26</i>	<i>358.692,26</i>	<i>242.329,97</i>
			<i>3.788.642,52</i>	<i>3.429.950,26</i>	<i>0,00</i>	<i>116.362,29</i>
<b>335</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	5.590,00	1,00	-176,09	5.000,56	5.164,36
		0,00	1,00	6.138,91	6.138,91	5.959,93
			6.590,00	451,09	0,00	178,98
4.4.9.0.51.80.00.00.00 Estudos e Projetos				0,00	4.900,00	5.065,00
				5.065,00	5.065,00	5.065,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 Outras Obras e Instalações				-176,09	100,56	99,36
				1.073,91	1.073,91	894,93
					0,00	178,98
<b>1235</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0031.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.292,00	1,00	-217.736,08	22.555,92	22.555,92
		0,00	1,00	22.555,92	22.555,92	22.555,92
			240.292,00	217.736,08	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 Obras em Andamento				-217.736,08	22.555,92	22.555,92
				22.555,92	22.555,92	22.555,92
					0,00	0,00
<b>336</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1006.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	15.979,00	15.979,00	15.979,00
			16.050,00	71,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.80.00.00.00 Estudos e Projetos				0,00	0,00	0,00
				1.129,00	1.129,00	1.129,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 Obras em Andamento				0,00	0,00	0,00
				14.850,00	14.850,00	14.850,00
					0,00	0,00
<b>337</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1080.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.000,00	2.075.710,52	0,00	-305.321,97	116.183,31	0,00
		0,00	0,00	314.018,43	314.018,43	197.835,12
			3.525.710,52	3.211.692,09	0,00	116.183,31
4.4.9.0.51.91.00.00.00 Obras em Andamento				-305.321,97	116.183,31	0,00
				314.018,43	314.018,43	197.835,12
					0,00	116.183,31
<hr/> <i>09.13.12.361.0081.1057</i> <i>Ampliação e Reformas em Escola Municipal de Ensino Fundament</i>	<i>20.000,00</i>	<i>109.866,92</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.861,79</i>	<i>9.002,38</i>	<i>9.002,38</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.364,65</i>	<i>95.364,65</i>	<i>95.364,65</i>
			<i>129.866,92</i>	<i>34.502,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>338</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	30.000,00	0,00	-18.861,79	9.002,38	9.002,38
		0,00	0,00	9.092,13	9.092,13	9.092,13
			31.000,00	21.907,87	0,00	0,00
4.4.9.0.51.80.00.00.00 Estudos e Projetos				0,00	0,00	0,00
				89,75	89,75	89,75
					0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 Obras em Andamento				-18.861,79	9.002,38	9.002,38
				9.002,38	9.002,38	9.002,38
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0081.1057	20.000,00	109.866,92	0,00	-18.861,79	9.002,38	9.002,38
Ampliação e Reformas em Escola Municipal de Ensino Fundamental		0,00	0,00	95.364,65	95.364,65	95.364,65
			129.866,92	34.502,27	0,00	0,00
<b>339</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>19.000,00</b>	<b>79.866,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	86.272,52	86.272,52	86.272,52
			98.866,92	12.594,40	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento				86.272,52	86.272,52	86.272,52
					0,00	0,00
09.13.12.361.0081.1059	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatização e Interligação das Escolas Municipais		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>340</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>341</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
09.13.12.361.0081.1060	122.800,00	9.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Ampliação de Ginásio de Esportes em Escola		0,00	0,00	57.808,99	57.808,99	33.144,05
			132.119,71	74.310,72	0,00	24.664,94
<b>343</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	299,50	299,50	299,50
			500,00	200,50	0,00	0,00
4.4.9.0.51.80.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos				179,50	179,50	179,50
					0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações				120,00	120,00	120,00
					0,00	0,00
<b>344</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.319,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.999,35	9.999,35	4.712,14
			10.319,71	320,36	0,00	5.287,21
4.4.9.0.51.91.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento				9.999,35	9.999,35	4.712,14
					0,00	5.287,21
<b>345</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 1047.00000</b>	<b>121.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	47.510,14	47.510,14	28.132,41
			121.300,00	73.789,86	0,00	19.377,73
4.4.9.0.51.91.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento				47.510,14	47.510,14	28.132,41
					0,00	19.377,73
09.13.12.361.0081.2043	7.235.300,00	318.683,15	229.658,40	769.703,34	820.129,43	880.952,57
Manutenção do Ensino Fundamental		532.174,79	229.658,40	6.764.496,27	6.764.496,27	6.716.720,94
			7.021.808,36	257.312,09	0,00	47.775,33
<b>346</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.200,55</b>	<b>7.200,55</b>
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	33.199,81	33.199,81	33.199,81
			33.200,00	0,19	0,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.00				7.200,55	7.200,55	7.200,55
Contratação por Tempo Determinado de Professores				33.199,81	33.199,81	33.199,81
					0,00	0,00
<b>347</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>153.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950,31</b>	<b>15.234,14</b>
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.900,00	5.000,00	95.956,65	95.956,65	94.202,04
			111.800,00	15.843,35	0,00	1.754,61
3.1.9.0.04.01.02.00.00				11.951,19	11.951,19	11.951,19
Contratação por Tempo Determinado de Professores				73.815,77	73.815,77	73.815,77
					0,00	0,00
3.1.9.0.04.15.00.00.00				2.999,12	2.999,12	3.282,95
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				21.552,18	21.552,18	19.797,57
					0,00	1.754,61

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0081.2043	7.235.300,00	318.683,15	229.658,40	769.703,34	820.129,43	880.952,57
Manutenção do Ensino Fundamental		532.174,79	229.658,40	6.764.496,27	6.764.496,27	6.716.720,94
			7.021.808,36	257.312,09	0,00	47.775,33
<b>347</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>153.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950,31</b>	<b>14.950,31</b>	<b>15.234,14</b>
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			36.900,00	5.000,00	95.956,65	94.202,04
			111.800,00	15.843,35	0,00	1.754,61
					0,00	0,00
					588,70	588,70
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>1227</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	1,00	2.424,62	2.424,62
			3.500,00	1.075,38	0,00	0,00
					0,00	0,00
					2.424,62	2.424,62
					0,00	0,00
<b>348</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.120,65</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	1,00	9.298,75	9.298,75
			10.220,65	921,90	0,00	0,00
					0,00	0,00
					9.298,75	9.298,75
					0,00	0,00
<b>349</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>234.700,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.379,67</b>	<b>45.379,67</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			300,00	0,00	352.463,99	352.463,99
					36,01	0,00
					22.152,71	22.152,71
					219.710,46	219.710,46
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,02	0,02
					0,00	0,00
					824,58	824,58
					4.539,72	4.539,72
					0,00	0,00
					5.913,19	5.913,19
					61.941,90	61.941,90
					0,00	0,00
					469,96	469,96
					4.810,82	4.810,82
					0,00	0,00
					14.347,08	14.347,08
					27.772,10	27.772,10
					0,00	0,00
					418,04	418,04
					7.848,28	7.848,28
					0,00	0,00
					1.254,11	1.254,11
					23.561,07	23.561,07
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					2.215,60	2.215,60
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					64,02	64,02
					0,00	0,00
<b>350</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>4.915.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.378,16</b>	<b>548.378,16</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			210.320,65	0,00	4.689.337,51	4.689.337,51
					15.841,84	0,00
					274.593,40	274.593,40
					2.780.056,67	2.780.056,67
					0,00	0,00
					36,94	36,94
					44,62	44,62
					0,00	0,00
					2.706,28	2.706,28
					6.180,84	6.180,84
					0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<i>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</i>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<i>09.13.12.361.0081.2043</i>	<i>7.235.300,00</i>	<i>318.683,15</i>	<i>229.658,40</i>	<i>769.703,34</i>	<i>820.129,43</i>	<i>880.952,57</i>
<i>Manutenção do Ensino Fundamental</i>		<i>532.174,79</i>	<i>229.658,40</i>	<i>6.764.496,27</i>	<i>6.764.496,27</i>	<i>6.716.720,94</i>
			<i>7.021.808,36</i>	<i>257.312,09</i>	<i>0,00</i>	<i>47.775,33</i>
<b>350</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>4.915.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.378,16</b>	<b>548.378,16</b>	<b>548.378,16</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<b>210.320,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.337,51</b>	<b>4.689.337,51</b>	<b>4.689.337,51</b>
3.1.9.0.11.33.00.00.00			<b>0,00</b>	<b>15.841,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				<b>34.541,25</b>	<b>34.541,25</b>	<b>34.541,25</b>
				<b>172.729,61</b>	<b>172.729,61</b>	<b>172.729,61</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.37.00.00.00				<b>65.918,12</b>	<b>65.918,12</b>	<b>65.918,12</b>
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				<b>734.811,58</b>	<b>734.811,58</b>	<b>734.811,58</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.43.01.00.00				<b>144.301,10</b>	<b>144.301,10</b>	<b>144.301,10</b>
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				<b>311.351,08</b>	<b>311.351,08</b>	<b>311.351,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.45.01.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				<b>111.061,90</b>	<b>111.061,90</b>	<b>111.061,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.46.01.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				<b>333.403,17</b>	<b>333.403,17</b>	<b>333.403,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.47.00.00.00				<b>17.741,00</b>	<b>17.741,00</b>	<b>17.741,00</b>
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				<b>150.543,64</b>	<b>150.543,64</b>	<b>150.543,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.73.03.01.00				<b>8.540,07</b>	<b>8.540,07</b>	<b>8.540,07</b>
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				<b>89.154,40</b>	<b>89.154,40</b>	<b>89.154,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,44</b>	<b>12,44</b>	<b>12,44</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			<b>0,00</b>	<b>12,44</b>	<b>12,44</b>	<b>12,44</b>
				<b>100,00</b>	<b>87,56</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.16.44.01.00.00				<b>12,44</b>	<b>12,44</b>	<b>12,44</b>
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				<b>12,44</b>	<b>12,44</b>	<b>12,44</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>352</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,57</b>	<b>113,57</b>	<b>113,57</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			<b>0,00</b>	<b>392,84</b>	<b>392,84</b>	<b>392,84</b>
				<b>500,00</b>	<b>107,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.16.44.01.00.00				<b>113,57</b>	<b>113,57</b>	<b>113,57</b>
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				<b>392,84</b>	<b>392,84</b>	<b>392,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609,36</b>	<b>9.609,36</b>
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.914,35</b>	<b>29.914,35</b>
				<b>30.000,00</b>	<b>85,65</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.94.01.03.01.00					<b>9.609,36</b>	<b>9.609,36</b>
Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vinculados ao RPPS					<b>29.914,35</b>	<b>29.914,35</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>354</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>59.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.398,73</b>	<b>35.151,05</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>80.000,01</b>	<b>80.000,01</b>
				<b>80.600,00</b>	<b>599,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.1.13.03.01.00.00					<b>30.398,73</b>	<b>35.151,05</b>
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				<b>80.000,01</b>	<b>80.000,01</b>	<b>80.000,01</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>746.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>83.185,31</b>	<b>135.354,79</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<b>62.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>662.745,75</b>	<b>662.745,75</b>
				<b>663.800,00</b>	<b>1.054,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.1.13.03.01.00.00					<b>83.185,31</b>	<b>135.354,79</b>
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				<b>662.745,75</b>	<b>662.745,75</b>	<b>662.745,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>356</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,49</b>	<b>36,83</b>
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,79</b>	<b>3.766,79</b>
				<b>4.100,00</b>	<b>333,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.14.14.00.00.00					<b>-110,49</b>	<b>36,83</b>
Diárias no País					<b>3.766,79</b>	<b>3.766,79</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0081.2043	7.235.300,00	318.683,15	229.658,40	769.703,34	820.129,43	880.952,57
Manutenção do Ensino Fundamental		532.174,79	229.658,40	6.764.496,27	6.764.496,27	6.716.720,94
			7.021.808,36	257.312,09	0,00	47.775,33
<b>357</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>164.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.253,69</b>	<b>8.103,20</b>
MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	85.017,85	85.017,85	85.017,85
			119.600,00	34.582,15	0,00	0,00
3.3.9.0.30.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustiveis e Lubrificantes para Outras Finalidades				101,00	101,00	101,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				-171,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				1.508,00	1.508,00	1.508,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				1.207,66	1.207,66	1.207,66
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Quimico				158,00	158,00	158,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				385,96	526,61	537,11
Material Educativo e Esportivo				8.341,08	8.341,08	8.341,08
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				5.336,90	5.336,90	5.336,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	221,60	221,60
Material de Processamento de Dados				4.709,05	4.709,05	4.709,05
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				667,80	667,80	667,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				922,10	922,10	922,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	2.179,40	2.179,40
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				18.256,80	18.256,80	18.256,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				533,72	2.953,54	3.730,44
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				22.041,44	22.041,44	22.041,44
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				280,00	280,00	280,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				236,65	1.497,69	1.592,89
Material Eletrico e Eletronico				8.217,04	8.217,04	8.217,04
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				6.409,56	6.409,56	6.409,56
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Comunicacoes				1.733,00	1.733,00	1.733,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				8,60	8,60	31,60
Ferramentas				360,30	360,30	360,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	456,00	456,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				1.224,00	1.224,00	1.224,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00				259,76	259,76	259,76
Material Bibliografico				3.260,32	3.260,32	3.260,32
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				283,80	283,80	283,80
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0081.2043	7.235.300,00	318.683,15	229.658,40	769.703,34	820.129,43	880.952,57
Manutenção do Ensino Fundamental		532.174,79	229.658,40	6.764.496,27	6.764.496,27	6.716.720,94
			7.021.808,36	257.312,09	0,00	47.775,33
<b>358</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,00</b>	<b>3.759,00</b>	<b>4.889,10</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	39.300,62	39.300,62	39.300,62
			40.500,00	1.199,38	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				58,65	58,65	58,65
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				5.862,50	5.862,50	5.862,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				624,25	624,25	624,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				215,82	215,82	215,82
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				20.117,00	20.117,00	20.117,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				649,00	649,00	649,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				3.759,00	3.759,00	3.759,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				6.208,21	6.208,21	6.208,21
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				2.764,49	2.764,49	2.764,49
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				1.174,20	1.174,20	1.174,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto				34,00	34,00	34,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00				0,00	0,00	1.130,10
Material Bibliografico				1.130,10	1.130,10	1.130,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				462,40	462,40	462,40
					0,00	0,00
<b>359</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>8.100,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.162,50	0,00	6.224,50	6.224,50
				6.237,50	13,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuicao Gratuita				6.224,50	6.224,50	6.224,50
					0,00	0,00
<b>360</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,80</b>	<b>202,20</b>
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00	0,00	202,20	202,20
				380,00	177,80	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00					-177,80	202,20
Passagens para o Pais					202,20	202,20
						0,00
<b>361</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>8.400,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,86</b>	<b>3.330,86</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			300,00	0,00	23.016,86	23.016,86
				23.120,00	103,14	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00					2.124,00	2.124,00
Estagiarios - Pessoa Fisica					14.868,00	14.868,00
						0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00					-121,14	496,86
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica					8.148,86	8.148,86
						0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0081.2043	7.235.300,00	318.683,15	229.658,40	769.703,34	820.129,43	880.952,57
Manutenção do Ensino Fundamental		532.174,79	229.658,40	6.764.496,27	6.764.496,27	6.716.720,94
			7.021.808,36	257.312,09	0,00	47.775,33
<b>362</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.264,00</b>	<b>5.769,47</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	95.024,94	95.024,94
				107.800,00	12.775,06	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.00					134,75	134,75
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis - Pessoa Fisica					584,75	584,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.00				0,00	0,00	600,00
Servicos de Limpeza e Conservacao - Pessoa Fisica				900,00	900,00	900,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-3.398,75	5.634,72	8.770,72
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				93.540,19	93.540,19	93.540,19
					0,00	0,00
<b>363</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>189.800,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>506,40</b>	<b>-38.269,38</b>	<b>-13.243,27</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			9.291,64	30.000,00	152.100,03	152.100,03
				181.714,76	29.614,73	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00					0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades					4.883,40	4.883,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				1.479,50	1.479,50	1.479,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	322,76	866,76
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				5.273,00	5.273,00	5.273,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				-434,00	548,80	1.097,60
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				7.056,00	7.056,00	7.056,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	1.872,45	1.872,45
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				5.211,14	5.211,14	5.211,14
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	120,00	120,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				2.986,00	2.986,00	2.986,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				286,40	286,40	286,40
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				1.366,40	1.366,40	1.366,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				977,10	8.876,21	5.964,99
Servicos de Energia Eletrica				69.497,10	69.497,10	55.014,08
					0,00	14.483,02
3.3.9.0.39.44.00.00.00				-3.529,89	2.417,61	2.073,77
Servicos de Agua e Esgoto				24.170,11	24.170,11	21.752,50
					0,00	2.417,61
3.3.9.0.39.47.00.00.00				0,00	506,00	1.012,00
Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica				4.250,40	4.250,40	4.250,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				0,00	63,80	63,80
Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				1.052,99	1.052,99	1.052,99
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-3.861,77	306,10	306,10
Servicos de Telecomunicacoes				3.638,23	3.638,23	3.332,13
					0,00	306,10
3.3.9.0.39.77.00.00.00				-749,88	292,50	951,00
Vigilancia Ostensiva				7.337,21	7.337,21	7.337,21
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				-857,44	1.109,00	1.109,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				4.305,57	4.305,57	4.305,57
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica				66,00	66,00	66,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00				3.034,50	3.034,50	3.034,50
Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica				3.034,50	3.034,50	3.034,50
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.361.0081.2043</b>	<b>7.235.300,00</b>	<b>318.683,15</b>	<b>229.658,40</b>	<b>769.703,34</b>	<b>820.129,43</b>	<b>880.952,57</b>
<b>Manutenção do Ensino Fundamental</b>		<b>532.174,79</b>	<b>229.658,40</b>	<b>6.764.496,27</b>	<b>6.764.496,27</b>	<b>6.716.720,94</b>
			<b>7.021.808,36</b>	<b>257.312,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.775,33</b>
<b>363</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>189.800,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>506,40</b>	<b>-38.269,38</b>	<b>-13.243,27</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>9.291,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>152.100,03</b>	<b>152.100,03</b>
				<b>181.714,76</b>	<b>29.614,73</b>	<b>17.206,73</b>
					<b>0,00</b>	<b>135,00</b>
					<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>-33.134,40</b>	<b>-33.134,40</b>
					<b>3.657,48</b>	<b>3.657,48</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>364</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.134,40</b>	<b>33.134,40</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>0,00</b>	<b>506,40</b>	<b>33.134,40</b>	<b>33.134,40</b>
				<b>37.293,60</b>	<b>4.159,20</b>	<b>0,00</b>
					<b>33.134,40</b>	<b>33.134,40</b>
					<b>33.134,40</b>	<b>33.134,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>110.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,88</b>	<b>9.300,88</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.090,97</b>	<b>29.090,97</b>
				<b>49.400,00</b>	<b>20.309,03</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>
					<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>276,00</b>
					<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.988,88</b>	<b>3.311,88</b>
					<b>14.457,28</b>	<b>14.457,28</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>725,00</b>
					<b>4.294,41</b>	<b>4.294,41</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.988,00</b>
					<b>1.988,00</b>	<b>1.988,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>631,28</b>	<b>631,28</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>-320,00</b>	<b>280,00</b>
					<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.854,33</b>	<b>-21.854,33</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.044,76</b>	<b>10.044,76</b>
				<b>11.600,00</b>	<b>1.555,24</b>	<b>0,00</b>
					<b>-21.854,33</b>	<b>-21.854,33</b>
					<b>10.044,76</b>	<b>10.044,76</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>247.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>48.440,41</b>	<b>48.440,41</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>			<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.936,80</b>	<b>252.936,80</b>
				<b>262.600,00</b>	<b>9.663,20</b>	<b>0,00</b>
					<b>48.440,41</b>	<b>48.440,41</b>
					<b>252.936,80</b>	<b>252.936,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0081.2043	7.235.300,00	318.683,15	229.658,40	769.703,34	820.129,43	880.952,57
Manutenção do Ensino Fundamental		532.174,79	229.658,40	6.764.496,27	6.764.496,27	6.716.720,94
			7.021.808,36	257.312,09	0,00	47.775,33
<b>368</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>22.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>2.263,07</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	25.250,20	23.022,29
			25.400,00	149,80	0,00	2.227,91
3.3.9.0.47.18.00.00.00				1.090,29	1.226,29	1.872,40
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				20.626,43	20.626,43	19.400,14
					0,00	1.226,29
3.3.9.0.47.22.00.00.00				81,71	626,25	390,67
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				4.623,77	4.623,77	3.622,15
					0,00	1.001,62
<b>369</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>28.300,00</b>	<b>29.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.958,26</b>	<b>-15.915,46</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.800,00	19.150,00	27.251,37	27.251,37
				27.912,50	661,13	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00					0,00	109,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao					109,00	109,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.10.00.00.00					0,00	0,00
Ap., e Equip. para Esportes e Diversoes					2.972,00	2.972,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00					0,00	400,80
Aparelhos e Utensilios Domesticos					1.295,80	1.295,80
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00					0,00	0,00
Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro					500,00	500,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.28.00.00.00					0,00	0,00
Maquinas e Equip. de Natureza Industrial					1.890,00	1.890,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00					0,00	1.734,00
Equipamentos para Audio, Video e Foto					7.552,00	7.552,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00					0,00	799,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos					799,00	799,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00					-7.813,33	-7.813,33
Equipamentos de Processamento de Dados					1.904,00	1.904,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.00					-2.250,00	-2.250,00
Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio					0,00	0,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00					-8.894,93	-8.894,93
Mobiliario em Geral					10.229,57	10.229,57
					0,00	0,00
<b>1251</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>18.958,26</b>	<b>18.958,26</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	18.958,26	18.958,26
				19.150,00	191,74	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00					7.813,33	7.813,33
Equipamentos de Processamento de Dados					7.813,33	7.813,33
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.00					2.250,00	2.250,00
Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio					2.250,00	2.250,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00					8.894,93	8.894,93
Mobiliario em Geral					8.894,93	8.894,93
					0,00	0,00
<b>370</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>140.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			42.000,00	0,00	7.429,00	7.429,00
				105.400,00	97.971,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00					0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos					429,00	429,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00					0,00	0,00
Mobiliario em Geral					7.000,00	7.000,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<i>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</i>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<i>09.13.12.361.0081.2043</i>	<i>7.235.300,00</i>	<i>318.683,15</i>	<i>229.658,40</i>	<i>769.703,34</i>	<i>820.129,43</i>	<i>880.952,57</i>
<i>Manutenção do Ensino Fundamental</i>		<i>532.174,79</i>	<i>229.658,40</i>	<i>6.764.496,27</i>	<i>6.764.496,27</i>	<i>6.716.720,94</i>
			<i>7.021.808,36</i>	<i>257.312,09</i>	<i>0,00</i>	<i>47.775,33</i>
<b>371</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1141.00000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
<b>372</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1150.00000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<i>09.13.12.361.0081.2044</i>	<i>25.200,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Manutenção do Programa Formação Continuada - Ensino Fundamen</i>		<i>12.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.963,25</i>	<i>16.963,25</i>	<i>16.963,25</i>
			<i>17.200,00</i>	<i>236,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>373</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	3.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	4.487,25	4.487,25	4.487,25
			4.500,00	12,75	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				3.032,25	3.032,25	3.032,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				1.455,00	1.455,00	1.455,00
					0,00	0,00
<b>374</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000	2.400,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00
			5.300,00	6,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuicao Gratuita				5.294,00	5.294,00	5.294,00
					0,00	0,00
<b>375</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.200,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				300,00	300,00	300,00
					0,00	0,00
<b>376</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	6.822,00	6.822,00	6.822,00
			6.900,00	78,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				1.160,00	1.160,00	1.160,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				1.301,50	1.301,50	1.301,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				4.049,00	4.049,00	4.049,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica				136,50	136,50	136,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				175,00	175,00	175,00
					0,00	0,00
<b>377</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
			200,00	140,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				60,00	60,00	60,00
					0,00	0,00
<i>09.13.12.361.0081.2045</i>	<i>51.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Manutenção de Oficinas Esportivas e Culturais</i>		<i>50.898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>102,00</i>	<i>102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>378</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		47.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,00	102,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0081.2045	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Oficinas Esportivas e Culturais		50.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,00	102,00	0,00	0,00
<b>379</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>380</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
09.13.12.361.0081.2046	26.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Realização de Festividades Escolares e Eventos Esportivos		2.600,00	0,00	21.843,79	21.843,79	21.843,79
			24.400,00	2.556,21	0,00	0,00
<b>381</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	5.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.097,79	6.097,79	6.097,79
			6.500,00	402,21	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				3.796,64	3.796,64	3.796,64
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				21,60	21,60	21,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				485,00	485,00	485,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				1.794,55	1.794,55	1.794,55
					0,00	0,00
<b>382</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0020.00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00
<b>383</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
			1.500,00	110,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuicao Gratuita				1.390,00	1.390,00	1.390,00
					0,00	0,00
<b>384</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>385</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.600,00	0,00	14.356,00	14.356,00	14.356,00
			15.400,00	1.044,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				1.800,00	1.800,00	1.800,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	100,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				12.556,00	12.556,00	12.556,00
					0,00	0,00
<b>386</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
09.13.12.361.0081.2047	10.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
Realização de Atividades de Formação ao Educando e Famílias		4.400,00	0,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00
			5.600,00	3.578,00	0,00	0,00
<b>387</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>388</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0081.2047	10.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
Realização de Atividades de Formação ao Educando e Famílias		4.400,00	0,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00
			5.600,00	3.578,00	0,00	0,00
<b>389</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>390</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>391</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>392</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		400,00	0,00	560,00	560,00	560,00
			1.600,00	1.040,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				560,00	560,00	560,00
					0,00	0,00
<b>393</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>394</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			3.000,00	1.650,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				1.130,00	1.130,00	1.130,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	220,00	220,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				220,00	220,00	220,00
					0,00	0,00
<b>395</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>396</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	112,00	112,00	112,00
			600,00	488,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				112,00	112,00	112,00
					0,00	0,00
09.13.12.361.0081.2048	47.700,00	0,00	0,00	0,00	4.510,80	4.510,80
Manutenção Programas Educacionais que Visam Diminuir Evasão		24.746,00	0,00	22.554,00	22.554,00	22.554,00
			22.954,00	400,00	0,00	0,00
<b>397</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>398</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>399</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	47.300,00	0,00	0,00	0,00	4.510,80	4.510,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		24.746,00	0,00	22.554,00	22.554,00	22.554,00
			22.554,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	4.510,80	4.510,80
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				22.554,00	22.554,00	22.554,00
					0,00	0,00
<b>400</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>401</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0088.2049	390.600,00	130.453,60	0,00	20.580,61	34.967,28	50.079,63
Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental		127.453,60	0,00	382.163,83	382.163,83	381.010,16
			393.600,00	11.436,17	0,00	1.153,67
<b>1203</b>	<b>0,00</b>	<b>44.153,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.919,75</b>	<b>28.919,75</b>	<b>28.919,75</b>
			34.153,60	5.233,85	0,00	0,00
3.1.9.0.04.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				5.018,30	5.018,30	5.018,30
					0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Contratações por Tempo Determinado				23.901,45	23.901,45	23.901,45
					0,00	0,00
<b>402</b>	<b>100,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,02</b>	<b>7.617,02</b>	<b>7.617,02</b>
			8.900,00	1.282,98	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.02				0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				7.617,02	7.617,02	7.617,02
					0,00	0,00
<b>403</b>	<b>169.600,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.902,94</b>	<b>14.902,94</b>	<b>14.902,94</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>95.253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108.537,66</b>	<b>108.537,66</b>	<b>108.537,66</b>
			108.546,40	8,74	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				7.711,68	7.711,68	7.711,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				70.418,02	70.418,02	70.418,02
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,04	0,04	0,04
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				0,67	0,67	0,67
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				966,84	966,84	966,84
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				9.882,04	9.882,04	9.882,04
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				233,51	233,51	233,51
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				2.881,72	2.881,72	2.881,72
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.42.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas - servidores vinculados ao RPPS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				2.262,55	2.262,55	2.262,55
13° salário - servidores vinculados ao RPPS				8.316,35	8.316,35	8.316,35
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				932,08	932,08	932,08
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				4.227,46	4.227,46	4.227,46
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				2.796,24	2.796,24	2.796,24
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				12.682,33	12.682,33	12.682,33
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				65,59	65,59	65,59
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.87.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Complementação Salarial - Pessoal Civil - vinculados ao RPPS				63,48	63,48	63,48
					0,00	0,00
<b>404</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,49</b>	<b>1.068,49</b>	<b>1.068,49</b>
			1.200,00	131,51	0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.03.01.00				0,00	0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RPPS				1.068,49	1.068,49	1.068,49
					0,00	0,00
<b>405</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,04</b>	<b>3.543,04</b>	<b>5.114,45</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.667,68</b>	<b>21.667,68</b>	<b>21.667,68</b>
			23.700,00	2.032,32	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				3.543,04	3.543,04	5.114,45
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				21.667,68	21.667,68	21.667,68
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.361.0088.2049</b>	<b>390.600,00</b>	<b>130.453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.580,61</b>	<b>34.967,28</b>	<b>50.079,63</b>
<b>Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental</b>		<b>127.453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>382.163,83</b>	<b>382.163,83</b>	<b>381.010,16</b>
			<b>393.600,00</b>	<b>11.436,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,67</b>
<b>406 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>73.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,96</b>	<b>8.544,55</b>	<b>11.975,59</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.968,35</b>	<b>107.968,35</b>	<b>107.968,35</b>
			<b>108.300,00</b>	<b>331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.04.00.00.00				980,96	2.630,46	2.630,46
Gas e Outros Materiais Engarrafados				15.982,46	15.982,46	15.982,46
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	5.914,09	9.345,13
Generos de Alimentacao				91.985,89	91.985,89	91.985,89
					0,00	0,00
<b>407 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1012.00000</b>	<b>97.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,08</b>	<b>17.171,27</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.671,49</b>	<b>93.671,49</b>	<b>93.671,49</b>
			<b>93.800,00</b>	<b>128,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	6.823,08	17.171,27
Generos de Alimentacao				93.671,49	93.671,49	93.671,49
					0,00	0,00
<b>408 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>409 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>410 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,67</b>	<b>1.153,67</b>	<b>915,38</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.713,39</b>	<b>12.713,39</b>	<b>11.559,72</b>
			<b>14.900,00</b>	<b>2.186,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,67</b>
3.3.9.0.46.01.00.00.00				1.153,67	1.153,67	915,38
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				12.713,39	12.713,39	11.559,72
					0,00	1.153,67
<b>411 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.13.12.361.0089.2050</b>	<b>994.400,00</b>	<b>72.940,00</b>	<b>19.625,00</b>	<b>-11.914,88</b>	<b>99.142,41</b>	<b>169.190,80</b>
<b>Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental</b>		<b>32.970,00</b>	<b>19.625,00</b>	<b>983.709,71</b>	<b>983.709,71</b>	<b>982.112,17</b>
			<b>1.034.370,00</b>	<b>50.660,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,54</b>
<b>1204 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914,26</b>	<b>4.914,26</b>	<b>4.914,26</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.004,53</b>	<b>20.004,53</b>	<b>19.515,67</b>
			<b>20.020,00</b>	<b>15,47</b>	<b>0,00</b>	<b>488,86</b>
3.1.9.0.04.15.00.00.00				828,51	828,51	828,51
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				4.478,67	4.478,67	3.989,81
					0,00	488,86
3.1.9.0.04.99.02.00.00				4.085,75	4.085,75	4.085,75
Outras Contratações por Tempo Determinado				15.525,86	15.525,86	15.525,86
					0,00	0,00
<b>412 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>413 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>97.700,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.912,91</b>	<b>11.912,91</b>	<b>11.912,91</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>4.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.886,28</b>	<b>105.886,28</b>	<b>105.886,28</b>
			<b>105.890,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.01.01.01.00				4.489,87	4.489,87	4.489,87
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				40.769,70	40.769,70	40.769,70
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				107,81	107,81	107,81
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				369,92	369,92	369,92
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Adicional de Periculosidade - servidores vinculados ao RPPS				217,03	217,03	217,03
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				1.119,01	1.119,01	1.119,01
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				6.144,17	6.144,17	6.144,17
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0089.2050	994.400,00	72.940,00	19.625,00	-11.914,88	99.142,41	169.190,80
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		32.970,00	19.625,00	983.709,71	983.709,71	982.112,17
			1.034.370,00	50.660,29	0,00	1.597,54
<b>413</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>97.700,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.912,91</b>	<b>11.912,91</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.530,00	0,00	105.886,28	105.886,28	105.886,28
			105.890,00	3,72	0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				559,13	559,13	559,13
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				10.154,04	10.154,04	10.154,04
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				1.716,92	1.716,92	1.716,92
13° salário - servidores vinculados ao RPPS				5.898,25	5.898,25	5.898,25
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				1.836,47	1.836,47	1.836,47
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				3.922,20	3.922,20	3.922,20
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				6.734,90	6.734,90	6.734,90
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				3.468,01	3.468,01	3.468,01
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				24.323,25	24.323,25	24.323,25
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				452,16	452,16	452,16
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				5.516,35	5.516,35	5.516,35
					0,00	0,00
<b>414</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,28</b>	<b>281,28</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		490,00	0,00	4.053,70	4.053,70	4.053,70
				6.110,00	2.056,30	0,00
3.1.9.0.16.44.01.00.00				281,28	281,28	281,28
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				3.381,70	3.381,70	3.381,70
					0,00	0,00
3.1.9.0.16.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS				672,00	672,00	672,00
					0,00	0,00
<b>415</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	4.003,98	4.003,98	4.003,98
				4.100,00	96,02	0,00
3.1.9.0.94.01.03.01.00				0,00	0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RPPS				4.003,98	4.003,98	4.003,98
					0,00	0,00
<b>416</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,37</b>	<b>2.498,49</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	9.871,15	9.871,15	9.871,15
				10.700,00	828,85	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				1.674,37	1.674,37	2.498,49
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				9.871,15	9.871,15	9.871,15
					0,00	0,00
<b>417</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73,66	73,66	73,66
				100,00	26,34	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diárias no País				73,66	73,66	73,66
					0,00	0,00
<b>418</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>17.800,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589,98</b>	<b>7.450,58</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	23.927,75	23.927,75	23.927,75
				25.400,00	1.472,25	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				4.559,98	4.559,98	4.559,98
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.559,98	4.559,98	4.559,98
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				326,70	326,70	326,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				45,00	45,00	45,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.361.0089.2050	994.400,00	72.940,00	19.625,00	-11.914,88	99.142,41	169.190,80
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		32.970,00	19.625,00	983.709,71	983.709,71	982.112,17
			1.034.370,00	50.660,29	0,00	1.597,54
<b>418</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>17.800,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589,98</b>	<b>7.183,58</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.927,75</b>	<b>23.927,75</b>	<b>23.927,75</b>
			<b>25.400,00</b>	<b>1.472,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	593,60	593,60
Material de Expediente				593,60	593,60	593,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.090,00	1.090,00	1.090,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				60,00	60,00	60,00
Material de Protecao e Seguranca				60,00	60,00	60,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				1.970,00	1.970,00	2.237,00
Material para Manutencao de Veiculos				15.033,82	15.033,82	15.033,82
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				718,75	718,75	718,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				1.499,90	1.499,90	1.499,90
					0,00	0,00
<b>419</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>26.900,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,45</b>	<b>15.099,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.327,56</b>	<b>41.327,56</b>	<b>41.327,56</b>
			<b>41.400,00</b>	<b>72,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.01.00.00.00				0,00	5.612,00	5.612,00
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				16.820,46	16.820,46	16.820,46
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustiveis e Lubrificantes para Outras Finalidades				20,00	20,00	20,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				1.138,00	1.138,00	1.138,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				-26,45	9.487,00	9.788,50
Material para Manutencao de Veiculos				23.088,90	23.088,90	23.088,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				175,20	175,20	175,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				85,00	85,00	85,00
					0,00	0,00
<b>420</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
			<b>700,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				90,00	90,00	90,00
					0,00	0,00
<b>421</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>742.600,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>-48.443,07</b>	<b>40.959,34</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.531,39</b>	<b>710.531,39</b>	<b>710.531,39</b>
			<b>750.975,00</b>	<b>40.443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				393,60	393,60	393,60
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				9.141,40	9.141,40	9.141,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				627,28	627,28	627,28
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS	
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>	
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>	
<b>09.13.12.361.0089.2050</b>	<b>994.400,00</b>	<b>72.940,00</b>	<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>	
<i>Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental</i>		<i>32.970,00</i>	<i>19.625,00</i>	<i>-11.914,88</i>	<i>99.142,41</i>	<i>169.190,80</i>	
			<i>19.625,00</i>	<i>983.709,71</i>	<i>983.709,71</i>	<i>982.112,17</i>	
			<i>1.034.370,00</i>	<i>50.660,29</i>	<i>0,00</i>	<i>1.597,54</i>	
<b>421</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>742.600,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>-48.443,07</b>	<b>40.959,34</b>	<b>107.430,64</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			8.000,00	0,00	710.531,39	710.531,39	710.531,39
				750.975,00	40.443,61	0,00	0,00
					-48.836,67	40.565,74	107.037,04
					700.262,71	700.262,71	700.262,71
						0,00	0,00
<b>1245</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.915,54</b>	<b>11.915,54</b>	<b>11.915,54</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				0,00	11.915,54	11.915,54	11.915,54
				12.000,00	84,46	0,00	0,00
					11.915,54	11.915,54	11.915,54
					11.915,54	11.915,54	11.915,54
						0,00	0,00
<b>422</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,40</b>	<b>2.407,00</b>	<b>2.597,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			19.950,00	18.225,00	22.644,30	22.644,30	22.644,30
				23.025,00	380,70	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					3.950,27	3.950,27	3.950,27
						0,00	0,00
					2.066,40	2.407,00	2.407,00
					10.282,65	10.282,65	10.282,65
						0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					7.282,88	7.282,88	7.282,88
						0,00	0,00
					0,00	0,00	190,00
					1.128,50	1.128,50	1.128,50
						0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
<b>423</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1103.00000</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>-3.908,78</b>	<b>1.686,45</b>	<b>3.852,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			0,00	1.400,00	20.841,22	20.841,22	20.841,22
				24.750,00	3.908,78	0,00	0,00
					-3.908,78	1.686,45	3.852,00
					20.841,22	20.841,22	20.841,22
						0,00	0,00
<b>424</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,68</b>	<b>1.108,68</b>	<b>937,60</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	8.538,65	8.538,65	7.429,97
				8.800,00	261,35	0,00	1.108,68
					1.108,68	1.108,68	937,60
					8.538,65	8.538,65	7.429,97
						0,00	1.108,68
<b>425</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00
<b>09.13.12.362.0089.2051</b>	<b>182.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.297,02</b>	<b>13.704,75</b>	<b>29.233,34</b>	
<i>Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio</i>		<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151.283,61</i>	<i>151.283,61</i>	<i>151.283,61</i>	
				<i>176.900,00</i>	<i>25.616,39</i>	<i>0,00</i>	
<b>427</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.406,20</b>	<b>6.207,97</b>	<b>14.396,15</b>	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16.000,00	0,00	89.847,65	89.847,65	89.847,65
				114.600,00	24.752,35	0,00	0,00
					-23.406,20	6.207,97	14.396,15
					89.847,65	89.847,65	89.847,65
						0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.362.0089.2051</b>	<b>182.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.297,02</b>	<b>13.704,75</b>	<b>29.233,34</b>
<b>Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.283,61</b>	<b>151.283,61</b>	<b>151.283,61</b>
			<b>176.900,00</b>	<b>25.616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>428 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1015.00000</b>	<b>45.300,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,56</b>	<b>7.053,04</b>	<b>13.949,71</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.998,56</b>	<b>56.998,56</b>	<b>56.998,56</b>
			<b>57.000,00</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.99.15.00.00</b>				<b>148,56</b>	<b>7.053,04</b>	<b>13.949,71</b>
<b>Serviços de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica</b>				<b>56.998,56</b>	<b>56.998,56</b>	<b>56.998,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>429 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1103.00000</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,38</b>	<b>443,74</b>	<b>887,48</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,40</b>	<b>4.437,40</b>	<b>4.437,40</b>
			<b>4.700,00</b>	<b>262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.99.15.00.00</b>				<b>-39,38</b>	<b>443,74</b>	<b>887,48</b>
<b>Serviços de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica</b>				<b>4.437,40</b>	<b>4.437,40</b>	<b>4.437,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>430 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>431 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.13.12.364.0089.0002</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Apoio a Entidades Educacionais - Superior</b>		<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>432 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENCOES SOCIAIS</b>		<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.13.12.364.0090.2142</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção de Passe Livre Estudantil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,16</b>	<b>3.399,16</b>	<b>3.399,16</b>
			<b>11.100,00</b>	<b>7.700,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>433 3.3.9.0.18.00.00.00.00 1186.00000</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,16</b>	<b>3.399,16</b>	<b>3.399,16</b>
			<b>11.100,00</b>	<b>7.700,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.18.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Auxílios Financeiros a Estudantes</b>				<b>3.399,16</b>	<b>3.399,16</b>	<b>3.399,16</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.13.12.365.0011.2153</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
<b>Fornecimento de Uniformes Escolares - Pré-Escola</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.768,00</b>	<b>18.768,00</b>	<b>18.768,00</b>
			<b>33.800,00</b>	<b>15.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1222 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.768,00</b>	<b>18.768,00</b>	<b>18.768,00</b>
			<b>33.800,00</b>	<b>15.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.32.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
<b>Outros Materiais de Distribuicao Gratuita</b>				<b>18.768,00</b>	<b>18.768,00</b>	<b>18.768,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.13.12.365.0083.0003</b>	<b>202.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,34</b>
<b>Apoio a Entidades Educacionais - Creche</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.500,08</b>	<b>188.500,08</b>	<b>188.500,08</b>
			<b>202.300,00</b>	<b>13.799,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>434 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>202.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,34</b>
<b>SUBVENCOES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.500,08</b>	<b>188.500,08</b>	<b>188.500,08</b>
			<b>202.300,00</b>	<b>13.799,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.5.0.43.01.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,34</b>
<b>Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacional</b>				<b>188.500,08</b>	<b>188.500,08</b>	<b>188.500,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.13.12.365.0083.1065</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ampliação e Reforma nas Escolas Municipais de Educação Infan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>435 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>436 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.365.0083.1067</b>	<b>600.800,00</b>	<b>165.537,46</b>	<b>92,00</b>	<b>-318.906,69</b>	<b>227.121,03</b>	<b>399,84</b>
<i>Construção de Escola de Educação Infantil</i>		<i>0,00</i>	<i>92,00</i>	<i>391.560,52</i>	<i>391.560,52</i>	<i>164.331,18</i>
			<b>766.337,46</b>	<b>374.776,94</b>	<b>0,00</b>	<b>227.229,34</b>
<b>437</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-1.256,97</b>	<b>138,39</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,78</b>	<b>2.832,78</b>	<b>2.694,39</b>
			<b>4.090,00</b>	<b>1.257,22</b>	<b>0,00</b>	<b>138,39</b>
	<b>4.4.9.0.51.80.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75</b>
<i>Estudos e Projetos</i>				<b>89,75</b>	<b>89,75</b>	<b>89,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.51.99.00.00.00</b>			<b>-1.256,97</b>	<b>138,39</b>	<b>167,39</b>
<i>Outras Obras e Instalações</i>				<b>2.743,03</b>	<b>2.743,03</b>	<b>2.604,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>138,39</b>
<b>1236</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>162.537,46</b>	<b>1,00</b>	<b>-144.140,07</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>18.397,39</b>	<b>18.397,39</b>
			<b>162.537,46</b>	<b>144.140,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.51.91.00.00.00</b>			<b>-144.140,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Obras em Andamento</i>				<b>18.397,39</b>	<b>18.397,39</b>	<b>18.397,39</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>438</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>56.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-257,24</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>382,76</b>	<b>382,76</b>
				<b>56.510,00</b>	<b>56.127,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.51.99.00.00.00</b>			<b>-257,24</b>	<b>0,00</b>	<b>142,70</b>
<i>Outras Obras e Instalações</i>				<b>382,76</b>	<b>382,76</b>	<b>274,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>108,31</b>
<b>439</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 1078.00000</b>	<b>543.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.252,41</b>	<b>226.982,64</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.947,59</b>	<b>369.947,59</b>
			<b>543.200,00</b>	<b>173.252,41</b>	<b>0,00</b>	<b>226.982,64</b>
	<b>4.4.9.0.51.91.00.00.00</b>			<b>-173.252,41</b>	<b>226.982,64</b>	<b>0,00</b>
<i>Obras em Andamento</i>				<b>369.947,59</b>	<b>369.947,59</b>	<b>142.964,95</b>
					<b>0,00</b>	<b>226.982,64</b>
<b>09.13.12.365.0083.1134</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Informatização e interligação das Escolas Municipais EMEI</i>		<b>10.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>
			<b>7.810,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>440</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>
				<b>5.650,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.30.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Material para Comunicacoes</i>				<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>441</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>
				<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.17.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica</i>				<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>442</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.13.12.365.0083.2053</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>579.318,11</b>	<b>275.037,59</b>	<b>328.442,40</b>	<b>372.073,44</b>	<b>394.836,52</b>
<i>Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais</i>		<b>383.055,00</b>	<b>275.037,59</b>	<b>3.216.092,81</b>	<b>3.216.092,81</b>	<b>3.166.957,47</b>
			<b>3.341.963,11</b>	<b>125.870,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.135,34</b>
<b>1226</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.409,73</b>	<b>2.416,92</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.199,38</b>	<b>9.990,72</b>
			<b>10.210,00</b>	<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	<b>208,66</b>
	<b>3.1.9.0.04.15.00.00.00</b>			<b>316,59</b>	<b>316,59</b>	<b>323,78</b>
<i>Obrigações Patronais de Contratação Temporária</i>				<b>1.701,50</b>	<b>1.701,50</b>	<b>1.492,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>208,66</b>
	<b>3.1.9.0.04.99.02.00.00</b>			<b>2.093,14</b>	<b>2.093,14</b>	<b>2.093,14</b>
<i>Outras Contratações por Tempo Determinado</i>				<b>8.497,88</b>	<b>8.497,88</b>	<b>8.497,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.365.0083.2053	3.145.700,00	579.318,11	275.037,59	328.442,40	372.073,44	394.836,52
Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais		383.055,00	275.037,59	3.216.092,81	3.216.092,81	3.166.957,47
			3.341.963,11	125.870,30	0,00	49.135,34
<b>443</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>223.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.630,30</b>	<b>32.630,30</b>	<b>17.010,07</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>26.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>178.663,13</b>	<b>178.663,13</b>
				<b>195.700,00</b>	<b>17.036,87</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.04.01.02.00.00				7.650,33	7.650,33	3.725,60
Contratação por Tempo Determinado de Professores				9.525,55	9.525,55	5.600,82
					0,00	3.924,73
3.1.9.0.04.15.00.00.00				4.424,69	4.424,69	4.503,54
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				29.498,43	29.498,43	27.210,46
					0,00	2.287,97
3.1.9.0.04.99.02.00.00				20.555,28	20.555,28	8.780,93
Outras Contratações por Tempo Determinado				139.639,15	139.639,15	127.864,80
					0,00	11.774,35
<b>444</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>			<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,42</b>	<b>2.543,42</b>
				<b>3.115,00</b>	<b>571,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.05.00.01.03.02				0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				2.318,77	2.318,77	2.318,77
					0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.04.01				0,00	0,00	0,00
Auxílio-Acidente - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				224,65	224,65	224,65
					0,00	0,00
<b>445</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>446</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>275.700,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>49.359,64</b>	<b>49.359,64</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.320,56</b>	<b>406.320,56</b>
				<b>406.900,00</b>	<b>579,44</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.01.01.01.00				30.439,42	30.439,42	30.439,42
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				304.476,13	304.476,13	304.476,13
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				0,16	0,16	0,16
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				18,74	18,74	18,74
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				2.325,16	2.325,16	2.325,16
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				28.312,50	28.312,50	28.312,50
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				495,64	495,64	495,64
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				6.045,86	6.045,86	6.045,86
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				16.099,42	16.099,42	16.099,42
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				31.042,84	31.042,84	31.042,84
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				5.470,64	5.470,64	5.470,64
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				16.411,81	16.411,81	16.411,81
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				14.413,84	14.413,84	14.413,84
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.87.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Complementação Salarial - Pessoal Civil - vinculados ao RPPS				128,04	128,04	128,04
					0,00	0,00
<b>447</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>1.425.100,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.238,77</b>	<b>165.238,77</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>30.260,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.398.384,15</b>	<b>1.398.384,15</b>
				<b>1.398.840,00</b>	<b>455,85</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.01.01.01.00				91.034,12	91.034,12	91.034,12
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				943.573,26	943.573,26	943.573,26
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.365.0083.2053</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>579.318,11</b>	<b>275.037,59</b>	<b>328.442,40</b>	<b>372.073,44</b>	<b>394.836,52</b>
<b>Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais</b>		<b>383.055,00</b>	<b>275.037,59</b>	<b>3.216.092,81</b>	<b>3.216.092,81</b>	<b>3.166.957,47</b>
			<b>3.341.963,11</b>	<b>125.870,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.135,34</b>
<b>447</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>1.425.100,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.238,77</b>	<b>165.238,77</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>30.260,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.398.384,15</b>	<b>1.398.384,15</b>	<b>1.398.384,15</b>
			<b>1.398.840,00</b>	<b>455,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
				<b>5,48</b>	<b>5,48</b>	<b>5,48</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>11.012,25</b>	<b>11.012,25</b>	<b>11.012,25</b>
				<b>65.369,10</b>	<b>65.369,10</b>	<b>65.369,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>12.807,79</b>	<b>12.807,79</b>	<b>12.807,79</b>
				<b>142.461,71</b>	<b>142.461,71</b>	<b>142.461,71</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>219,20</b>	<b>219,20</b>	<b>219,20</b>
				<b>2.664,54</b>	<b>2.664,54</b>	<b>2.664,54</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>44.661,51</b>	<b>44.661,51</b>	<b>44.661,51</b>
				<b>96.402,93</b>	<b>96.402,93</b>	<b>96.402,93</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>504,65</b>	<b>504,65</b>	<b>504,65</b>
				<b>31.237,56</b>	<b>31.237,56</b>	<b>31.237,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>1.513,95</b>	<b>1.513,95</b>	<b>1.513,95</b>
				<b>77.368,34</b>	<b>77.368,34</b>	<b>77.368,34</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3.484,54</b>	<b>3.484,54</b>	<b>3.484,54</b>
				<b>39.301,23</b>	<b>39.301,23</b>	<b>39.301,23</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>448</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,90</b>	<b>113,90</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,02</b>	<b>1.763,02</b>
				<b>2.875,00</b>	<b>1.111,98</b>	<b>0,00</b>
					<b>113,90</b>	<b>113,90</b>
				<b>1.763,02</b>	<b>1.763,02</b>	<b>1.763,02</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>449</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,88</b>	<b>82,88</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,03</b>	<b>1.134,03</b>
				<b>1.260,00</b>	<b>125,97</b>	<b>0,00</b>
					<b>82,88</b>	<b>82,88</b>
				<b>1.134,03</b>	<b>1.134,03</b>	<b>1.134,03</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.576,28</b>	<b>7.576,28</b>
				<b>8.600,00</b>	<b>1.023,72</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.576,28</b>	<b>7.576,28</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,11</b>	<b>5.122,11</b>
				<b>5.200,00</b>	<b>77,89</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.122,11</b>	<b>5.122,11</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>56.400,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.844,48</b>	<b>-56.844,48</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>68.117,10</b>	<b>782,90</b>	<b>782,90</b>
				<b>782,90</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>-56.844,48</b>	<b>-56.844,48</b>
				<b>782,90</b>	<b>782,90</b>	<b>782,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>453</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>199.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>68.117,10</b>	<b>100.514,40</b>	<b>116.850,80</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.189,05</b>	<b>275.189,05</b>
				<b>275.617,10</b>	<b>428,05</b>	<b>0,00</b>
					<b>100.514,40</b>	<b>116.850,80</b>
					<b>275.189,05</b>	<b>275.189,05</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.365.0083.2053	3.145.700,00	579.318,11	275.037,59	328.442,40	372.073,44	394.836,52
Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais		383.055,00	275.037,59	3.216.092,81	3.216.092,81	3.166.957,47
			3.341.963,11	125.870,30	0,00	49.135,34
<b>454</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0031.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>455</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	74.600,00	14.300,00	0,00	5.547,20	6.329,20	13.693,61
MATERIAL DE CONSUMO		6.700,00	0,00	70.550,96	70.550,96	70.550,96
			82.200,00	11.649,04	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				-57,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				1.237,00	1.237,00	1.237,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				931,10	931,10	931,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	739,20
Material Educativo e Esportivo				22.279,10	22.279,10	22.279,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				1.331,25	1.331,25	1.331,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	95,00	95,00
Material de Processamento de Dados				977,20	977,20	977,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				237,00	237,00	237,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				643,00	643,00	643,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	206,00	206,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				8.461,06	8.461,06	8.461,06
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				212,73	212,73	212,73
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				5.543,20	5.608,20	6.222,51
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				11.720,39	11.720,39	11.720,39
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	48,00	48,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				814,99	814,99	814,99
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				61,00	61,00	61,00
Material Eletrico e Eletronico				2.502,08	2.502,08	2.502,08
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	7,00	6.017,90
Material de Protecao e Seguranca				15.601,96	15.601,96	15.601,96
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Comunicacoes				459,70	459,70	459,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				192,20	192,20	192,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	304,00	304,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				456,00	456,00	456,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Bibliografico				1.731,20	1.731,20	1.731,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				763,00	763,00	763,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.365.0083.2053	3.145.700,00	579.318,11	275.037,59	328.442,40	372.073,44	394.836,52
Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais		383.055,00	275.037,59	3.216.092,81	3.216.092,81	3.166.957,47
			3.341.963,11	125.870,30	0,00	49.135,34
<b>456</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1006.00000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	29.092,79	29.092,79	29.092,79
			30.600,00	1.507,21	0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				1.243,00	1.243,00	1.243,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				2.144,00	2.144,00	2.144,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				19.235,34	19.235,34	19.235,34
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				579,80	579,80	579,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				1.285,45	1.285,45	1.285,45
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				4.374,00	4.374,00	4.374,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				231,20	231,20	231,20
					0,00	0,00
<b>457</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1023.00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>458</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1141.00000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>459</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1175.00000	26.600,00	16.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	42.959,87	42.959,87	42.959,87
			43.216,47	256,60	0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				42.959,87	42.959,87	42.959,87
					0,00	0,00
<b>460</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00
			2.400,00	48,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuicao Gratuita				2.352,00	2.352,00	2.352,00
					0,00	0,00
<b>461</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000	155.100,00	199.061,64	1,00	-80.543,08	-65.638,50	-56.546,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		93.000,00	93.602,00	164.667,90	164.667,90	162.679,30
			167.560,64	2.892,74	0,00	1.988,60
3.3.9.0.36.07.00.00.00				14.470,20	14.470,20	12.481,60
Estagiarios - Pessoa Fisica				91.789,99	91.789,99	89.801,39
					0,00	1.988,60
3.3.9.0.36.15.00.00.00				-93.600,00	-85.800,00	-78.000,00
Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Limpeza e Conservacao - Pessoa Fisica				900,00	900,00	900,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00				-200,00	0,00	0,00
Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica				70,00	70,00	70,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-1.213,28	5.691,30	8.972,30
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				71.907,91	71.907,91	71.907,91
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.365.0083.2053	3.145.700,00	579.318,11	275.037,59	328.442,40	372.073,44	394.836,52
Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais		383.055,00	275.037,59	3.216.092,81	3.216.092,81	3.166.957,47
			3.341.963,11	125.870,30	0,00	49.135,34
<b>1244</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0031.00000	0,00	0,00	93.601,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00			93.601,00	1,00	0,00	0,00
Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica				93.600,00	93.600,00	93.600,00
				93.600,00	93.600,00	93.600,00
					0,00	0,00
<b>1191</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1006.00000	0,00	126.900,00	1,00	-519,29	8.231,63	10.657,63
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	1,00	101.565,64	101.565,64	101.565,64
			106.900,00	5.334,36	0,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis - Pessoa Fisica				300,00	300,00	300,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-519,29	8.231,63	10.657,63
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				101.265,64	101.265,64	101.265,64
					0,00	0,00
<b>462</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	300.200,00	0,00	0,00	-74.973,32	-62.254,42	-63.108,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		119.060,00	72.000,00	96.725,37	96.725,37	87.996,42
			109.140,00	12.414,63	0,00	8.728,95
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				664,00	664,00	664,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				680,00	680,00	680,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				2.230,00	2.230,00	2.230,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				512,39	512,39	512,39
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				4.732,07	4.732,07	4.732,07
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				573,00	573,00	573,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				5.596,10	5.596,10	5.596,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				360,00	360,00	360,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				360,00	360,00	360,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-3.029,00	5.179,67	3.270,33
Serviços de Energia Eletrica				42.571,00	42.571,00	35.001,76
					0,00	7.569,24
3.3.9.0.39.44.00.00.00				648,63	913,35	735,16
Serviços de Água e Esgoto				10.648,63	10.648,63	9.735,28
					0,00	913,35
3.3.9.0.39.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica				850,00	850,00	850,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				0,00	0,00	360,00
Serviços Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				1.323,80	1.323,80	1.323,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-2.122,68	246,36	312,33
Serviços de Telecomunicacoes				2.877,32	2.877,32	2.630,96
					0,00	246,36
3.3.9.0.39.70.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00				224,43	807,77	1.615,54
Vigilancia Ostensiva				8.664,43	8.664,43	8.664,43
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				-862,13	431,00	431,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				5.838,90	5.838,90	5.838,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica				44,00	44,00	44,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00				-71.957,96	-71.957,96	-71.957,96
Serviços de Estagiarios				10.325,12	10.325,12	10.325,12
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.365.0083.2053</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>579.318,11</b>	<b>275.037,59</b>	<b>328.442,40</b>	<b>372.073,44</b>	<b>394.836,52</b>
<b>Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais</b>		<b>383.055,00</b>	<b>275.037,59</b>	<b>3.216.092,81</b>	<b>3.216.092,81</b>	<b>3.166.957,47</b>
			<b>3.341.963,11</b>	<b>125.870,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.135,34</b>
<b>462</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>300.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.973,32</b>	<b>-62.254,42</b>	<b>-63.108,21</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>119.060,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>96.725,37</b>	<b>96.725,37</b>	<b>87.996,42</b>
			<b>109.140,00</b>	<b>12.414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,95</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1246</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>71.957,96</b>	<b>71.957,96</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.957,96</b>	<b>71.957,96</b>
			<b>72.000,00</b>	<b>42,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>71.957,96</b>	<b>71.957,96</b>	<b>71.957,96</b>
				<b>71.957,96</b>	<b>71.957,96</b>	<b>71.957,96</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>463</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,65</b>	<b>4.877,65</b>	<b>4.877,65</b>
			<b>5.900,00</b>	<b>1.022,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3.332,26</b>	<b>3.332,26</b>	<b>3.332,26</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>1.545,39</b>	<b>1.545,39</b>	<b>1.545,39</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>464</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>51.900,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>4.677,49</b>	<b>11.012,96</b>	<b>10.463,61</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.789,63</b>	<b>59.789,63</b>	<b>53.454,16</b>
			<b>59.827,49</b>	<b>37,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,47</b>
				<b>11.012,96</b>	<b>11.012,96</b>	<b>10.463,61</b>
				<b>59.789,63</b>	<b>59.789,63</b>	<b>53.454,16</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,47</b>
<b>465</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,87</b>	<b>4.208,04</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.677,49</b>	<b>98.739,95</b>	<b>98.739,95</b>	<b>88.258,59</b>
			<b>103.322,51</b>	<b>4.582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.481,36</b>
				<b>5.803,87</b>	<b>5.803,87</b>	<b>4.208,04</b>
				<b>98.739,95</b>	<b>98.739,95</b>	<b>88.258,59</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.481,36</b>
<b>466</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,61</b>	<b>1.359,14</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>3.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>15.926,97</b>	<b>15.926,97</b>	<b>14.259,07</b>
			<b>16.360,00</b>	<b>433,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,90</b>
				<b>1.189,20</b>	<b>1.189,20</b>	<b>1.189,20</b>
				<b>13.702,56</b>	<b>13.702,56</b>	<b>12.513,36</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,20</b>
				<b>124,41</b>	<b>304,95</b>	<b>169,94</b>
				<b>2.224,41</b>	<b>2.224,41</b>	<b>1.745,71</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478,70</b>
<b>1199</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>21.195,00</b>	<b>40,00</b>	<b>1.737,35</b>	<b>1.431,20</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.125,29</b>	<b>21.125,29</b>	<b>19.387,94</b>
			<b>21.235,00</b>	<b>109,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,35</b>
				<b>1.737,35</b>	<b>1.737,35</b>	<b>1.431,20</b>
				<b>21.125,29</b>	<b>21.125,29</b>	<b>19.387,94</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,35</b>
<b>467</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>88.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.057,00</b>	<b>-13.762,90</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>33.900,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>34.425,80</b>	<b>34.425,80</b>	<b>34.425,80</b>
			<b>34.700,00</b>	<b>274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
				<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>-20.057,00</b>	<b>-20.057,00</b>	<b>-20.057,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>2.669,00</b>	<b>2.669,00</b>
				<b>4.480,20</b>	<b>4.480,20</b>	<b>4.480,20</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.365.0083.2053</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>579.318,11</b>	<b>275.037,59</b>	<b>328.442,40</b>	<b>372.073,44</b>	<b>394.836,52</b>
<b>Manutenção das Escolas de Educação Infantil Municipais</b>		<b>383.055,00</b>	<b>275.037,59</b>	<b>3.216.092,81</b>	<b>3.216.092,81</b>	<b>3.166.957,47</b>
			<b>3.341.963,11</b>	<b>125.870,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.135,34</b>
<b>467</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>88.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.057,00</b>	<b>-13.762,90</b>	<b>-13.762,90</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>33.900,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>34.425,80</b>	<b>34.425,80</b>	<b>34.425,80</b>
			<b>34.700,00</b>	<b>274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.33.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>3.396,10</b>	<b>3.396,10</b>
Equipamentos para Audio, Video e Foto				<b>8.184,10</b>	<b>8.184,10</b>	<b>8.184,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.36.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio				<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.42.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliario em Geral				<b>14.606,50</b>	<b>14.606,50</b>	<b>14.606,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.48.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Veiculos Diversos				<b>4.116,00</b>	<b>4.116,00</b>	<b>4.116,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1249</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.057,00</b>	<b>20.057,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.057,00</b>	<b>20.057,00</b>	<b>20.057,00</b>
			<b>20.100,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.10.00.00.00				<b>20.057,00</b>	<b>20.057,00</b>	<b>20.057,00</b>
Ap., e Equip. para Esportes e Diversoes				<b>20.057,00</b>	<b>20.057,00</b>	<b>20.057,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>468</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>71.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>469</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1150.00000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.13.12.365.0083.2054</b>	<b>14.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Manutenção do Programa Formação Continuada - Creche</b>		<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.044,50</b>	<b>8.044,50</b>	<b>8.044,50</b>
			<b>10.400,00</b>	<b>2.355,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>470</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,60</b>	<b>1.307,60</b>	<b>1.307,60</b>
			<b>1.700,00</b>	<b>392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.07.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Generos de Alimentacao				<b>632,00</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.15.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material para Festividades e Homenagens				<b>675,60</b>	<b>675,60</b>	<b>675,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,90</b>	<b>1.852,90</b>	<b>1.852,90</b>
			<b>1.900,00</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.32.99.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Materiais de Distribuicao Gratuita				<b>1.852,90</b>	<b>1.852,90</b>	<b>1.852,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
			<b>900,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.36.06.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>473</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA</b>		<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,00</b>	<b>4.704,00</b>
			<b>5.500,00</b>	<b>796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.05.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.10.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				<b>649,50</b>	<b>649,50</b>	<b>649,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.365.0083.2054	14.400,00	2.200,00	0,00	180,00	180,00	180,00
Manutenção do Programa Formação Continuada - Creche		6.200,00	0,00	8.044,50	8.044,50	8.044,50
			10.400,00	2.355,50	0,00	0,00
<b>473</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	11.700,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.200,00	0,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00
			5.500,00	796,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				180,00	180,00	180,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Jurídica				2.279,50	2.279,50	2.279,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Hospedagens - Pessoa Jurídica				440,00	440,00	440,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				175,00	175,00	175,00
					0,00	0,00
<b>474</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
			400,00	370,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				30,00	30,00	30,00
					0,00	0,00
09.13.12.365.0084.2055	576.000,00	247.763,95	15.002,00	60.216,39	77.137,36	95.874,53
Manutenção da Educação Pré-Escolar		106.288,95	15.002,00	679.270,67	679.270,67	675.581,38
			717.475,00	38.204,33	0,00	3.689,29
<b>475</b> 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000	12.200,00	58.196,00	0,00	9.657,16	9.657,16	9.867,54
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	70.389,59	70.389,59	69.754,68
			70.396,00	6,41	0,00	634,91
3.1.9.0.04.01.02.00.00				8.364,81	8.364,81	8.364,81
Contratação por Tempo Determinado de Professores				57.673,43	57.673,43	57.673,43
					0,00	0,00
3.1.9.0.04.15.00.00.00				1.292,35	1.292,35	1.502,73
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				12.203,86	12.203,86	11.568,95
					0,00	634,91
3.1.9.0.04.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Contratações por Tempo Determinado				512,30	512,30	512,30
					0,00	0,00
<b>476</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0031.00000	100,00	4.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10,58	0,00	4.984,67	4.984,67	4.984,67
			5.057,37	72,70	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.02				0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				4.984,67	4.984,67	4.984,67
					0,00	0,00
<b>477</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000	399.400,00	22.000,00	0,00	41.754,30	41.754,30	41.754,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.053,37	0,00	368.346,63	368.346,63	368.346,63
			368.346,63	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				22.103,02	22.103,02	22.103,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				230.444,28	230.444,28	230.444,28
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				382,80	382,80	382,80
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				382,80	382,80	382,80
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				3.362,80	3.362,80	3.362,80
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				44.391,96	44.391,96	44.391,96
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				11.249,10	11.249,10	11.249,10
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				23.443,11	23.443,11	23.443,11
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				9.287,97	9.287,97	9.287,97
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				27.863,93	27.863,93	27.863,93
					0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.365.0084.2055</b>	<b>576.000,00</b>	<b>247.763,95</b>	<b>15.002,00</b>	<b>60.216,39</b>	<b>77.137,36</b>	<b>95.874,53</b>
<b>Manutenção da Educação Pré-Escolar</b>		<b>106.288,95</b>	<b>15.002,00</b>	<b>679.270,67</b>	<b>679.270,67</b>	<b>675.581,38</b>
			<b>717.475,00</b>	<b>38.204,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,29</b>
<b>477</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000	399.400,00	22.000,00	0,00	41.754,30	41.754,30	41.754,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.053,37	0,00	368.346,63	368.346,63	368.346,63
			368.346,63	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				4.408,97	4.408,97	4.408,97
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				25.718,98	25.718,98	25.718,98
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				247,61	247,61	247,61
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				6.301,30	6.301,30	6.301,30
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				512,30	512,30	512,30
					0,00	0,00
<b>478</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>479</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0031.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>480</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0031.00000	72.400,00	0,00	0,00	7.678,03	7.678,03	11.567,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	53.031,70	53.031,70	53.031,70
			57.400,00	4.368,30	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				7.678,03	7.678,03	11.567,37
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				53.031,70	53.031,70	53.031,70
					0,00	0,00
<b>481</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0031.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>482</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	14.000,00	30.000,00	0,00	86,00	877,60	983,60
MATERIAL DE CONSUMO		8.225,00	0,00	32.441,48	32.441,48	32.441,48
			35.775,00	3.333,52	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				631,00	631,00	631,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				118,00	118,00	118,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00				86,00	86,00	86,00
Material Quimico				86,00	86,00	86,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				10.674,60	10.674,60	10.674,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				1.819,75	1.819,75	1.819,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				215,80	215,80	215,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				6.291,00	6.291,00	6.291,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	791,60	897,60
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				8.506,70	8.506,70	8.506,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				2.309,37	2.309,37	2.309,37
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				1.580,06	1.580,06	1.580,06
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Comunicacoes				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.365.0084.2055</b>	<b>576.000,00</b>	<b>247.763,95</b>	<b>15.002,00</b>	<b>60.216,39</b>	<b>77.137,36</b>	<b>95.874,53</b>
<b>Manutenção da Educação Pré-Escolar</b>		<b>106.288,95</b>	<b>15.002,00</b>	<b>679.270,67</b>	<b>679.270,67</b>	<b>675.581,38</b>
			<b>717.475,00</b>	<b>38.204,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,29</b>
<b>482</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>14.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>983,60</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>8.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.441,48</b>	<b>32.441,48</b>	<b>32.441,48</b>
			<b>35.775,00</b>	<b>3.333,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.42.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ferramentas</b>				<b>59,20</b>	<b>59,20</b>	<b>59,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>483</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>1.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,50</b>	<b>1.661,50</b>	<b>1.661,50</b>
			<b>1.800,00</b>	<b>138,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.32.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Materiais de Distribuicao Gratuita</b>				<b>1.661,50</b>	<b>1.661,50</b>	<b>1.661,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>484</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,32</b>	<b>972,72</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14.737,38</b>	<b>14.737,38</b>	<b>14.737,38</b>
			<b>14.999,00</b>	<b>261,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.36.06.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.36.30.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica</b>				<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.36.35.00.00.00</b>				<b>-100,32</b>	<b>972,72</b>	<b>1.682,72</b>
<b>Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional - Pessoa Fisica</b>				<b>11.999,68</b>	<b>11.999,68</b>	<b>11.999,68</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.36.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</b>				<b>1.667,70</b>	<b>1.667,70</b>	<b>1.667,70</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1192</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-84,10</b>	<b>2.121,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.468,02</b>	<b>32.468,02</b>	<b>32.468,02</b>
			<b>34.201,00</b>	<b>1.732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.36.99.00.00.00</b>				<b>-84,10</b>	<b>2.121,00</b>	<b>3.867,00</b>
<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</b>				<b>32.468,02</b>	<b>32.468,02</b>	<b>32.468,02</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>485</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>16.100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.829,06</b>	<b>2.148,17</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>20.520,02</b>	<b>20.520,02</b>	<b>20.520,02</b>
			<b>22.599,00</b>	<b>2.078,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.05.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica</b>				<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.10.00.00.00</b>				<b>-16,40</b>	<b>433,60</b>	<b>887,60</b>
<b>Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica</b>				<b>4.035,60</b>	<b>4.035,60</b>	<b>4.035,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.12.00.00.00</b>				<b>-858,00</b>	<b>235,20</b>	<b>470,40</b>
<b>Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica</b>				<b>2.352,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>2.352,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.16.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica</b>				<b>3.488,09</b>	<b>3.488,09</b>	<b>3.488,09</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.17.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica</b>				<b>2.513,00</b>	<b>2.513,00</b>	<b>2.513,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.47.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica</b>				<b>1.821,60</b>	<b>1.821,60</b>	<b>1.821,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.77.00.00.00</b>				<b>-216,77</b>	<b>620,37</b>	<b>874,74</b>
<b>Vigilancia Ostensiva</b>				<b>2.550,73</b>	<b>2.550,73</b>	<b>2.550,73</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.78.00.00.00</b>				<b>-737,89</b>	<b>859,00</b>	<b>859,00</b>
<b>Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica</b>				<b>3.239,00</b>	<b>3.239,00</b>	<b>3.239,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.365.0084.2055</b>	<b>576.000,00</b>	<b>247.763,95</b>	<b>15.002,00</b>	<b>60.216,39</b>	<b>77.137,36</b>	<b>95.874,53</b>
<b>Manutenção da Educação Pré-Escolar</b>		<b>106.288,95</b>	<b>15.002,00</b>	<b>679.270,67</b>	<b>679.270,67</b>	<b>675.581,38</b>
			<b>717.475,00</b>	<b>38.204,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,29</b>
<b>1212</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,73</b>	<b>3.119,73</b>
<b>3.3.9.0.39.16.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica</b>				<b>3.119,73</b>	<b>3.119,73</b>	<b>3.119,73</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>486</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>24.900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,65</b>	<b>2.014,06</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.672,49</b>	<b>23.236,84</b>
				<b>25.700,00</b>	<b>27,51</b>	<b>2.435,65</b>
<b>3.3.9.0.46.01.00.00.00</b>				<b>2.435,65</b>	<b>2.435,65</b>	<b>2.014,06</b>
<b>Indenizacao Auxilio-Alimentacao</b>				<b>25.672,49</b>	<b>25.672,49</b>	<b>23.236,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.435,65</b>
<b>487</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,73</b>	<b>1.112,20</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460,63</b>	<b>8.841,90</b>
<b>3.3.9.0.47.18.00.00.00</b>				<b>13.600,00</b>	<b>4.139,37</b>	<b>618,73</b>
<b>Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros</b>					<b>618,73</b>	<b>618,73</b>
					<b>9.460,63</b>	<b>8.841,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>618,73</b>
<b>488</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.385,23</b>	<b>-5.511,23</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>26.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.051,60</b>	<b>28.051,60</b>
				<b>28.700,00</b>	<b>648,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.0.52.12.00.00.00</b>					<b>0,00</b>	<b>2.290,00</b>
<b>Aparelhos e Utensilios Domesticos</b>					<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.0.52.33.00.00.00</b>					<b>-14.385,23</b>	<b>-5.511,23</b>
<b>Equipamentos para Audio, Video e Foto</b>					<b>15.220,77</b>	<b>15.220,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.0.52.35.00.00.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>4.133,33</b>	<b>4.133,33</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.0.52.42.00.00.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliario em Geral</b>					<b>5.627,50</b>	<b>5.627,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.0.52.51.00.00.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pecas nao Incorporaveis a Moveis</b>					<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>1248</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0031.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.385,23</b>	<b>14.385,23</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,23</b>	<b>14.385,23</b>
				<b>15.000,00</b>	<b>614,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.0.52.33.00.00.00</b>					<b>14.385,23</b>	<b>14.385,23</b>
<b>Equipamentos para Audio, Video e Foto</b>					<b>14.385,23</b>	<b>14.385,23</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.13.12.365.0084.2056</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção do Programa Formação Continuada - Pré-Escolar</b>		<b>7.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358,89</b>	<b>6.358,89</b>	<b>6.358,89</b>
				<b>7.250,00</b>	<b>891,11</b>	<b>0,00</b>
<b>489</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,79</b>	<b>2.250,79</b>	<b>2.250,79</b>
				<b>2.800,00</b>	<b>549,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generos de Alimentacao</b>					<b>1.751,25</b>	<b>1.751,25</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.15.00.00.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material para Festividades e Homenagens</b>					<b>324,00</b>	<b>324,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.21.00.00.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Copa e Cozinha</b>					<b>51,84</b>	<b>51,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.24.00.00.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações</b>					<b>10,30</b>	<b>10,30</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.365.0084.2056	13.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Programa Formação Continuada - Pré-Escolar		7.550,00	0,00	6.358,89	6.358,89	6.358,89
			7.250,00	891,11	0,00	0,00
<b>489</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.250,79	2.250,79	2.250,79
			2.800,00	549,21	0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico				113,40	113,40	113,40
					0,00	0,00
<b>490</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	794,10	794,10	794,10
			800,00	5,90	0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita				794,10	794,10	794,10
					0,00	0,00
<b>491</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
			300,00	150,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Física				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
<b>492</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7.550,00	0,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00
			3.250,00	116,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				580,00	580,00	580,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				314,50	314,50	314,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Jurídica				2.239,50	2.239,50	2.239,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>493</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
			100,00	70,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				30,00	30,00	30,00
					0,00	0,00
09.13.12.365.0088.2057	390.600,00	157.350,69	0,00	11.872,02	45.667,62	56.549,38
Manutenção da Merenda Escolar - Creche		65.000,00	0,00	477.118,99	477.118,99	476.108,07
			482.950,69	5.831,70	0,00	1.010,92
<b>494</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>495</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000	80.000,00	0,00	0,00	8.908,10	8.908,10	8.908,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	77.938,19	77.938,19	77.938,19
			80.000,00	2.061,81	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				4.576,20	4.576,20	4.576,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				50.644,56	50.644,56	50.644,56
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,07	0,07	0,07
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				1,10	1,10	1,10
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				1.258,23	1.258,23	1.258,23
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				13.258,05	13.258,05	13.258,05
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				82,69	82,69	82,69
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				909,59	909,59	909,59
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.365.0088.2057</b>	<b>390.600,00</b>	<b>157.350,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.872,02</b>	<b>45.667,62</b>	<b>56.549,38</b>
<b>Manutenção da Merenda Escolar - Creche</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.118,99</b>	<b>477.118,99</b>	<b>476.108,07</b>
			<b>482.950,69</b>	<b>5.831,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,92</b>
<b>495</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.908,10</b>	<b>8.908,10</b>	<b>8.908,10</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.938,19</b>	<b>77.938,19</b>	<b>77.938,19</b>
			<b>80.000,00</b>	<b>2.061,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.43.01.00.00</b>			<b>2.990,91</b>	<b>2.990,91</b>	<b>2.990,91</b>
<b>13º salário - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>5.917,12</b>	<b>5.917,12</b>	<b>5.917,12</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.45.01.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>1.793,94</b>	<b>1.793,94</b>	<b>1.793,94</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.46.01.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS</b>				<b>5.381,82</b>	<b>5.381,82</b>	<b>5.381,82</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.87.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Complementação Salarial - Pessoal Civil - vinculados ao RPPS</b>				<b>32,01</b>	<b>32,01</b>	<b>32,01</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>496</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>497</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,90</b>	<b>1.992,90</b>	<b>2.989,35</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,36</b>	<b>12.762,36</b>	<b>12.762,36</b>
			<b>13.100,00</b>	<b>337,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.1.13.03.01.00.00</b>			<b>1.992,90</b>	<b>1.992,90</b>	<b>2.989,35</b>
<b>Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil</b>				<b>12.762,36</b>	<b>12.762,36</b>	<b>12.762,36</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>498</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>208.400,00</b>	<b>149.850,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,30</b>	<b>26.035,96</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.825,75</b>	<b>34.528,09</b>
			<b>293.250,69</b>	<b>1.424,94</b>	<b>291.825,75</b>	<b>291.825,75</b>
	<b>3.3.9.0.30.04.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gas e Outros Materiais Engarrafados</b>				<b>14.974,50</b>	<b>1.027,50</b>	<b>1.027,50</b>
					<b>14.974,50</b>	<b>14.974,50</b>
	<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>			<b>-12,30</b>	<b>25.008,46</b>	<b>33.500,59</b>
<b>Generos de Alimentacao</b>				<b>276.851,25</b>	<b>276.851,25</b>	<b>276.851,25</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>499</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1012.00000</b>	<b>77.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,60</b>	<b>7.719,74</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719,74</b>	<b>9.241,23</b>
			<b>84.700,00</b>	<b>34,85</b>	<b>84.665,15</b>	<b>84.665,15</b>
	<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>			<b>-27,60</b>	<b>7.719,74</b>	<b>9.241,23</b>
<b>Generos de Alimentacao</b>				<b>84.665,15</b>	<b>84.665,15</b>	<b>84.665,15</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>501</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>502</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,92</b>	<b>882,61</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.927,54</b>	<b>8.916,62</b>
			<b>11.400,00</b>	<b>1.472,46</b>	<b>9.927,54</b>	<b>8.916,62</b>
	<b>3.3.9.0.46.01.00.00.00</b>			<b>1.010,92</b>	<b>1.010,92</b>	<b>882,61</b>
<b>Indenizacao Auxilio-Alimentacao</b>				<b>9.927,54</b>	<b>9.927,54</b>	<b>8.916,62</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.010,92</b>
<b>503</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.365.0088.2058</b>	<b>156.800,00</b>	<b>17.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.616,20</b>	<b>22.271,21</b>	<b>28.494,80</b>
<b>Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola</b>		<b>3.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.065,61</b>	<b>168.065,61</b>	<b>167.594,59</b>
			<b>171.316,00</b>	<b>3.250,39</b>	<b>0,00</b>	<b>471,02</b>
<b>504</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,15</b>	<b>981,15</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,15</b>	<b>981,15</b>	<b>981,15</b>
			<b>1.082,00</b>	<b>100,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.05.00.01.01.01</b>			<b>981,15</b>	<b>981,15</b>	<b>981,15</b>
<b>Auxílio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS</b>				<b>981,15</b>	<b>981,15</b>	<b>981,15</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>505</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>58.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427,08</b>	<b>5.427,08</b>	<b>5.427,08</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.387,09</b>	<b>55.387,09</b>	<b>55.387,09</b>
			<b>57.418,00</b>	<b>2.030,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.01.01.01.00</b>			<b>2.385,19</b>	<b>2.385,19</b>	<b>2.385,19</b>
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>36.048,61</b>	<b>36.048,61</b>	<b>36.048,61</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.04.00.00.00</b>			<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.37.00.00.00</b>			<b>791,42</b>	<b>791,42</b>	<b>791,42</b>
<b>Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS</b>				<b>8.596,23</b>	<b>8.596,23</b>	<b>8.596,23</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.40.00.00.00</b>			<b>114,36</b>	<b>114,36</b>	<b>114,36</b>
<b>Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS</b>				<b>1.257,96</b>	<b>1.257,96</b>	<b>1.257,96</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.43.01.00.00</b>			<b>2.136,06</b>	<b>2.136,06</b>	<b>2.136,06</b>
<b>13º salário - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>4.272,12</b>	<b>4.272,12</b>	<b>4.272,12</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.45.01.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>1.294,88</b>	<b>1.294,88</b>	<b>1.294,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.46.01.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS</b>				<b>3.884,61</b>	<b>3.884,61</b>	<b>3.884,61</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.0.11.87.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Complementação Salarial - Pessoal Civil - vinculados ao RPPS</b>				<b>32,01</b>	<b>32,01</b>	<b>32,01</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>506</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>507</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,86</b>	<b>1.438,86</b>	<b>2.158,29</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.274,30</b>	<b>9.274,30</b>	<b>9.274,30</b>
				<b>9.600,00</b>	<b>325,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.1.13.03.01.00.00</b>			<b>1.438,86</b>	<b>1.438,86</b>	<b>2.158,29</b>
<b>Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil</b>				<b>9.274,30</b>	<b>9.274,30</b>	<b>9.274,30</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>508</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,86</b>	<b>7.583,54</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.715,06</b>	<b>39.715,06</b>	<b>39.715,06</b>
				<b>39.800,00</b>	<b>84,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.04.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gas e Outros Materiais Engarrafados</b>				<b>6.449,00</b>	<b>6.449,00</b>	<b>6.449,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.253,86</b>	<b>7.583,54</b>
<b>Generos de Alimentacao</b>				<b>33.266,06</b>	<b>33.266,06</b>	<b>33.266,06</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>509</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1012.00000</b>	<b>38.500,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,09</b>	<b>11.641,54</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>0,00</b>	<b>55.111,94</b>	<b>55.111,94</b>	<b>55.111,94</b>
				<b>55.116,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>			<b>298,09</b>	<b>8.699,24</b>	<b>11.641,54</b>
<b>Generos de Alimentacao</b>				<b>55.111,94</b>	<b>55.111,94</b>	<b>55.111,94</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>510</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<b>09.13.12.365.0088.2058</b>	<b>156.800,00</b>	<b>17.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.616,20</b>	<b>22.271,21</b>	<b>28.494,80</b>
<b>Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola</b>		<b>3.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.065,61</b>	<b>168.065,61</b>	<b>167.594,59</b>
			<b>171.316,00</b>	<b>3.250,39</b>	<b>0,00</b>	<b>471,02</b>
<b>512 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,02</b>	<b>471,02</b>	<b>703,20</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,07</b>	<b>7.596,07</b>	<b>7.125,05</b>
			<b>8.100,00</b>	<b>503,93</b>	<b>0,00</b>	<b>471,02</b>
<b>3.3.9.0.46.01.00.00.00</b>				<b>471,02</b>	<b>471,02</b>	<b>703,20</b>
<b>Indenizacao Auxilio-Alimentacao</b>				<b>7.596,07</b>	<b>7.596,07</b>	<b>7.125,05</b>
					<b>0,00</b>	<b>471,02</b>
<b>09.13.12.365.0089.2059</b>	<b>231.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,75</b>	<b>19.800,75</b>	<b>21.003,95</b>
<b>Manutenção do Transporte Escolar - Creches</b>		<b>69.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.766,03</b>	<b>148.766,03</b>	<b>148.470,53</b>
			<b>167.400,00</b>	<b>18.633,97</b>	<b>0,00</b>	<b>295,50</b>
<b>513 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>514 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>118.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,35</b>	<b>15.079,35</b>	<b>15.079,35</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.095,13</b>	<b>115.095,13</b>	<b>115.095,13</b>
			<b>116.600,00</b>	<b>1.504,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.01.01.01.00</b>				<b>1.805,45</b>	<b>1.805,45</b>	<b>1.805,45</b>
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>39.719,75</b>	<b>39.719,75</b>	<b>39.719,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.04.00.00.00</b>				<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.10.00.00.00</b>				<b>718,37</b>	<b>718,37</b>	<b>718,37</b>
<b>Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>4.841,17</b>	<b>4.841,17</b>	<b>4.841,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.37.00.00.00</b>				<b>858,31</b>	<b>858,31</b>	<b>858,31</b>
<b>Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS</b>				<b>23.245,81</b>	<b>23.245,81</b>	<b>23.245,81</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.40.00.00.00</b>				<b>36,11</b>	<b>36,11</b>	<b>36,11</b>
<b>Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS</b>				<b>794,41</b>	<b>794,41</b>	<b>794,41</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.43.01.00.00</b>				<b>1.922,64</b>	<b>1.922,64</b>	<b>1.922,64</b>
<b>13º salário - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>6.115,76</b>	<b>6.115,76</b>	<b>6.115,76</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.45.01.00.00</b>				<b>1.538,10</b>	<b>1.538,10</b>	<b>1.538,10</b>
<b>Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>4.111,35</b>	<b>4.111,35</b>	<b>4.111,35</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.46.01.00.00</b>				<b>3.415,90</b>	<b>3.415,90</b>	<b>3.415,90</b>
<b>Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS</b>				<b>9.026,97</b>	<b>9.026,97</b>	<b>9.026,97</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.73.03.01.00</b>				<b>4.784,44</b>	<b>4.784,44</b>	<b>4.784,44</b>
<b>Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>27.238,78</b>	<b>27.238,78</b>	<b>27.238,78</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>515 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,08</b>	<b>66,08</b>	<b>66,08</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,97</b>	<b>289,97</b>	<b>289,97</b>
			<b>300,00</b>	<b>10,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.16.44.01.00.00</b>				<b>66,08</b>	<b>66,08</b>	<b>66,08</b>
<b>Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS</b>				<b>289,97</b>	<b>289,97</b>	<b>289,97</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>516 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>517 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,80</b>	<b>2.059,80</b>	<b>3.089,70</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.287,27</b>	<b>13.287,27</b>	<b>13.287,27</b>
			<b>13.800,00</b>	<b>512,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.1.13.03.01.00.00</b>				<b>2.059,80</b>	<b>2.059,80</b>	<b>3.089,70</b>
<b>Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil</b>				<b>13.287,27</b>	<b>13.287,27</b>	<b>13.287,27</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>518 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.365.0089.2059	231.200,00	5.900,00	0,00	19.800,75	19.800,75	21.003,95
Manutenção do Transporte Escolar - Creches		69.700,00	0,00	148.766,03	148.766,03	148.470,53
			167.400,00	18.633,97	0,00	295,50
<b>519</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,02</b>	<b>2.300,02</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	11.072,31	11.072,31	11.072,31
			11.400,00	327,69	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				2.300,02	2.300,02	2.300,02
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				9.375,02	9.375,02	9.375,02
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				50,00	50,00	50,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				364,00	364,00	364,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				917,59	917,59	917,59
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				20,70	20,70	20,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				345,00	345,00	345,00
					0,00	0,00
<b>520</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>67.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		64.100,00	0,00	1.811,32	1.811,32	1.811,32
			3.300,00	1.488,68	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				870,00	870,00	870,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				442,50	442,50	442,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				156,82	156,82	156,82
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica				342,00	342,00	342,00
					0,00	0,00
<b>521</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1006.00000</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.071,29	2.071,29	2.071,29
			15.700,00	13.628,71	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				90,09	90,09	90,09
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				210,75	210,75	210,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				1.684,35	1.684,35	1.684,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica				86,10	86,10	86,10
					0,00	0,00
<b>522</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1103.00000</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>523</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,50</b>	<b>468,80</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.138,74	5.138,74	4.843,24
			5.700,00	561,26	0,00	295,50
3.3.9.0.46.01.00.00.00				295,50	295,50	468,80
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				5.138,74	5.138,74	4.843,24
					0,00	295,50
<b>524</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.365.0089.2059	231.200,00	5.900,00	0,00	19.800,75	19.800,75	21.003,95
Manutenção do Transporte Escolar - Creches		69.700,00	0,00	148.766,03	148.766,03	148.470,53
			167.400,00	18.633,97	0,00	295,50
<b>525</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
09.13.12.365.0089.2060	89.700,00	49.100,00	0,00	3.366,01	10.876,87	16.460,33
Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola		11.580,00	0,00	120.341,25	120.341,25	120.082,41
			127.220,00	6.878,75	0,00	258,84
<b>526</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	20,00	0,00	0,00
<b>527</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000	44.500,00	0,00	0,00	4.673,27	4.673,27	4.673,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	41.943,01	41.943,01	41.943,01
			44.500,00	2.556,99	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				1.641,31	1.641,31	1.641,31
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				18.054,41	18.054,41	18.054,41
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				374,80	374,80	374,80
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				2.425,30	2.425,30	2.425,30
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				384,07	384,07	384,07
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				4.224,77	4.224,77	4.224,77
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				82,07	82,07	82,07
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				902,77	902,77	902,77
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				549,70	549,70	549,70
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				2.107,45	2.107,45	2.107,45
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				949,86	949,86	949,86
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				1.916,61	1.916,61	1.916,61
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				1.641,32	1.641,32	1.641,32
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				11.361,84	11.361,84	11.361,84
					0,00	0,00
<b>528</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>529</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>530</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000	4.700,00	0,00	0,00	709,78	709,78	1.064,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	4.581,44	4.581,44	4.581,44
			4.700,00	118,56	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				709,78	709,78	1.064,67
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				4.581,44	4.581,44	4.581,44
					0,00	0,00
<b>531</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>532</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	1.149,30	1.149,30
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.696,78	5.696,78	5.696,78
			6.200,00	503,22	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				0,00	852,50	852,50
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.188,27	2.188,27	2.188,27
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				35,20	35,20	35,20
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.365.0089.2060	89.700,00	49.100,00	0,00	3.366,01	10.876,87	16.460,33
Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola		11.580,00	0,00	120.341,25	120.341,25	120.082,41
			127.220,00	6.878,75	0,00	258,84
<b>532</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	1.149,30	1.149,30
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.696,78	5.696,78	5.696,78
			6.200,00	503,22	0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				-296,80	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				296,80	296,80	296,80
Material de Expediente				296,80	296,80	296,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				20,00	20,00	20,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				462,00	462,00	462,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				1.522,76	1.522,76	1.522,76
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				481,75	481,75	481,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				690,00	690,00	690,00
					0,00	0,00
<b>533</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	30.100,00	45.700,00	0,00	-2.173,74	3.847,39	8.151,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	61.761,30	61.761,30	61.761,30
			64.800,00	3.038,70	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				310,09	310,09	310,09
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				432,50	432,50	432,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				835,26	835,26	835,26
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				-2.173,74	3.847,39	8.151,18
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				60.183,45	60.183,45	60.183,45
					0,00	0,00
<b>534</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1006.00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	251,40	251,40	251,40
			400,00	148,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				194,00	194,00	194,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica				57,40	57,40	57,40
					0,00	0,00
<b>535</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1103.00000	300,00	3.400,00	0,00	-102,14	238,29	1.187,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.451,30	3.451,30	3.451,30
			3.700,00	248,70	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				-102,14	238,29	1.187,51
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				3.451,30	3.451,30	3.451,30
					0,00	0,00
<b>536</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0020.00000	2.900,00	0,00	0,00	258,84	258,84	234,40
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.656,02	2.656,02	2.397,18
			2.900,00	243,98	0,00	258,84
3.3.9.0.46.01.00.00.00				258,84	258,84	234,40
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				2.656,02	2.656,02	2.397,18
					0,00	258,84
<b>537</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
			<b>20.789.412,08</b>	<b>4.682.928,92</b>	<b>0,00</b>	<b>484.659,53</b>
09.13.12.365.0089.2060	89.700,00	49.100,00	0,00	3.366,01	10.876,87	16.460,33
Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola		11.580,00	0,00	120.341,25	120.341,25	120.082,41
			127.220,00	6.878,75	0,00	258,84
<b>538</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
09.13.12.366.0088.2062	2.100,00	100,00	0,00	0,00	53,00	53,00
Manutenção da Merenda Escolar - EJA		0,00	0,00	2.190,93	2.190,93	2.190,93
			2.200,00	9,07	0,00	0,00
<b>539</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1012.00000	2.100,00	100,00	0,00	0,00	53,00	53,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.190,93	2.190,93	2.190,93
			2.200,00	9,07	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	53,00	53,00
Generos de Alimentacao				2.190,93	2.190,93	2.190,93
					0,00	0,00
09.13.12.366.0089.2063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Transporte Escolar - EJA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>540</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
09.13.12.367.0086.0004	167.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00
Apoio a Entidades Educacionais - Especial		0,00	0,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
			167.100,00	11.400,00	0,00	0,00
<b>542</b> 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0031.00000	167.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00
SUBVENCÕES SOCIAIS		0,00	0,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
			167.100,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00				0,00	0,00	12.975,00
Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacional				155.700,00	155.700,00	155.700,00
					0,00	0,00
09.13.12.367.0086.2064	9.300,00	9.988,00	0,00	150,87	991,87	1.062,76
Manutenção de Programas em Atendimento as Necessidades Espec		5.400,00	0,00	13.746,67	13.746,67	13.581,36
			13.888,00	141,33	0,00	165,31
<b>543</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>544</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000	3.200,00	8.300,00	0,00	-14,44	826,56	826,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	11.455,56	11.455,56	11.455,56
			11.500,00	44,44	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-14,44	826,56	826,56
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				11.455,56	11.455,56	11.455,56
					0,00	0,00
<b>545</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>546</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0020.00000	700,00	1.688,00	0,00	165,31	165,31	236,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	2.291,11	2.291,11	2.125,80
			2.388,00	96,89	0,00	165,31
3.3.9.0.47.18.00.00.00				165,31	165,31	236,20
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				2.291,11	2.291,11	2.125,80
					0,00	165,31
09.13.12.367.0088.2144	3.800,00	0,00	0,00	0,00	165,30	500,40
Manutenção da Merenda Escolar - AEE		1.800,00	0,00	1.993,04	1.993,04	1.993,04
			2.000,00	6,96	0,00	0,00
<b>547</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1012.00000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	165,30	500,40
MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	0,00	1.993,04	1.993,04	1.993,04
			2.000,00	6,96	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	165,30	500,40
Generos de Alimentacao				1.993,04	1.993,04	1.993,04
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>09.13</b>	<b>17.762.600,00</b>	<b>4.781.275,11</b>	<b>647.076,09</b>	<b>486.841,10</b>	<b>2.080.029,55</b>	<b>2.003.151,26</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>1.754.463,03</b>	<b>647.076,09</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>16.106.483,16</b>	<b>15.621.823,63</b>
<i>09.13.12.367.0089.2065</i>	<i>11.100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-49,00</i>	<i>1.182,00</i>	<i>1.202,67</i>
<i>Manutenção do Transporte Educação Especial</i>		<i>3.196,69</i>	<i>0,00</i>	<i>7.956,80</i>	<i>7.956,80</i>	<i>7.956,80</i>
<i>548 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-49,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.120,00</i>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,22</b>	<b>5.001,22</b>	<b>5.001,22</b>
			<b>5.400,00</b>	<b>398,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.01.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				<b>2.859,40</b>	<b>2.859,40</b>	<b>2.859,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.22.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.39.00.00.00				<b>-49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material para Manutencao de Veiculos				<b>1.906,82</b>	<b>1.906,82</b>	<b>1.906,82</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.44.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material de Sinalizacao Visual e Outros				<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>549 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>5.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>82,67</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>3.196,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,58</b>	<b>2.955,58</b>	<b>2.955,58</b>
			<b>3.003,31</b>	<b>47,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.05.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				<b>510,09</b>	<b>510,09</b>	<b>510,09</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.19.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>82,67</b>
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				<b>948,77</b>	<b>948,77</b>	<b>948,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.69.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				<b>1.496,72</b>	<b>1.496,72</b>	<b>1.496,72</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>09.13.28.843.0000.0015</i>	<i>72.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.565,75</i>	<i>4.565,75</i>	<i>4.565,75</i>
<i>Amortização da Dívida Fundada na Educação</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.987,65</i>	<i>56.987,65</i>	<i>56.987,65</i>
			<i>72.600,00</i>	<i>15.612,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>550 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,54</b>	<b>444,54</b>	<b>444,54</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533,13</b>	<b>7.533,13</b>	<b>7.533,13</b>
			<b>14.400,00</b>	<b>6.866,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.9.0.21.01.05.00.00				<b>444,54</b>	<b>444,54</b>	<b>444,54</b>
Juros da Dívida Contratada com Inst.Financeiras - Caminhos da Escola 2423-7				<b>7.533,13</b>	<b>7.533,13</b>	<b>7.533,13</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0020.00000</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121,21</b>	<b>4.121,21</b>	<b>4.121,21</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.454,52</b>	<b>49.454,52</b>	<b>49.454,52</b>
			<b>58.200,00</b>	<b>8.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.9.0.71.01.05.00.00				<b>4.121,21</b>	<b>4.121,21</b>	<b>4.121,21</b>
Amortização da Dívida Contratada - FINAME - Caminhos da Escola nº 2423-7				<b>49.454,52</b>	<b>49.454,52</b>	<b>49.454,52</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
<i>10.16.10.122.0060.2075</i>	<i>2.238.400,00</i>	<i>255.723,82</i>	<i>3.106,00</i>	<i>153.019,62</i>	<i>234.853,40</i>	<i>261.072,64</i>
<i>Manutenção da Secretaria de Saúde</i>		<i>99.358,48</i>	<i>3.106,00</i>	<i>2.118.814,64</i>	<i>2.118.439,64</i>	<i>2.092.536,75</i>
			<i>2.394.765,34</i>	<i>275.950,70</i>	<i>375,00</i>	<i>26.277,89</i>
<b>552 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,66</b>	<b>2.311,66</b>	<b>2.283,05</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.155,94</b>	<b>20.155,94</b>	<b>19.870,25</b>
			<b>20.800,00</b>	<b>644,06</b>	<b>0,00</b>	<b>285,69</b>
3.1.9.0.04.15.00.00.00				<b>416,85</b>	<b>416,85</b>	<b>388,24</b>
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				<b>3.123,28</b>	<b>3.123,28</b>	<b>2.837,59</b>
					<b>0,00</b>	<b>285,69</b>
3.1.9.0.04.99.01.00.00				<b>130,05</b>	<b>130,05</b>	<b>130,05</b>
Contratação por Tempo Determinado de Profissionais da Saúde				<b>1.468,96</b>	<b>1.468,96</b>	<b>1.468,96</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.04.99.02.00.00				<b>1.764,76</b>	<b>1.764,76</b>	<b>1.764,76</b>
Outras Contratações por Tempo Determinado				<b>15.563,70</b>	<b>15.563,70</b>	<b>15.563,70</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.122.0060.2075	2.238.400,00	255.723,82	3.106,00	153.019,62	234.853,40	261.072,64
Manutenção da Secretaria de Saúde		99.358,48	3.106,00	2.118.814,64	2.118.439,64	2.092.536,75
			2.394.765,34	275.950,70	375,00	26.277,89
<b>553</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 4521.00000</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,05</b>	<b>130,05</b>	<b>130,05</b>
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	333,79	333,79	333,79
			500,00	166,21	0,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado de Professores				86,70	86,70	86,70
					0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.00				130,05	130,05	130,05
Contratação por Tempo Determinado de Profissionais da Saúde				247,09	247,09	247,09
					0,00	0,00
<b>554</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>242,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	269,30	269,30	269,30
				342,36	73,06	0,00
3.1.9.0.05.00.01.01.01				0,00	0,00	0,00
Auxílio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				98,12	98,12	98,12
					0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.02				0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				171,18	171,18	171,18
					0,00	0,00
<b>555</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>846.200,00</b>	<b>27.340,00</b>	<b>110.364,92</b>	<b>110.364,92</b>	<b>110.364,92</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50.492,36	823.047,05	823.047,05	823.047,05
				823.047,64	0,59	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				26.926,64	26.926,64	26.926,64
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				262.253,89	262.253,89	262.253,89
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				852,34	852,34	852,34
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				5.151,13	5.151,13	5.151,13
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.07.00.00.00				592,48	592,48	592,48
Abono de Permanencia - servidores vinculados ao RPPS				1.535,45	1.535,45	1.535,45
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				5.343,46	5.343,46	5.343,46
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				33.512,65	33.512,65	33.512,65
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				15.270,45	15.270,45	15.270,45
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				176.133,49	176.133,49	176.133,49
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				3.753,66	3.753,66	3.753,66
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				22.472,17	22.472,17	22.472,17
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				4.533,10	4.533,10	4.533,10
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				52.622,54	52.622,54	52.622,54
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				1.505,61	1.505,61	1.505,61
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				19.662,45	19.662,45	19.662,45
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				28.418,03	28.418,03	28.418,03
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				53.152,65	53.152,65	53.152,65
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				7.404,63	7.404,63	7.404,63
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				3.123,19	3.123,19	3.123,19
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				17.463,79	17.463,79	17.463,79
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				7.778,43	7.778,43	7.778,43
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				45.332,90	45.332,90	45.332,90
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				7.195,80	7.195,80	7.195,80
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				3.181,50	3.181,50	3.181,50
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				18.611,94	18.611,94	18.611,94
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
<i>10.16.10.122.0060.2075</i>	<i>2.238.400,00</i>	<i>255.723,82</i>	<i>3.106,00</i>	<i>153.019,62</i>	<i>234.853,40</i>	<i>261.072,64</i>
<i>Manutenção da Secretaria de Saúde</i>		<i>99.358,48</i>	<i>3.106,00</i>	<i>2.118.814,64</i>	<i>2.118.439,64</i>	<i>2.092.536,75</i>
			<i>2.394.765,34</i>	<i>275.950,70</i>	<i>375,00</i>	<i>26.277,89</i>
<b>555</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000	846.200,00	27.340,00	0,00	110.364,92	110.364,92	110.364,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.492,36	0,00	823.047,05	823.047,05	823.047,05
			823.047,64	0,59	0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				520,20	520,20	520,20
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				3.441,55	3.441,55	3.441,55
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.00				8.565,83	8.565,83	8.565,83
Subsídios - vinculados ao RPPS				97.079,41	97.079,41	97.079,41
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.87.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Complementação Salarial - Pessoal Civil - vinculados ao RPPS				20,61	20,61	20,61
					0,00	0,00
<b>556</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4521.00000	30.000,00	0,00	0,00	2.991,15	2.991,15	2.991,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.117,50	21.117,50	21.117,50
			30.000,00	8.882,50	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				18.126,35	18.126,35	18.126,35
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00				2.991,15	2.991,15	2.991,15
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS				2.991,15	2.991,15	2.991,15
					0,00	0,00
<b>557</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0040.00000	39.300,00	3.800,00	0,00	6.731,99	6.731,99	6.617,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	42.764,56	42.764,56	39.290,62
			43.100,00	335,44	0,00	3.473,94
3.1.9.0.13.02.01.00.00				6.731,99	6.731,99	6.617,55
INSS - Servidores				42.764,56	42.764,56	39.290,62
					0,00	3.473,94
<b>558</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0040.00000	122.500,00	10.850,00	0,00	19.091,70	19.091,70	19.091,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	133.277,71	133.277,71	133.277,71
			133.350,00	72,29	0,00	0,00
3.1.9.0.16.44.01.00.00				17.331,38	17.331,38	17.331,38
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS				109.586,49	109.586,49	109.586,49
					0,00	0,00
3.1.9.0.16.99.05.00.00				1.760,32	1.760,32	1.760,32
Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS				23.691,22	23.691,22	23.691,22
					0,00	0,00
<b>559</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0040.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>560</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0040.00000	98.900,00	0,00	0,00	14.776,61	14.776,61	21.900,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.200,00	0,00	90.630,14	90.630,14	90.630,14
			92.700,00	2.069,86	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				14.776,61	14.776,61	21.900,81
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				90.630,14	90.630,14	90.630,14
					0,00	0,00
<b>561</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0040.00000	97.900,00	0,00	0,00	4.481,40	4.481,40	4.481,40
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		516,12	0,00	80.760,23	80.760,23	80.760,23
			97.383,88	16.623,65	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				4.481,40	4.481,40	4.481,40
Diárias no País				80.760,23	80.760,23	80.760,23
					0,00	0,00
<b>562</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000	224.100,00	44.577,00	1,00	-8.030,27	14.826,94	20.509,82
MATERIAL DE CONSUMO		1.250,00	1,00	258.128,41	258.128,41	257.898,41
			267.427,00	9.298,59	0,00	230,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-4.638,20	14.326,11	16.077,19
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				163.912,02	163.912,02	163.912,02
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				65,00	65,00	65,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				3.059,52	3.059,52	3.059,52
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				2.154,36	2.154,36	2.154,36
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.122.0060.2075	2.238.400,00	255.723,82	3.106,00	153.019,62	234.853,40	261.072,64
Manutenção da Secretaria de Saúde		99.358,48	3.106,00	2.118.814,64	2.118.439,64	2.092.536,75
			2.394.765,34	275.950,70	375,00	26.277,89
<b>562</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000	224.100,00	44.577,00	1,00	-8.030,27	14.826,94	20.509,82
MATERIAL DE CONSUMO		1.250,00	1,00	258.128,41	258.128,41	257.898,41
			267.427,00	9.298,59	0,00	230,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				230,00	650,00	480,00
Material para Festividades e Homenagens				1.021,00	1.021,00	791,00
					0,00	230,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				4.751,75	4.751,75	4.751,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				1.077,40	1.077,40	1.077,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				44,00	44,00	44,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				11,40	11,40	11,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				30,00	30,00	30,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				1.769,85	1.769,85	1.769,85
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.275,90	1.275,90	1.275,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				73,14	73,14	73,14
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				7.261,60	7.261,60	7.261,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	587,00	587,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				1.621,00	1.621,00	1.621,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				10,50	10,50	10,50
Material Eletrico e Eletronico				1.748,42	1.748,42	1.748,42
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				-90,00	62,00	62,00
Material de Protecao e Seguranca				5.713,50	5.713,50	5.713,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto				21,00	21,00	21,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				-1.849,98	-1.849,98	-1.849,98
Material para Comunicacoes				0,02	0,02	0,02
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				206,25	206,25	206,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Hospitalar				190,60	190,60	190,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				-1.860,73	873,17	4.629,17
Material para Manutencao de Veiculos				60.041,71	60.041,71	60.041,71
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				6,30	6,30	6,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	345,80
Material de Sinalizacao Visual e Outros				2.165,11	2.165,11	2.165,11
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				75,70	75,70	75,70
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.122.0060.2075	2.238.400,00	255.723,82	3.106,00	153.019,62	234.853,40	261.072,64
Manutenção da Secretaria de Saúde		99.358,48	3.106,00	2.118.814,64	2.118.439,64	2.092.536,75
			2.394.765,34	275.950,70	375,00	26.277,89
<b>563</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4011.00000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	271,85	271,85	271,85
			45.000,00	44.728,15	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				159,85	159,85	159,85
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				112,00	112,00	112,00
					0,00	0,00
<b>564</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4090.00000	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.514,73	2.514,73	2.514,73
			28.300,00	25.785,27	0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				3,40	3,40	3,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				1.028,42	1.028,42	1.028,42
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				89,90	89,90	89,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				1.351,11	1.351,11	1.351,11
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				33,40	33,40	33,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				8,50	8,50	8,50
					0,00	0,00
<b>565</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4510.00000	10.400,00	8.500,00	0,00	-245,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	18.622,92	18.622,92	18.622,92
			18.900,00	277,08	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				192,00	192,00	192,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				875,20	875,20	875,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Odontologico				1.486,52	1.486,52	1.486,52
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				190,40	190,40	190,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				3.251,80	3.251,80	3.251,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				873,50	873,50	873,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				78,00	78,00	78,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				1.157,93	1.157,93	1.157,93
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				2.332,96	2.332,96	2.332,96
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				4.557,48	4.557,48	4.557,48
					0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.122.0060.2075	2.238.400,00	255.723,82	3.106,00	153.019,62	234.853,40	261.072,64
Manutenção da Secretaria de Saúde		99.358,48	3.106,00	2.118.814,64	2.118.439,64	2.092.536,75
			2.394.765,34	275.950,70	375,00	26.277,89
<b>565</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4510.00000	10.400,00	8.500,00	0,00	-245,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	18.622,92	18.622,92	18.622,92
			18.900,00	277,08	0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				2.765,13	2.765,13	2.765,13
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				267,00	267,00	267,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				-245,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				245,00	245,00	245,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>566</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4521.00000	26.700,00	0,00	0,00	-473,75	1.439,20	1.700,59
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.503,36	12.503,36	12.503,36
			26.700,00	14.196,64	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				-819,00	961,00	961,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				961,00	961,00	961,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00				0,00	0,00	10,43
Material Quimico				10,43	10,43	10,43
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				38,70	38,70	38,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				265,25	398,20	612,62
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				7.484,35	7.484,35	7.484,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				30,00	30,00	30,00
Material Eletrico e Eletronico				1.563,44	1.563,44	1.563,44
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				50,00	50,00	50,00
Material de Protecao e Seguranca				1.323,00	1.323,00	1.323,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Comunicacoes				89,00	89,00	89,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	36,54
Ferramentas				36,54	36,54	36,54
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				846,90	846,90	846,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
<b>567</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4590.00000	600,00	19.500,00	0,00	0,00	2.726,00	2.726,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	20.020,72	20.020,72	20.020,72
			20.100,00	79,28	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				50,00	50,00	50,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				120,00	120,00	120,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				520,00	520,00	520,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.122.0060.2075	2.238.400,00	255.723,82	3.106,00	153.019,62	234.853,40	261.072,64
Manutenção da Secretaria de Saúde		99.358,48	3.106,00	2.118.814,64	2.118.439,64	2.092.536,75
			2.394.765,34	275.950,70	375,00	26.277,89
<b>567</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 4590.00000</b>	<b>600,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726,00</b>	<b>2.726,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	20.020,72	20.020,72	20.020,72
			20.100,00	79,28	0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				840,00	840,00	840,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				406,52	406,52	406,52
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				2.089,80	2.089,80	2.089,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Hospitalar				988,40	988,40	988,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	2.726,00	2.726,00
Material para Manutencao de Veiculos				13.936,00	13.936,00	13.936,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				930,00	930,00	930,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				140,00	140,00	140,00
					0,00	0,00
<b>1240</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 4929.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>35,34</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1,00	35,30	35,30
				35,34	0,04	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				35,30	35,30	35,30
					0,00	0,00
<b>568</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		900,00	0,00	0,00	383,90	383,90
				4.100,00	3.716,10	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				383,90	383,90	383,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>569</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>700,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,00</b>	<b>7.038,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	41.624,58	41.624,58
				41.700,00	75,42	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00				7.038,00	7.038,00	7.038,00
Estagiarios - Pessoa Fisica				41.246,15	41.246,15	39.653,15
					0,00	1.593,00
3.3.9.0.36.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias a Conselheiros				378,43	378,43	378,43
					0,00	0,00
<b>570</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 4090.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
				300,00	210,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				90,00	90,00	90,00
					0,00	0,00
<b>571</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>441.700,00</b>	<b>22.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.028,40</b>	<b>50.763,92</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	406.513,85	406.138,85
				424.550,00	18.036,15	375,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				634,80	634,80	634,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	220,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				1.713,50	1.713,50	1.713,50
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.122.0060.2075	2.238.400,00	255.723,82	3.106,00	153.019,62	234.853,40	261.072,64
Manutenção da Secretaria de Saúde		99.358,48	3.106,00	2.118.814,64	2.118.439,64	2.092.536,75
			2.394.765,34	275.950,70	375,00	26.277,89
<b>571</b>	<b>441.700,00</b>	<b>22.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.028,40</b>	<b>35.251,84</b>	<b>50.763,92</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.513,85</b>	<b>406.138,85</b>	<b>394.168,95</b>
<b>TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>424.550,00</b>	<b>18.036,15</b>	<b>375,00</b>	<b>12.344,90</b>
3.3.9.0.39.10.00.00.00				-7.541,95	7.945,44	15.890,88
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				95.444,81	95.444,81	95.444,81
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				-1.593,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				531,00	531,00	531,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				-53,60	307,60	615,20
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				6.845,50	6.845,50	6.845,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	690,00	690,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				5.671,65	5.671,65	5.671,65
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				276,39	1.444,67	2.088,67
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				31.319,38	31.319,38	31.319,38
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Exposicoes, Congressos e Conferencias - Pessoa Juridica				600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				1.500,00	1.500,00	1.500,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica				284,91	284,91	284,91
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-2.765,33	6.393,50	3.773,14
Servicos de Energia Eletrica				56.234,67	56.234,67	45.941,41
					0,00	10.293,26
3.3.9.0.39.44.00.00.00				-2.310,36	750,81	727,17
Servicos de Agua e Esgoto				10.719,95	10.719,95	9.969,14
					0,00	750,81
3.3.9.0.39.47.00.00.00				0,00	0,00	200,00
Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica				1.700,00	1.700,00	1.700,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				649,00	649,00	649,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				3.220,00	3.220,00	8.220,00
Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				29.100,00	29.100,00	29.100,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				580,85	764,27	756,98
Servicos de Telecomunicacoes				10.580,85	10.580,85	9.655,02
					0,00	925,83
3.3.9.0.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica				561,40	561,40	561,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Graficos e Editoriais - Pessoa Juridica				115,50	115,50	115,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				20.844,27	20.844,27	20.844,27
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Frete e Transportes de Encomendas				560,00	560,00	560,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00				-55,54	1.768,61	3.337,22
Vigilancia Ostensiva				18.754,46	18.754,46	18.754,46
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.122.0060.2075	2.238.400,00	255.723,82	3.106,00	153.019,62	234.853,40	261.072,64
Manutenção da Secretaria de Saúde		99.358,48	3.106,00	2.118.814,64	2.118.439,64	2.092.536,75
			2.394.765,34	275.950,70	375,00	26.277,89
<b>571</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>441.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.028,40</b>	<b>35.251,84</b>	<b>50.763,92</b>
OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	406.513,85	406.138,85	394.168,95
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			424.550,00	18.036,15	375,00	12.344,90
3.3.9.0.39.78.00.00.00				-5.019,26	7.323,54	7.886,26
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				44.980,74	44.980,74	44.980,74
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.00				375,00	0,00	0,00
Hospedagens - Pessoa Juridica				375,00	0,00	0,00
					375,00	375,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica				180,00	180,00	180,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Estagiarios				41.732,64	41.732,64	41.732,64
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.05.00.00				-27,00	-27,00	-27,00
Serviços de estacionamento				152,50	152,50	152,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				-114,60	1.870,40	1.870,40
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				19.402,32	19.402,32	19.402,32
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	2.800,00	4.515,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				4.725,00	4.725,00	4.725,00
					0,00	0,00
<b>572</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 4011.00000</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	348,40	348,40
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			42.000,00	41.651,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				62,00	62,00	62,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				62,00	62,00	62,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica				286,40	286,40	286,40
					0,00	0,00
<b>573</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 4090.00000</b>	<b>73.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	3.934,70	3.934,70
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			73.400,00	69.465,30	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				1.800,00	1.800,00	1.800,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				2.134,70	2.134,70	2.134,70
					0,00	0,00
<b>574</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	10.886,11	10.886,11
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			11.000,00	113,89	0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				6.976,59	6.976,59	6.976,59
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				3.325,00	3.325,00	3.325,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Graficos e Editoriais - Pessoa Juridica				35,00	35,00	35,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				514,52	514,52	514,52
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.95.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservacao de Equip.de Processamento de Dados - Pessoa Juridica				35,00	35,00	35,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.122.0060.2075	2.238.400,00	255.723,82	3.106,00	153.019,62	234.853,40	261.072,64
Manutenção da Secretaria de Saúde		99.358,48	3.106,00	2.118.814,64	2.118.439,64	2.092.536,75
			2.394.765,34	275.950,70	375,00	26.277,89
<b>575</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 4521.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151,04</b>	<b>2.702,08</b>
OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	20.318,47	20.318,47
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			33.100,00	12.781,53	0,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1.040,00	1.040,00	1.040,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				-35,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				21,16	2.222,08	2.222,08
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				15.750,33	15.750,33	15.750,33
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				35,00	480,00	480,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				1.660,00	1.660,00	1.660,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				-172,20	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção e Treinamento - Pessoa Jurídica				1.400,00	1.400,00	1.400,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais - Pessoa Jurídica				216,00	216,00	216,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação - Pessoa Jurídica				252,14	252,14	252,14
					0,00	0,00
<b>576</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 4590.00000</b>	<b>2.900,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	12.639,32	12.639,32
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			17.600,00	4.960,68	0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				2.169,32	2.169,32	2.169,32
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				10.470,00	10.470,00	10.470,00
					0,00	0,00
<b>577</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>63.400,00</b>	<b>6.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.707,07</b>	<b>6.707,07</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	69.562,14	69.562,14
			69.563,00	0,86	0,00	6.707,07
3.3.9.0.46.01.00.00.00				6.707,07	6.707,07	5.595,20
Indenização Auxílio-Alimentação				69.562,14	69.562,14	62.855,07
					0,00	6.707,07
<b>578</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>411,55</b>	<b>1.370,81</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E			0,00	0,00	5.941,67	5.941,67
CONTRIBUTIVAS			6.516,12	574,45	0,00	1.643,29
3.3.9.0.47.18.00.00.00				905,49	905,49	0,00
Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				933,49	933,49	28,00
					0,00	905,49
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-493,94	465,32	264,42
Contribuição p/ o Custeio de Iluminação Pública				4.006,06	4.006,06	3.268,26
					0,00	737,80
3.3.9.0.47.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				1.002,12	1.002,12	1.002,12
					0,00	0,00
<b>579</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.102,00</b>	<b>1.849,98</b>	<b>1.849,98</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL			0,00	2,00	6.098,58	6.098,58
PERMANENTE			6.100,00	1,42	0,00	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ap., Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				142,60	142,60	142,60
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equip. de Proteção, Segurança e Socorro				2.700,00	2.700,00	2.700,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.122.0060.2075	2.238.400,00	255.723,82	3.106,00	153.019,62	234.853,40	261.072,64
Manutenção da Secretaria de Saúde		99.358,48	3.106,00	2.118.814,64	2.118.439,64	2.092.536,75
			2.394.765,34	275.950,70	375,00	26.277,89
<b>579</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.102,00</b>	<b>1.849,98</b>	<b>1.849,98</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2,00	6.098,58	6.098,58	6.098,58
4.4.9.0.52.35.00.00.00			6.100,00	1,42	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				1.849,98	1.849,98	1.849,98
				3.255,98	3.255,98	3.255,98
					0,00	0,00
<b>1219</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 4510.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.101,00	6.339,95	6.339,95	6.339,95
4.4.9.0.52.08.00.00.00			7.150,00	810,05	0,00	0,00
Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares				2.912,00	2.912,00	2.912,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				354,95	354,95	354,95
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				3.073,00	3.073,00	3.073,00
					0,00	0,00
<b>1207</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 4590.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1,00	9.679,46	9.679,46
4.4.9.0.52.30.00.00.00			9.900,00	9.900,00	220,54	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos					0,00	0,00
					858,00	858,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.32.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Graficos				2.040,00	2.040,00	2.040,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				1.260,00	1.260,00	1.260,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio				2.600,00	2.600,00	2.600,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				2.610,00	2.610,00	2.610,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Pecas nao Incorporaveis a Imoveis				311,46	311,46	311,46
					0,00	0,00
10.16.10.122.0060.2076	7.800,00	0,00	0,00	3.708,98	3.708,98	708,98
Manutenção de Programa de Formação Continuada		0,00	0,00	3.708,98	3.708,98	708,98
			7.800,00	4.091,02	0,00	3.000,00
<b>580</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 4521.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,58</b>	<b>422,58</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	422,58	422,58
3.3.9.0.30.07.00.00.00				1.000,00	577,42	0,00
Generos de Alimentacao					422,58	422,58
					422,58	422,58
					0,00	0,00
<b>581</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 4521.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>582</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 4521.00000</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,40</b>	<b>286,40</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	3.286,40	3.286,40
3.3.9.0.39.48.00.00.00			5.300,00	2.013,60	0,00	3.000,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				3.000,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00
					0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.59.00.00.00				286,40	286,40	286,40
Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica				286,40	286,40	286,40
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.122.0060.2076	7.800,00	0,00	0,00	3.708,98	3.708,98	708,98
Manutenção de Programa de Formação Continuada		0,00	0,00	3.708,98	3.708,98	708,98
			7.800,00	4.091,02	0,00	3.000,00
<b>583</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 4521.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
10.16.10.301.0061.0022	2.189.100,00	362.098,35	2,00	0,00	0,00	185.671,80
Apoio a entidades de saúde		0,00	2,00	2.551.198,31	2.551.198,31	2.551.198,31
			2.551.198,35	0,04	0,00	0,00
<b>584</b> 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000	2.189.100,00	17.575,84	1,00	0,00	0,00	185.671,80
SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	1,00	2.206.675,80	2.206.675,80	2.206.675,80
			2.206.675,84	0,04	0,00	0,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00				0,00	0,00	185.671,80
Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacional				2.206.675,80	2.206.675,80	2.206.675,80
					0,00	0,00
<b>1171</b> 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4590.00000	0,00	344.522,51	1,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	1,00	344.522,51	344.522,51	344.522,51
			344.522,51	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacional				344.522,51	344.522,51	344.522,51
					0,00	0,00
10.16.10.301.0061.1080	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação e Reforma de Postos de Saúde		0,00	0,00	0,00	81,53	81,53
			61.800,00	61.718,47	0,00	0,00
<b>585</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81,53	81,53	81,53
			500,00	418,47	0,00	0,00
4.4.9.0.51.80.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos				81,53	81,53	81,53
					0,00	0,00
<b>586</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4011.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>587</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4090.00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>588</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4294.00000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>589</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4521.00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	800,00	0,00	0,00
10.16.10.301.0061.1082	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatização e Interligação dos Postos de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<b>590</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>591</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>592</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>593</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0040.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.301.0061.1083	0,00	49.400,00	2,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
Aquisição de Veículo Leve		0,00	2,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
			49.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>1243</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9.386,00</b>	<b>9.386,00</b>	<b>9.386,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00
			9.386,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00				9.386,00	9.386,00	9.386,00
Veiculos de Tracao Mecanica				9.386,00	9.386,00	9.386,00
					0,00	0,00
<b>1242</b>	<b>0,00</b>	<b>40.014,00</b>	<b>1,00</b>	<b>40.014,00</b>	<b>40.014,00</b>	<b>40.014,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00 4931.00000						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1,00	40.014,00	40.014,00	40.014,00
			40.014,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00				40.014,00	40.014,00	40.014,00
Veiculos de Tracao Mecanica				40.014,00	40.014,00	40.014,00
					0,00	0,00
10.16.10.301.0061.1084	0,00	30.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Unidade Central de Saúde		0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
			30.782,93	25.452,93	0,00	0,00
<b>1198</b>	<b>0,00</b>	<b>30.782,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00 4935.00000						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
			30.782,93	25.452,93	0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações				5.330,00	5.330,00	5.330,00
					0,00	0,00
10.16.10.301.0061.2078	6.181.300,00	356.086,32	38.865,76	573.045,47	572.030,30	628.639,92
Manutenção da Assistência Médica à População		406.301,00	38.865,76	5.734.528,35	5.677.492,17	5.643.881,09
			6.131.085,32	396.556,97	57.036,18	90.647,26
<b>594</b>	<b>290.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,77</b>	<b>10.115,77</b>	<b>10.070,32</b>
3.1.9.0.04.00.00.00.00 0040.00000						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154.290,00	0,00	135.773,75	135.773,75	134.168,27
			135.810,00	36,25	0,00	1.605,48
3.1.9.0.04.15.00.00.00				2.424,92	2.424,92	2.379,47
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				22.781,65	22.781,65	21.176,17
					0,00	1.605,48
3.1.9.0.04.99.01.00.00				5.649,52	5.649,52	5.649,52
Contratação por Tempo Determinado de Profissionais da Saúde				102.577,17	102.577,17	102.577,17
					0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00				2.041,33	2.041,33	2.041,33
Outras Contratações por Tempo Determinado				10.414,93	10.414,93	10.414,93
					0,00	0,00
<b>595</b>	<b>86.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00.00 4090.00000						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
<b>596</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,26</b>	<b>1.416,26</b>	<b>1.416,26</b>
3.1.9.0.04.00.00.00.00 4520.00000						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.900,00	0,00	7.118,06	7.118,06	7.118,06
			32.100,00	24.981,94	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.00				1.416,26	1.416,26	1.416,26
Contratação por Tempo Determinado de Profissionais da Saúde				7.118,06	7.118,06	7.118,06
					0,00	0,00
<b>597</b>	<b>1.700,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,05</b>	<b>130,05</b>	<b>130,05</b>
3.1.9.0.04.00.00.00.00 4521.00000						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	1.852,80	1.852,80	1.852,80
			2.008,00	155,20	0,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado de Professores				173,40	173,40	173,40
					0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.00				130,05	130,05	130,05
Contratação por Tempo Determinado de Profissionais da Saúde				1.679,40	1.679,40	1.679,40
					0,00	0,00
<b>598</b>	<b>100,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00 0040.00000						
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	11.785,77	11.785,77	11.785,77
			11.900,00	114,23	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.02				0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				10.468,32	10.468,32	10.468,32
					0,00	0,00



## Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

Dezembro/2017

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
Fundo Municipal de Saúde - FMS		842.228,23	44.438,44	12.522.096,59	12.451.578,98	12.380.515,11
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.301.0061.2078	6.181.300,00	356.086,32	38.865,76	573.045,47	572.030,30	628.639,92
Manutenção da Assistência Médica à População		406.301,00	38.865,76	5.734.528,35	5.677.492,17	5.643.881,09
			6.131.085,32	396.556,97	57.036,18	90.647,26
598 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0040.00000	100,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	11.785,77	11.785,77	11.785,77
			11.900,00	114,23	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.03				0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RGPS				1.317,45	1.317,45	1.317,45
					0,00	0,00
599 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000	3.270.500,00	35.000,00	0,00	394.361,64	394.361,64	394.127,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.503,00	0,00	3.167.120,67	3.167.120,67	3.166.886,42
			3.198.997,00	31.876,33	0,00	234,25
3.1.9.0.11.01.01.01.00				95.184,20	95.184,20	95.184,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				974.053,02	974.053,02	974.053,02
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00				15.711,09	15.711,09	15.711,09
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS				261.966,66	261.966,66	261.966,66
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				781,27	781,27	781,27
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				5.116,04	5.116,04	5.116,04
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				25.612,66	25.612,66	25.378,41
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				157.092,47	157.092,47	156.858,22
					0,00	234,25
3.1.9.0.11.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Abono Provisorio - Pessoal Civil				21.125,00	21.125,00	21.125,00
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				10.828,42	10.828,42	10.828,42
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				47.337,57	47.337,57	47.337,57
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				30.023,22	30.023,22	30.023,22
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				335.618,37	335.618,37	335.618,37
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				7.369,74	7.369,74	7.369,74
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				89.840,17	89.840,17	89.840,17
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				75.052,23	75.052,23	75.052,23
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				196.392,07	196.392,07	196.392,07
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				17.410,84	17.410,84	17.410,84
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				5.269,57	5.269,57	5.269,57
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				79.704,49	79.704,49	79.704,49
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.02.00.00				516,76	516,76	516,76
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RGPS				8.787,46	8.787,46	8.787,46
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				15.446,46	15.446,46	15.446,46
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				221.677,30	221.677,30	221.677,30
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.02.00.00				1.362,88	1.362,88	1.362,88
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RGPS				23.408,59	23.408,59	23.408,59
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				3.509,50	3.509,50	3.509,50
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				14.653,11	14.653,11	14.653,11
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				104.450,04	104.450,04	104.450,04
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				692.902,16	692.902,16	692.902,16
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				3.243,60	3.243,60	3.243,60
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				20.035,35	20.035,35	20.035,35
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.301.0061.2078	6.181.300,00	356.086,32	38.865,76	573.045,47	572.030,30	628.639,92
Manutenção da Assistência Médica à População		406.301,00	38.865,76	5.734.528,35	5.677.492,17	5.643.881,09
			6.131.085,32	396.556,97	57.036,18	90.647,26
<b>600</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 4090.00000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,39</b>	<b>3.925,39</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	132.843,04	132.843,04
				132.850,00	6,96	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00					0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS					95.466,87	95.466,87
						0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00					3.925,39	3.925,39
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS					37.376,17	37.376,17
						0,00
<b>601</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 4520.00000</b>	<b>565.800,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.260,00</b>	<b>53.260,00</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	619.800,00	619.800,00
					619.800,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00					0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS					523.272,00	523.272,00
						0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00					53.260,00	53.260,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS					96.528,00	96.528,00
						0,00
<b>602</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 4521.00000</b>	<b>30.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,37</b>	<b>8.765,37</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	56.972,28	56.972,28
					57.400,00	427,72
3.1.9.0.11.01.01.01.00					0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS					48.053,91	48.053,91
						0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00					8.765,37	8.765,37
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS					8.765,37	8.765,37
						0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00					0,00	0,00
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS					153,00	153,00
						0,00
<b>603</b>	<b>3.1.9.0.13.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>104.300,00</b>	<b>36.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.035,37</b>	<b>17.483,80</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	140.491,20	140.491,20
					140.990,00	498,80
3.1.9.0.13.01.01.00.00					5.378,35	5.378,35
FGTS - Servidores vinculados ao RGPS					39.653,12	39.653,12
						0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00					15.657,02	15.657,02
INSS - Servidores					100.838,08	100.838,08
						0,00
<b>604</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>33.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729,19</b>	<b>6.729,19</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	64.158,47	64.158,47
					64.200,00	41,53
3.1.9.0.16.44.01.00.00					3.352,34	3.352,34
Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS					25.544,71	25.544,71
						0,00
3.1.9.0.16.44.02.00.00					75,01	75,01
Serviços Extraordinários - vinculados ao RGPS					75,01	75,01
						0,00
3.1.9.0.16.99.05.00.00					3.301,84	3.301,84
Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS					38.538,75	38.538,75
						0,00
<b>605</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>23.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,11</b>	<b>3.608,11</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	23.898,97	23.898,97
					23.903,00	4,03
3.1.9.0.94.01.03.01.00					2.349,51	2.349,51
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RPPS					21.837,35	21.837,35
						0,00
3.1.9.0.94.01.03.02.00					1.258,60	1.258,60
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RGPS					2.061,62	2.061,62
						0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.301.0061.2078	6.181.300,00	356.086,32	38.865,76	573.045,47	572.030,30	628.639,92
Manutenção da Assistência Médica à População		406.301,00	38.865,76	5.734.528,35	5.677.492,17	5.643.881,09
			6.131.085,32	396.556,97	57.036,18	90.647,26
606 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0040.00000	443.900,00	0,00	0,00	66.450,26	66.450,26	99.045,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	0,00	416.243,92	416.243,92	416.243,92
			416.900,00	656,08	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				66.450,26	66.450,26	99.045,34
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				416.243,92	416.243,92	416.243,92
					0,00	0,00
607 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0040.00000	5.600,00	2.505,00	40,00	-657,63	-657,63	-328,81
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	6.544,96	6.544,96	6.544,96
			8.145,00	1.600,04	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				-657,63	-657,63	-328,81
Diarias no País				6.544,96	6.544,96	6.544,96
					0,00	0,00
608 3.3.9.0.14.00.00.00.00 4510.00000	1.400,00	0,00	0,00	-36,83	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	40,00	257,80	257,80	257,80
			1.360,00	1.102,20	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				-36,83	0,00	0,00
Diarias no País				257,80	257,80	257,80
					0,00	0,00
609 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
610 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4011.00000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	785,95	785,95	785,95
			25.200,00	24.414,05	0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				735,95	735,95	735,95
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				50,00	50,00	50,00
					0,00	0,00
611 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4510.00000	149.700,00	0,00	0,00	3.026,68	4.970,07	8.718,71
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	131.875,28	129.853,10	129.853,10
			149.700,00	17.824,72	2.022,18	2.022,18
3.3.9.0.30.04.00.00.00				73,99	295,96	295,96
Gas e Outros Materiais Engarrafados				295,96	295,96	295,96
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	312,50	937,50
Generos de Alimentacao				7.401,05	7.401,05	7.401,05
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Farmacologico				29,92	29,92	29,92
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00				411,11	505,11	505,11
Material Odontologico				19.655,03	19.655,03	19.655,03
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	39,00	543,00
Material de Expediente				13.936,57	13.936,57	13.936,57
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	180,00
Material de Processamento de Dados				10.642,75	10.642,75	10.642,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				-321,20	36,00	36,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				1.652,00	1.652,00	1.652,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				-73,75	438,50	438,50
Material de Copa e Cozinha				1.663,20	1.663,20	1.663,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				937,75	1.084,80	1.564,80
Material de Limpeza e Produtos de Higienuzacao				26.380,15	26.380,15	26.380,15
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				1.720,00	1.720,00	1.720,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b> <b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b> <b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b> <b>44.438,44</b> <b>13.998.143,90</b>	<b>730.826,19</b> <b>12.522.096,59</b> <b>1.476.047,31</b>	<b>1.009.983,08</b> <b>12.451.578,98</b> <b>70.517,61</b>	<b>1.369.823,46</b> <b>12.380.515,11</b> <b>141.581,48</b>
10.16.10.301.0061.2078 Manutenção da Assistência Médica à População	6.181.300,00	356.086,32 406.301,00	38.865,76 38.865,76 6.131.085,32	573.045,47 5.734.528,35 396.556,97	572.030,30 5.677.492,17 57.036,18	628.639,92 5.643.881,09 90.647,26
<b>611</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO	149.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00 149.700,00	3.026,68 131.875,28 17.824,72	4.970,07 129.853,10 2.022,18	8.718,71 129.853,10 2.022,18
3.3.9.0.30.25.00.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis				0,00 1.325,00	0,00 1.325,00	0,00 1.325,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 Material Eletrico e Eletronico				0,00 1.099,00	24,00 1.099,00	24,00 1.099,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00 Material de Protecao e Seguranca				0,00 746,60	0,00 746,60	0,00 746,60
3.3.9.0.30.36.00.00.00 Material Hospitalar				1.998,78 45.166,31	2.234,20 43.144,13	4.193,84 43.144,13
3.3.9.0.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo				0,00 161,74	0,00 161,74	0,00 161,74
<b>1228</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4520.00000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	376,32 0,00	1,00 0,00 377,32	0,00 0,00 377,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>612</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4521.00000 MATERIAL DE CONSUMO	17.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00 17.900,00	1.194,00 11.789,13 6.110,87	1.194,00 11.789,13 0,00	1.194,00 11.789,13 0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo				0,00 828,10	0,00 828,10	0,00 828,10
3.3.9.0.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados				0,00 370,00	0,00 370,00	0,00 370,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem				0,00 1.172,00	0,00 1.172,00	0,00 1.172,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				0,00 159,00	0,00 159,00	0,00 159,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.194,00 2.079,98	1.194,00 2.079,98	1.194,00 2.079,98
3.3.9.0.30.29.00.00.00 Material para Audio, Video e Foto				0,00 21,90	0,00 21,90	0,00 21,90
3.3.9.0.30.36.00.00.00 Material Hospitalar				0,00 3.899,44	0,00 3.899,44	0,00 3.899,44
3.3.9.0.30.44.00.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Outros				0,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 1.160,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo				0,00 2.098,71	0,00 2.098,71	0,00 2.098,71
<b>1229</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4931.00000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	594,00 0,00	1,00 0,00 595,00	254,00 579,00 16,00	0,00 325,00 254,00	0,00 325,00 254,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem				254,00 579,00	0,00 325,00	0,00 325,00
<b>613</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00 15.400,00	-4.734,74 9.452,86 5.947,14	1.281,12 9.452,86 0,00	1.281,12 9.452,86 0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00 Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				-4.734,74 9.452,86	1.281,12 9.452,86	1.281,12 9.452,86

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.301.0061.2078	6.181.300,00	356.086,32	38.865,76	573.045,47	572.030,30	628.639,92
Manutenção da Assistência Médica à População		406.301,00	38.865,76	5.734.528,35	5.677.492,17	5.643.881,09
			6.131.085,32	396.556,97	57.036,18	90.647,26
<b>614</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 4011.00000</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00					0,00	0,00
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao					5.100,00	5.100,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00					0,00	0,00
Material para Divulgacao - Distribuicao					630,00	630,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00					0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuicao Gratuita					420,00	420,00
					0,00	0,00
<b>615</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 4510.00000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,20</b>	<b>755,20</b>
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	0,00	1.275,76	1.275,76
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00					0,00	755,20
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao					1.275,76	1.275,76
					0,00	0,00
<b>616</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00
<b>617</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>140,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	140,00	140,00
					500,00	360,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00					70,00	70,00
Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica					140,00	140,00
					0,00	0,00
<b>618</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 4521.00000</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	1.342,50	1.342,50
					1.400,00	57,50
3.3.9.0.36.99.00.00.00					0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica					1.342,50	1.342,50
					0,00	0,00
<b>619</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>148.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310,50</b>	<b>13.094,31</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	145.934,10	145.934,10
					148.400,00	2.465,90
3.3.9.0.39.12.00.00.00					-1.103,30	1.145,51
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica					14.696,70	14.696,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00					590,00	1.070,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica					2.540,00	2.540,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00					202,80	10.878,80
Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica					128.522,44	128.522,44
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.00					0,00	0,00
Hospedagens - Pessoa Juridica					0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00					0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica					174,96	174,96
					0,00	0,00
<b>620</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 4011.00000</b>	<b>136.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.648,23</b>	<b>11.959,28</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	108.541,77	108.541,77
					136.200,00	27.658,23
3.3.9.0.39.50.00.00.00					-16.648,23	11.959,28
Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica					108.351,77	108.351,77
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.00					0,00	0,00
Servicos de Publicidade de Utilidade Publica - Pessoa Juridica					190,00	190,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>	
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>	
10.16.10.301.0061.2078	6.181.300,00	356.086,32	38.865,76	573.045,47	572.030,30	628.639,92	
Manutenção da Assistência Médica à População		406.301,00	38.865,76	5.734.528,35	5.677.492,17	5.643.881,09	
			6.131.085,32	396.556,97	57.036,18	90.647,26	
<b>621</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000	5.000,00	38.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	38.822,76	4.828,50	4.828,50	4.828,50	
			5.007,24	178,74	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Manutenção de Software - Pessoa Jurídica				800,00	800,00	800,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				700,00	700,00	700,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				2.900,00	2.900,00	2.900,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				410,00	410,00	410,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Serviços Graficos e Editoriais - Pessoa Jurídica				18,50	18,50	18,50	
				0,00	0,00	0,00	
<b>1170</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4520.00000	0,00	0,00	38.822,76	0,00	3.235,23	6.470,46	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	38.822,76	38.822,76	38.822,76	
			38.822,76	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	3.235,23	6.470,46	
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				38.822,76	38.822,76	38.822,76	
				0,00	0,00	0,00	
<b>622</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4521.00000	1.100,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
			3.900,00	1.210,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Serviços de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				2.520,00	2.520,00	2.520,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00	
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				170,00	170,00	170,00	
				0,00	0,00	0,00	
<b>623</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0040.00000	185.400,00	0,00	0,00	15.717,31	15.717,31	15.045,18	
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	174.848,06	174.848,06	159.130,75	
			185.400,00	10.551,94	0,00	15.717,31	
3.3.9.0.46.01.00.00.00				15.717,31	15.717,31	15.045,18	
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				174.848,06	174.848,06	159.130,75	
				0,00	0,00	15.717,31	
<b>624</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0040.00000	400,00	0,00	0,00	14,00	14,00	94,50	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	282,50	282,50	268,50	
			400,00	117,50	0,00	14,00	
3.3.9.0.47.18.00.00.00				14,00	14,00	94,50	
Contribuicoes Previdenciarias-Serviços de Terceiros				282,50	282,50	268,50	
				0,00	0,00	14,00	
<b>625</b> 3.3.9.0.48.00.00.00.00 0040.00000	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	
			50.400,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.01.00.00.00				0,00	0,00	4.200,00	
Auxilio a Pessoas Fisicas				50.400,00	50.400,00	50.400,00	
				0,00	0,00	0,00	
<b>1201</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000	0,00	17.000,00	1,00	-9.386,00	-9.386,00	-9.386,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	
			12.001,00	10.077,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
Aparelhos e Utensilios Domesticos				1.924,00	1.924,00	1.924,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.52.00.00.00				-9.386,00	-9.386,00	-9.386,00	
Veiculos de Tracao Mecanica				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
<i>10.16.10.301.0061.2078</i>	<i>6.181.300,00</i>	<i>356.086,32</i>	<i>38.865,76</i>	<i>573.045,47</i>	<i>572.030,30</i>	<i>628.639,92</i>
<i>Manutenção da Assistência Médica à</i>		<i>406.301,00</i>	<i>38.865,76</i>	<i>5.734.528,35</i>	<i>5.677.492,17</i>	<i>5.643.881,09</i>
<i>População</i>			<i>6.131.085,32</i>	<i>396.556,97</i>	<i>57.036,18</i>	<i>90.647,26</i>
<b>626</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4002.00000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE			4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
<b>627</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4090.00000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	858,00	858,00	858,00
PERMANENTE			15.200,00	14.342,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos				858,00	858,00	858,00
					0,00	0,00
<b>628</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4232.00000	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE			41.300,00	41.300,00	0,00	0,00
<b>629</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4510.00000	4.700,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	8.238,78	8.238,78	8.238,78
PERMANENTE			8.380,00	141,22	0,00	0,00
4.4.9.0.52.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Medicao e Orientacao				45,83	45,83	45,83
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao				99,00	99,00	99,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares				70,00	70,00	70,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				755,95	755,95	755,95
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos				1.287,00	1.287,00	1.287,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.32.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Graficos				541,00	541,00	541,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				3.680,00	3.680,00	3.680,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				1.760,00	1.760,00	1.760,00
					0,00	0,00
<b>630</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4931.00000	433.200,00	0,00	0,00	14.746,00	-40.014,00	-40.014,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		40.608,00	1,00	248.907,71	194.147,71	194.147,71
PERMANENTE			392.591,00	143.683,29	54.760,00	54.760,00
4.4.9.0.52.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Medicao e Orientacao				45,83	45,83	45,83
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00				53.470,00	0,00	0,00
Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares				215.584,88	162.114,88	162.114,88
					53.470,00	53.470,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				13.558,00	13.558,00	13.558,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Audio, Video e Foto				10.680,00	10.680,00	10.680,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				1.290,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				9.039,00	7.749,00	7.749,00
					1.290,00	1.290,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
<i>10.16.10.301.0061.2078</i>	<i>6.181.300,00</i>	<i>356.086,32</i>	<i>38.865,76</i>	<i>573.045,47</i>	<i>572.030,30</i>	<i>628.639,92</i>
<i>Manutenção da Assistência Médica à População</i>		<i>406.301,00</i>	<i>38.865,76</i>	<i>5.734.528,35</i>	<i>5.677.492,17</i>	<i>5.643.881,09</i>
			<i>6.131.085,32</i>	<i>396.556,97</i>	<i>57.036,18</i>	<i>90.647,26</i>
<b>630</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 4931.00000</b>	<b>433.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.746,00</b>	<b>-40.014,00</b>	<b>-40.014,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>40.608,00</b>	<b>1,00</b>	<b>248.907,71</b>	<b>194.147,71</b>	<b>194.147,71</b>
<i>4.4.9.0.52.52.00.00.00</i>				<b>-40.014,00</b>	<b>-40.014,00</b>	<b>-40.014,00</b>
<i>Veiculos de Tracao Mecanica</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>10.16.10.301.0061.2079</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Manutenção de Programa de Saúde Mental e Combate às Drogas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.517,84</i>	<i>4.517,84</i>	<i>4.517,84</i>
			<i>10.000,00</i>	<i>5.482,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>631</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3.3.9.0.32.03.00.00.00</i>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao</i>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>633</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517,84</b>	<b>4.517,84</b>	<b>4.517,84</b>
<i>3.3.9.0.39.50.00.00.00</i>				<b>6.500,00</b>	<b>1.982,16</b>	<b>0,00</b>
<i>Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica</i>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3.3.9.0.39.53.00.00.00</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Servicos de Assistencia Social - Pessoa Juridica</i>				<b>3.997,84</b>	<b>3.997,84</b>	<b>3.997,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>634</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>10.16.10.302.0062.2080</i>	<i>739.700,00</i>	<i>216.077,04</i>	<i>2,00</i>	<i>-84.932,93</i>	<i>47.896,38</i>	<i>90.894,88</i>
<i>Manutenção da Assistência Médica e Odontológica</i>		<i>155.046,75</i>	<i>2,00</i>	<i>616.588,28</i>	<i>616.588,28</i>	<i>616.095,04</i>
			<i>800.730,29</i>	<i>184.142,01</i>	<i>0,00</i>	<i>493,24</i>
<b>635</b>	<b>3.1.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rateio pela participação em Consorcio Publico</b>		<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>636</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,03</b>	<b>7.616,03</b>	<b>7.616,03</b>
			<b>7.700,00</b>	<b>83,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3.1.9.0.05.00.01.03.02</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS</i>				<b>3.743,47</b>	<b>3.743,47</b>	<b>3.743,47</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3.1.9.0.05.00.01.04.01</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Auxílio-Acidente - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS</i>				<b>3.872,56</b>	<b>3.872,56</b>	<b>3.872,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>637</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>102.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583,87</b>	<b>8.583,87</b>	<b>8.583,87</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.433,36</b>	<b>56.433,36</b>	<b>56.433,36</b>
			<b>73.400,00</b>	<b>16.966,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3.1.9.0.11.01.01.01.00</i>				<b>5.674,80</b>	<b>5.674,80</b>	<b>5.674,80</b>
<i>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS</i>				<b>32.896,83</b>	<b>32.896,83</b>	<b>32.896,83</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3.1.9.0.11.04.00.00.00</i>				<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>
<i>Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS</i>				<b>2,21</b>	<b>2,21</b>	<b>2,21</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3.1.9.0.11.10.00.00.00</i>				<b>741,10</b>	<b>741,10</b>	<b>741,10</b>
<i>Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS</i>				<b>2.884,27</b>	<b>2.884,27</b>	<b>2.884,27</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3.1.9.0.11.37.00.00.00</i>				<b>378,61</b>	<b>378,61</b>	<b>378,61</b>
<i>Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS</i>				<b>2.150,95</b>	<b>2.150,95</b>	<b>2.150,95</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.302.0062.2080	739.700,00	216.077,04	2,00	-84.932,93	47.896,38	90.894,88
Manutenção da Assistência Médica e Odontológica		155.046,75	2,00	616.588,28	616.588,28	616.095,04
			800.730,29	184.142,01	0,00	493,24
<b>637</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000	102.900,00	0,00	0,00	8.583,87	8.583,87	8.583,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.500,00	0,00	56.433,36	56.433,36	56.433,36
			73.400,00	16.966,64	0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				718,12	718,12	718,12
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				5.857,49	5.857,49	5.857,49
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				743,71	743,71	743,71
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				4.272,54	4.272,54	4.272,54
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RPPS				1.119,45	1.119,45	1.119,45
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				1.532,72	1.532,72	1.532,72
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				4.658,60	4.658,60	4.658,60
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				325,69	325,69	325,69
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				1.058,30	1.058,30	1.058,30
					0,00	0,00
<b>638</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4521.00000	600,00	270,00	0,00	260,10	260,10	260,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	862,66	862,66	862,66
				870,00	7,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				602,56	602,56	602,56
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00				260,10	260,10	260,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS				260,10	260,10	260,10
					0,00	0,00
<b>639</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0040.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
<b>640</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0040.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
<b>641</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0040.00000	15.900,00	0,00	0,00	2.262,54	2.262,54	3.393,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	14.314,38	14.314,38	14.314,38
				15.900,00	1.585,62	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				2.262,54	2.262,54	3.393,81
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				14.314,38	14.314,38	14.314,38
					0,00	0,00
<b>642</b> 3.3.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000	22.700,00	6.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela participação em Consorcio Publico		29.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>643</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0040.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
<b>644</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	62,02	62,02	62,02
				100,00	37,98	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				38,02	38,02	38,02
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				24,00	24,00	24,00
					0,00	0,00
<b>645</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4590.00000	38.800,00	0,00	0,00	90,00	3.432,00	11.298,33
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	29.852,00	29.852,00	29.852,00
				38.800,00	8.948,00	0,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Odontologico				1.139,60	1.139,60	1.139,60
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.302.0062.2080	739.700,00	216.077,04	2,00	-84.932,93	47.896,38	90.894,88
Manutenção da Assistência Médica e Odontológica		155.046,75	2,00	616.588,28	616.588,28	616.095,04
			800.730,29	184.142,01	0,00	493,24
<b>645</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4590.00000	38.800,00	0,00	0,00	90,00	3.432,00	11.298,33
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	29.852,00	29.852,00	29.852,00
			38.800,00	8.948,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	845,00
Material de Expediente				1.809,60	1.809,60	1.809,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				680,00	680,00	680,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	559,10
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				1.459,60	1.459,60	1.459,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				90,00	90,00	90,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				140,00	140,00	140,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				200,00	200,00	200,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.00				0,00	3.342,00	9.804,23
Material Laboratorial				24.353,20	24.353,20	24.353,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Hospitalar				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				70,00	70,00	70,00
					0,00	0,00
<b>646</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0040.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>647</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000	12.000,00	50.000,00	0,00	-45.472,52	4.527,48	4.527,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00	0,00	4.667,48	4.667,48	4.667,48
			51.000,00	46.332,52	0,00	0,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00				-45.472,52	4.527,48	4.527,48
Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica				4.667,48	4.667,48	4.667,48
					0,00	0,00
<b>648</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4590.00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	0,00
<b>649</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000	144.600,00	24.000,00	0,00	-12.278,67	10.779,83	19.407,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	134.947,40	134.947,40	134.947,40
			157.600,00	22.652,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				43,26	43,26	43,26
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				-12.278,67	10.779,83	17.828,24
Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				132.064,98	132.064,98	132.064,98
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.53.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Assistencia Social - Pessoa Juridica				880,00	880,00	880,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00				0,00	0,00	1.579,16
Servicos Judiciarios - Pessoa Juridica				1.579,16	1.579,16	1.579,16
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				380,00	380,00	380,00
					0,00	0,00
<b>650</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4590.00000	49.800,00	33.090,00	0,00	-18.018,49	986,48	3.896,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	64.672,98	64.672,98	64.672,98
			82.890,00	18.217,02	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	100,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				100,00	100,00	100,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.302.0062.2080	739.700,00	216.077,04	2,00	-84.932,93	47.896,38	90.894,88
Manutenção da Assistência Médica e Odontológica		155.046,75	2,00	616.588,28	616.588,28	616.095,04
			800.730,29	184.142,01	0,00	493,24
<b>650</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4590.00000	49.800,00	33.090,00	0,00	-18.018,49	986,48	3.896,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	64.672,98	64.672,98	64.672,98
3.3.9.0.39.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção de Software - Pessoa Jurídica				1.426,47	1.426,47	1.426,47
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				575,00	575,00	575,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				-18.018,49	886,48	3.796,65
Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				62.571,51	62.571,51	62.571,51
					0,00	0,00
<b>651</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0040.00000	5.600,00	0,00	0,00	493,24	493,24	395,48
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.395,69	2.395,69	1.902,45
			5.600,00	3.204,31	0,00	493,24
3.3.9.0.46.01.00.00.00				493,24	493,24	395,48
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				2.395,69	2.395,69	1.902,45
					0,00	493,24
<b>652</b> 3.3.9.3.39.00.00.00.00 0040.00000	270.800,00	0,00	0,00	-20.289,67	12.745,85	30.914,55
Outros Serviços de Terceiros - PJ		49.302,71	0,00	189.710,33	189.710,33	189.710,33
			221.497,29	31.786,96	0,00	0,00
<b>653</b> 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4005.00000	33.900,00	14.450,00	0,00	-563,33	3.824,99	7.769,21
Outros Serviços de Terceiros - PJ		0,00	0,00	47.786,67	47.786,67	47.786,67
			48.350,00	563,33	0,00	0,00
<b>654</b> 4.4.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000	400,00	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela participação em Consorcio Publico		590,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000	0,00	80.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.577,00	1,00	58.162,00	58.162,00	58.162,00
			73.423,00	15.261,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares				58.162,00	58.162,00	58.162,00
					0,00	0,00
<b>655</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4590.00000	22.900,00	0,00	1,00	0,00	0,00	448,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1,00	5.105,28	5.105,28	5.105,28
			22.900,00	17.794,72	0,00	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00				0,00	0,00	448,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao				1.428,00	1.428,00	1.428,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares				669,40	669,40	669,40
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				119,00	119,00	119,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro				206,00	206,00	206,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos				598,00	598,00	598,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				2.084,88	2.084,88	2.084,88
					0,00	0,00
10.16.10.302.0062.2081	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação e Manutenção do SAMU		52.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330.550,00	330.550,00	0,00	0,00
<b>656</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.302.0062.2081	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação e Manutenção do SAMU		52.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330.550,00	330.550,00	0,00	0,00
657 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			150,00	150,00	0,00	0,00
658 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4170.00000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
659 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4620.00000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			237.400,00	237.400,00	0,00	0,00
660 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.16.10.303.0063.2082	990.300,00	243.037,67	0,00	-3.750,14	56.686,03	108.896,31
Manutenção da Assistência Farmacêutica		15.000,00	0,00	1.092.077,43	1.078.971,03	1.077.582,24
			1.218.337,67	126.260,24	13.106,43	14.495,19
661 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0040.00000	377.500,00	219.844,67	0,00	-3.199,22	34.600,67	78.167,63
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		15.000,00	0,00	555.796,71	546.784,84	546.784,84
DISTRIBUICAO GRATUITA			582.344,67	26.547,96	9.011,87	9.011,87
3.3.9.0.32.03.00.00.00				-3.465,82	34.334,07	77.896,31
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				554.192,77	545.180,90	545.180,90
					9.011,87	9.011,87
3.3.9.0.32.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mercadorias para Doacao				735,30	735,30	735,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00				266,60	266,60	271,32
Outros Materiais de Distribuicao Gratuita				868,64	868,64	868,64
					0,00	0,00
662 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4050.00000	193.000,00	0,00	0,00	-10,98	10.373,10	19.037,22
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		0,00	0,00	127.208,02	127.208,02	127.208,02
DISTRIBUICAO GRATUITA			193.000,00	65.791,98	0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00				-10,98	10.373,10	19.037,22
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				127.208,02	127.208,02	127.208,02
					0,00	0,00
663 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4510.00000	300.900,00	1.500,00	0,00	-539,94	11.712,26	11.075,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		0,00	0,00	294.744,34	291.793,78	290.405,02
DISTRIBUICAO GRATUITA			302.400,00	7.655,66	2.950,56	4.339,32
3.3.9.0.32.03.00.00.00				-539,94	11.712,26	11.075,50
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				294.744,34	291.793,78	290.405,02
					2.950,56	4.339,32
664 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4590.00000	27.100,00	8.243,00	0,00	0,00	0,00	615,96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		0,00	0,00	25.047,00	23.903,00	23.903,00
DISTRIBUICAO GRATUITA			35.343,00	10.296,00	1.144,00	1.144,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00				0,00	0,00	615,96
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				25.047,00	23.903,00	23.903,00
					1.144,00	1.144,00
665 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4770.00000	91.800,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		0,00	0,00	89.281,36	89.281,36	89.281,36
DISTRIBUICAO GRATUITA			105.250,00	15.968,64	0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				89.281,36	89.281,36	89.281,36
					0,00	0,00
10.16.10.304.0061.2083	138.200,00	8.320,00	1.315,30	9.017,39	10.560,50	11.679,85
Manutenção da Vigilância Sanitária		0,00	1.315,30	104.360,26	104.360,26	104.101,42
			146.520,00	42.159,74	0,00	258,84
666 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000	73.600,00	0,00	0,00	8.144,74	8.144,74	8.144,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	1.313,30	70.386,76	70.386,76	70.386,76
PESSOAL CIVIL			72.286,70	1.899,94	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				2.840,53	2.840,53	2.840,53
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				30.918,85	30.918,85	30.918,85
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.304.0061.2083	138.200,00	8.320,00	1.315,30	9.017,39	10.560,50	11.679,85
Manutenção da Vigilância Sanitária		0,00	1.315,30	104.360,26	104.360,26	104.101,42
			146.520,00	42.159,74	0,00	258,84
<b>666</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000	73.600,00	0,00	0,00	8.144,74	8.144,74	8.144,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.313,30	70.386,76	70.386,76	70.386,76
			72.286,70	1.899,94	0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				1,63	1,63	1,63
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				1,91	1,91	1,91
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				749,60	749,60	749,60
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				4.742,35	4.742,35	4.742,35
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				1.984,68	1.984,68	1.984,68
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				20.875,03	20.875,03	20.875,03
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				142,03	142,03	142,03
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				1.551,30	1.551,30	1.551,30
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				2.296,22	2.296,22	2.296,22
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				4.967,23	4.967,23	4.967,23
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				1.763,73	1.763,73	1.763,73
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				4.916,11	4.916,11	4.916,11
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				130,05	130,05	130,05
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				650,25	650,25	650,25
					0,00	0,00
<b>667</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4521.00000	300,00	620,00	0,00	130,05	130,05	130,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	910,35	910,35	910,35
			920,00	9,65	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				650,25	650,25	650,25
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00				130,05	130,05	130,05
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS				130,05	130,05	130,05
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				130,05	130,05	130,05
					0,00	0,00
<b>1188</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4760.00000	0,00	0,00	1.313,30	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	783,02	783,02	783,02
			1.313,30	530,28	0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				652,97	652,97	652,97
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				130,05	130,05	130,05
					0,00	0,00
<b>668</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0040.00000	11.200,00	0,00	0,00	1.672,96	1.672,96	2.509,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	10.775,54	10.775,54	10.775,54
			11.200,00	424,46	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				1.672,96	1.672,96	2.509,44
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				10.775,54	10.775,54	10.775,54
					0,00	0,00
<b>669</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 4760.00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.083,78	1.083,78	1.083,78
			1.500,00	416,22	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diárias no País				1.083,78	1.083,78	1.083,78
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.304.0061.2083	138.200,00	8.320,00	1.315,30	9.017,39	10.560,50	11.679,85
Manutenção da Vigilância Sanitária		0,00	1.315,30	104.360,26	104.360,26	104.101,42
			146.520,00	42.159,74	0,00	258,84
<b>670</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 4001.00000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.205,86	2.205,86	2.205,86
			30.000,00	27.794,14	0,00	0,00
3.3.9.0.30.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinario				1.280,86	1.280,86	1.280,86
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				850,00	850,00	850,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				75,00	75,00	75,00
					0,00	0,00
<b>671</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 4760.00000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189,20</b>	<b>176,91</b>	<b>307,22</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.557,27	5.557,27	5.557,27
			8.000,00	2.442,73	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-1.189,20	176,91	307,22
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				2.339,25	2.339,25	2.339,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Quimico				205,06	205,06	205,06
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				2.185,00	2.185,00	2.185,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				685,06	685,06	685,06
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				142,90	142,90	142,90
					0,00	0,00
<b>672</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 4760.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>673</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 4760.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>674</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>675</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>676</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 4760.00000</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>	<b>354,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.498,64	2.498,64	2.498,64
			2.900,00	401,36	0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				0,00	177,00	354,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				1.593,00	1.593,00	1.593,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				160,00	160,00	160,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				745,64	745,64	745,64
					0,00	0,00
<b>677</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,84</b>	<b>258,84</b>	<b>234,40</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.661,04	2.661,04	2.402,20
			2.900,00	238,96	0,00	258,84
3.3.9.0.46.01.00.00.00				258,84	258,84	234,40
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				2.661,04	2.661,04	2.402,20
					0,00	258,84
<b>678</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 4001.00000</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
			5.600,00	5.600,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.304.0061.2083	138.200,00	8.320,00	1.315,30	9.017,39	10.560,50	11.679,85
Manutenção da Vigilância Sanitária		0,00	1.315,30	104.360,26	104.360,26	104.101,42
			146.520,00	42.159,74	0,00	258,84
<b>1206</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 4760.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00
			7.700,00	202,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios Domesticos				2.960,00	2.960,00	2.960,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos				858,00	858,00	858,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				3.680,00	3.680,00	3.680,00
					0,00	0,00
10.16.10.305.0061.2084	281.800,00	92.246,00	1.145,38	31.317,80	34.847,49	32.859,08
Manutenção da Vigilância em Saúde		114.072,00	1.145,38	241.092,17	241.092,17	234.683,11
			259.974,00	18.881,83	0,00	6.409,06
<b>679</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>680</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 4190.00000</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>681</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 4521.00000</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
<b>682</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000</b>	<b>41.700,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.483,12</b>	<b>17.483,12</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00	1.000,00	84.566,18	84.566,18
				84.600,00	33,82	0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00				7.088,55	7.088,55	7.088,55
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS				54.063,41	54.063,41	54.063,41
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				2.461,99	2.461,99	2.461,99
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				13.258,71	13.258,71	13.258,71
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				3.393,00	3.393,00	3.393,00
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				3.393,00	3.393,00	3.393,00
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				4.329,99	4.329,99	4.329,99
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.02.00.00				1.033,52	1.033,52	1.033,52
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RGPS				1.511,22	1.511,22	1.511,22
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.02.00.00				2.725,76	2.725,76	2.725,76
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RGPS				3.982,85	3.982,85	3.982,85
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				780,30	780,30	780,30
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				4.027,00	4.027,00	4.027,00
					0,00	0,00
<b>683</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 4521.00000</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,30</b>	<b>780,30</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	4.453,99	4.453,99
			4.454,00	0,01	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				1.881,18	1.881,18	1.881,18
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00				780,30	780,30	780,30
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS				780,30	780,30	780,30
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				1.365,52	1.365,52	1.365,52
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.305.0061.2084	281.800,00	92.246,00	1.145,38	31.317,80	34.847,49	32.859,08
Manutenção da Vigilância em Saúde		114.072,00	1.145,38	241.092,17	241.092,17	234.683,11
			259.974,00	18.881,83	0,00	6.409,06
<b>683</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4521.00000	1.100,00	3.354,00	0,00	780,30	780,30	780,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.453,99	4.453,99	4.453,99
			4.454,00	0,01	0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.02.00				0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS				426,99	426,99	426,99
					0,00	0,00
<b>684</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4710.00000	44.800,00	30.000,00	1.000,00	5.779,80	5.779,80	5.779,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	71.193,93	71.193,93	71.193,93
			75.800,00	4.606,07	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				31.373,00	31.373,00	31.373,00
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00				5.779,80	5.779,80	5.779,80
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS				39.820,93	39.820,93	39.820,93
					0,00	0,00
<b>685</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0040.00000	32.000,00	4.542,00	0,00	6.825,26	6.825,26	4.735,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	36.492,63	36.492,63	31.613,84
			36.542,00	49,37	0,00	4.878,79
3.1.9.0.13.01.01.00.00				2.059,93	2.059,93	743,69
FGTS - Servidores vinculados ao RGPS				10.249,85	10.249,85	8.189,92
					0,00	2.059,93
3.1.9.0.13.02.01.00.00				4.765,33	4.765,33	3.991,71
INSS - Servidores				26.242,78	26.242,78	23.423,92
					0,00	2.818,86
<b>686</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0040.00000	100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	3.986,43	3.986,43	3.986,43
			4.100,00	113,57	0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.03.02.00				0,00	0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13° Salário Indenizados - vinculados ao RGPS				3.986,43	3.986,43	3.986,43
					0,00	0,00
<b>687</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 4710.00000	200,00	1.300,00	0,00	-920,71	-920,71	-920,71
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	507,75	507,75	507,75
			1.500,00	992,25	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				-920,71	-920,71	-920,71
Diarias no País				507,75	507,75	507,75
					0,00	0,00
<b>688</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4710.00000	10.600,00	1.150,00	0,00	-160,24	242,05	413,29
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.755,91	10.755,91	10.755,91
			11.750,00	994,09	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-160,24	164,65	335,89
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.779,91	3.779,91	3.779,91
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	77,40	77,40
Generos de Alimentacao				77,40	77,40	77,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				52,50	52,50	52,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				1.169,00	1.169,00	1.169,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				420,00	420,00	420,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				1.213,10	1.213,10	1.213,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				2.229,50	2.229,50	2.229,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				570,00	570,00	570,00
					0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.305.0061.2084	281.800,00	92.246,00	1.145,38	31.317,80	34.847,49	32.859,08
Manutenção da Vigilância em Saúde		114.072,00	1.145,38	241.092,17	241.092,17	234.683,11
			259.974,00	18.881,83	0,00	6.409,06
<b>688</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4710.00000	10.600,00	1.150,00	0,00	-160,24	242,05	413,29
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.755,91	10.755,91	10.755,91
			11.750,00	994,09	0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				1.244,50	1.244,50	1.244,50
					0,00	0,00
<b>689</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4710.00000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		0,00	0,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00
DISTRIBUICAO GRATUITA			9.000,00	5.361,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				1.925,00	1.925,00	1.925,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural - Distribuicao				520,00	520,00	520,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuicao Gratuita				1.194,00	1.194,00	1.194,00
					0,00	0,00
<b>690</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 4710.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>691</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4710.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>692</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4710.00000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	3.127,40	3.254,80
OUTROS SERVIÇOS DE		38.830,00	0,00	9.964,89	9.964,89	9.964,89
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			13.170,00	3.205,11	0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				0,00	127,40	254,80
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				1.528,80	1.528,80	1.528,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				75,70	75,70	75,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				120,00	120,00	120,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				1.513,90	1.513,90	1.513,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica				190,00	190,00	190,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				336,49	336,49	336,49
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				0,00	3.000,00	3.000,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				6.200,00	6.200,00	6.200,00
					0,00	0,00
<b>693</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0040.00000	17.600,00	0,00	0,00	1.530,27	1.530,27	1.333,08
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.542,00	145,38	15.386,08	15.386,08	13.855,81
			15.912,62	526,54	0,00	1.530,27
3.3.9.0.46.01.00.00.00				1.530,27	1.530,27	1.333,08
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				15.386,08	15.386,08	13.855,81
					0,00	1.530,27
<b>1187</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 4710.00000	0,00	0,00	145,38	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	145,38	145,38	145,38
			145,38	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				145,38	145,38	145,38
					0,00	0,00
<b>694</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0040.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS			100,00	100,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>10.16</b>	<b>13.226.600,00</b>	<b>1.613.772,13</b>	<b>44.438,44</b>	<b>730.826,19</b>	<b>1.009.983,08</b>	<b>1.369.823,46</b>
<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>		<b>842.228,23</b>	<b>44.438,44</b>	<b>12.522.096,59</b>	<b>12.451.578,98</b>	<b>12.380.515,11</b>
			<b>13.998.143,90</b>	<b>1.476.047,31</b>	<b>70.517,61</b>	<b>141.581,48</b>
10.16.10.305.0061.2084	281.800,00	92.246,00	1.145,38	31.317,80	34.847,49	32.859,08
Manutenção da Vigilância em Saúde		114.072,00	1.145,38	241.092,17	241.092,17	234.683,11
			259.974,00	18.881,83	0,00	6.409,06
<b>695</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4710.00000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
10.16.10.305.0061.2085	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção das Campanhas de Vacinação		0,00	0,00	398,80	398,80	398,80
			2.500,00	2.101,20	0,00	0,00
<b>696</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4710.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	258,80	258,80	258,80
			1.000,00	741,20	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				163,80	163,80	163,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				95,00	95,00	95,00
					0,00	0,00
<b>697</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4710.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>698</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4710.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
			1.000,00	860,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Publicidade de Utilidade Publica - Pessoa Juridica				140,00	140,00	140,00
					0,00	0,00
<b>10.17</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Municipal de Entorpecentes - FMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.17.10.301.0061.2087	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00
<b>699</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1169.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>700</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1169.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>701</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1169.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>702</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1169.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
10.17.10.302.0062.2088	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Atenção Especializada do FMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>703</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1169.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>704</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1169.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>705</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1169.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>706</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1169.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>11.18</b>	<b>410.800,00</b>	<b>106.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.033,73</b>	<b>50.202,31</b>	<b>54.087,89</b>
<b>Gabinete do Secretario Desenvolvimento e Órgãos Subordinados</b>		<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.059,17</b>	<b>436.059,17</b>	<b>430.630,41</b>
			<b>515.478,50</b>	<b>79.419,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428,76</b>
11.18.04.122.0011.1088	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de veículo leve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>707</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1005.00000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>11.18.04.122.0011.2089</b>	<b>375.800,00</b>	<b>106.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.033,73</b>	<b>50.202,31</b>	<b>54.087,89</b>
<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento</b>		<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.059,17</b>	<b>436.059,17</b>	<b>430.630,41</b>
			<b>480.478,50</b>	<b>44.419,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>708</b> 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000	15.700,00	0,00	0,00	1.785,71	1.785,71	1.785,71
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150,00	0,00	14.338,05	14.338,05	14.122,20
			15.550,00	1.211,95	0,00	215,85
3.1.9.0.04.15.00.00.00				395,73	395,73	395,73
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				2.423,70	2.423,70	2.207,85
					0,00	215,85
3.1.9.0.04.99.02.00.00				1.389,98	1.389,98	1.389,98
Outras Contratações por Tempo Determinado				11.914,35	11.914,35	11.914,35
					0,00	0,00
<b>709</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>710</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	212.000,00	70.000,00	0,00	32.927,22	32.927,22	32.927,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	280.249,53	280.249,53	280.249,53
			282.000,00	1.750,47	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				4.514,71	4.514,71	4.514,71
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				49.463,20	49.463,20	49.463,20
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,71	0,71	0,71
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				7,95	7,95	7,95
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				6.131,87	6.131,87	6.131,87
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				71.611,81	71.611,81	71.611,81
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				2.153,16	2.153,16	2.153,16
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				23.288,60	23.288,60	23.288,60
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				225,74	225,74	225,74
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				2.473,20	2.473,20	2.473,20
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				10.813,06	10.813,06	10.813,06
13° salário - servidores vinculados ao RPPS				14.242,44	14.242,44	14.242,44
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13° salário - servidores vinculados ao RGPS				7.757,67	7.757,67	7.757,67
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				2.206,39	2.206,39	2.206,39
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				6.618,34	6.618,34	6.618,34
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				522,14	522,14	522,14
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				1.503,14	1.503,14	1.503,14
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.00				8.565,83	8.565,83	8.565,83
Subsídios - vinculados ao RGPS				101.076,79	101.076,79	101.076,79
					0,00	0,00
<b>711</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	23.300,00	20.000,00	0,00	6.467,02	6.467,02	6.467,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	41.225,20	41.225,20	37.991,69
			43.300,00	2.074,80	0,00	3.233,51
3.1.9.0.13.02.01.00.00				6.467,02	6.467,02	6.467,02
INSS - Servidores				28.096,59	28.096,59	24.863,08
					0,00	3.233,51

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>11.18</b>	<b>410.800,00</b>	<b>106.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.033,73</b>	<b>50.202,31</b>	<b>54.087,89</b>
<b>Gabinete do Secretario Desenvolvimento e Órgãos Subordinados</b>		<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.059,17</b>	<b>436.059,17</b>	<b>430.630,41</b>
			<b>515.478,50</b>	<b>79.419,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428,76</b>
11.18.04.122.0011.2089	375.800,00	106.270,50	0,00	40.033,73	50.202,31	54.087,89
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento		1.592,00	0,00	436.059,17	436.059,17	430.630,41
			480.478,50	44.419,33	0,00	5.428,76
<b>711</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	23.300,00	20.000,00	0,00	6.467,02	6.467,02	6.467,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	41.225,20	41.225,20	37.991,69
			43.300,00	2.074,80	0,00	3.233,51
3.1.9.0.13.02.03.00.00				0,00	0,00	0,00
INSS - Agentes Políticos				13.128,61	13.128,61	13.128,61
					0,00	0,00
<b>712</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>713</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	15.500,00	0,00	0,00	2.321,78	2.321,78	3.482,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	14.904,43	14.904,43	14.904,43
			15.500,00	595,57	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				2.321,78	2.321,78	3.482,67
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				14.904,43	14.904,43	14.904,43
					0,00	0,00
<b>714</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	2.200,00	3.300,00	0,00	-148,39	-148,39	-148,39
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.464,47	3.464,47	3.464,47
			5.500,00	2.035,53	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				-148,39	-148,39	-148,39
Diarias no Pais				3.464,47	3.464,47	3.464,47
					0,00	0,00
<b>715</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	7.800,00	590,50	0,00	-2.353,84	688,88	688,88
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.944,30	5.944,30	5.944,30
			8.390,50	2.446,20	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-2.182,60	156,62	156,62
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				700,95	700,95	700,95
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				-113,00	0,00	0,00
Material de Expediente				1.440,85	1.440,85	1.440,85
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				581,65	581,65	581,65
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				189,40	189,40	189,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				89,90	89,90	89,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				556,67	556,67	556,67
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				41,00	41,00	41,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				-58,24	532,26	532,26
Material para Manutencao de Veiculos				2.189,84	2.189,84	2.189,84
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				154,04	154,04	154,04
					0,00	0,00
<b>716</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>717</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	100,00	250,00	0,00	-109,95	-109,95	-109,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	155,20	155,20	155,20
			350,00	194,80	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				-109,95	-109,95	-109,95
Passagens para o Pais				155,20	155,20	155,20
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>11.18</b>	<b>410.800,00</b>	<b>106.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.033,73</b>	<b>50.202,31</b>	<b>54.087,89</b>
<b>Gabinete do Secretario Desenvolvimento e Órgãos Subordinados</b>		<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.059,17</b>	<b>436.059,17</b>	<b>430.630,41</b>
			<b>515.478,50</b>	<b>79.419,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428,76</b>
11.18.04.122.0011.2089	375.800,00	106.270,50	0,00	40.033,73	50.202,31	54.087,89
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento		1.592,00	0,00	436.059,17	436.059,17	430.630,41
			480.478,50	44.419,33	0,00	5.428,76
<b>718</b>	<b>100,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909,00</b>	<b>909,00</b>	<b>909,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	0,00	3.919,20	3.919,20	3.919,20
			4.210,00	290,80	0,00	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00				909,00	909,00	909,00
Estagiarios - Pessoa Fisica				3.919,20	3.919,20	3.919,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutencao e Conservacao de Veiculos - Pessoa Fisica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>719</b>	<b>86.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.977,49</b>	<b>3.835,57</b>	<b>6.739,11</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.342,00	0,00	52.869,98	52.869,98	52.417,43
			85.558,00	32.688,02	0,00	452,55
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				180,00	180,00	180,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.02.00.00.00				-156,30	431,60	820,63
Condomínios - Pessoa Juridica				5.243,70	5.243,70	5.243,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	2.640,00	5.280,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				31.680,00	31.680,00	31.680,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				1.086,00	1.086,00	1.086,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				1.255,00	1.255,00	1.255,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				-111,25	333,75	333,75
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				483,75	483,75	483,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-831,99	246,56	121,07
Servicos de Energia Eletrica				2.328,95	2.328,95	2.060,06
					0,00	268,89
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-1.877,95	183,66	183,66
Servicos de Telecomunicacoes				2.122,05	2.122,05	1.938,39
					0,00	183,66
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				404,33	404,33	404,33
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				1.800,00	1.800,00	1.800,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Estagiarios				6.286,20	6.286,20	6.286,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de estacionamento				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>720</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,27</b>	<b>1.510,27</b>	<b>1.339,19</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	15.576,41	15.576,41	14.066,14
			16.100,00	523,59	0,00	1.510,27
3.3.9.0.46.01.00.00.00				1.510,27	1.510,27	1.339,19
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				15.576,41	15.576,41	14.066,14
					0,00	1.510,27
<b>721</b>	<b>100,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297,60</b>	<b>15,20</b>	<b>7,43</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	122,40	122,40	105,82
			420,00	297,60	0,00	16,58
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-297,60	15,20	7,43
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				122,40	122,40	105,82
					0,00	16,58

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>11.18</b>	<b>410.800,00</b>	<b>106.270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.033,73</b>	<b>50.202,31</b>	<b>54.087,89</b>
<i>Gabinete do Secretario Desenvolvimento e Órgãos Subordinados</i>		<i>1.592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>436.059,17</i>	<i>436.059,17</i>	<i>430.630,41</i>
11.18.04.122.0011.2089	375.800,00	106.270,50	0,00	40.033,73	50.202,31	54.087,89
<i>Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento</i>		<i>1.592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>436.059,17</i>	<i>436.059,17</i>	<i>430.630,41</i>
			<i>480.478,50</i>	<i>44.419,33</i>	<i>0,00</i>	<i>5.428,76</i>
<b>722</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
			3.300,00	10,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao				198,00	198,00	198,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				1.960,00	1.960,00	1.960,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				1.132,00	1.132,00	1.132,00
					0,00	0,00
<b>11.19</b>	<b>527.900,00</b>	<b>63.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.095,95</b>	<b>66.608,53</b>	<b>72.109,17</b>
<i>Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Serviços</i>		<i>210.474,50</i>	<i>0,00</i>	<i>243.340,46</i>	<i>243.340,46</i>	<i>240.529,80</i>
11.19.22.661.0180.2091	174.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Man. das Atividades da Div. de Apoio a Industria e Comércio</i>		<i>106.434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.767,06</i>	<i>19.767,06</i>	<i>19.767,06</i>
				<i>74.066,00</i>	<i>54.298,94</i>	<i>0,00</i>
<b>723</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	30,00	0,00	0,00
<b>724</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.364,00	0,00	6.298,21	6.298,21	6.298,21
			31.436,00	25.137,79	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				1.587,89	1.587,89	1.587,89
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				1.228,26	1.228,26	1.228,26
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				683,11	683,11	683,11
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				238,18	238,18	238,18
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				640,19	640,19	640,19
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				1.920,58	1.920,58	1.920,58
					0,00	0,00
<b>725</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>726</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	633,82	633,82	633,82
			17.100,00	16.466,18	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				633,82	633,82	633,82
					0,00	0,00
<b>727</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	36,83	36,83	36,83
			100,00	63,17	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias no Pais				36,83	36,83	36,83
					0,00	0,00
<b>728</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>729</b>	<b>3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>11.19</b>	<b>527.900,00</b>	<b>63.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.095,95</b>	<b>66.608,53</b>	<b>72.109,17</b>
<b>Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Serviços</b>		<b>210.474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243.340,46</b>	<b>243.340,46</b>	<b>240.529,80</b>
			<b>381.293,50</b>	<b>137.953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,66</b>
11.19.22.661.0180.2091	174.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Man. das Atividades da Div. de Apoio a Indústria e Comércio		106.434,00	0,00	19.767,06	19.767,06	19.767,06
			74.066,00	54.298,94	0,00	0,00
<b>730</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>731</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>732</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.063,20	4.063,20	4.063,20
			12.500,00	8.436,80	0,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção de Software - Pessoa Jurídica				3.555,48	3.555,48	3.555,48
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Hospedagens - Pessoa Juridica				507,72	507,72	507,72
					0,00	0,00
<b>733</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	151,00	151,00	151,00
			3.500,00	3.349,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				151,00	151,00	151,00
					0,00	0,00
<b>734</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>735</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	2.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00
			8.800,00	216,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao				198,00	198,00	198,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				1.270,00	1.270,00	1.270,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				3.050,00	3.050,00	3.050,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				4.066,00	4.066,00	4.066,00
					0,00	0,00
<b>11.19.22.662.0082.2092</b>	<b>191.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.664,05</b>	<b>3.620,41</b>	<b>5.334,05</b>
<b>Manutenção de Escola Técnica Profissionalizante</b>		<b>93.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.988,17</b>	<b>43.988,17</b>	<b>42.877,51</b>
			<b>97.459,50</b>	<b>53.471,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,66</b>
<b>736</b> 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.000,00	0,00	1.522,12	1.522,12	1.522,12
			2.500,00	977,88	0,00	0,00
3.1.9.0.04.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				129,42	129,42	129,42
					0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Contratações por Tempo Determinado				1.392,70	1.392,70	1.392,70
					0,00	0,00
<b>737</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.000,00	0,00	4.085,59	4.085,59	4.085,59
			4.500,00	414,41	0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				1.021,40	1.021,40	1.021,40
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				3.064,19	3.064,19	3.064,19
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>11.19</b>	<b>527.900,00</b>	<b>63.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.095,95</b>	<b>66.608,53</b>	<b>72.109,17</b>
<b>Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Serviços</b>		<b>210.474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243.340,46</b>	<b>243.340,46</b>	<b>240.529,80</b>
			<b>381.293,50</b>	<b>137.953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,66</b>
11.19.22.662.0082.2092	191.300,00	0,00	0,00	-2.664,05	3.620,41	5.334,05
Manutenção de Escola Técnica Profissionalizante		93.840,50	0,00	43.988,17	43.988,17	42.877,51
			97.459,50	53.471,33	0,00	1.110,66
<b>738</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	409,85	409,85	409,85
			1.000,00	590,15	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				409,85	409,85	409,85
					0,00	0,00
<b>739</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	35.600,00	0,00	0,00	196,00	877,00	877,00
MATERIAL DE CONSUMO		15.090,50	0,00	3.473,30	3.473,30	3.473,30
			20.509,50	17.036,20	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				196,00	196,00	196,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				261,00	261,00	261,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				118,80	118,80	118,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				208,00	208,00	208,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				96,00	96,00	96,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				58,20	58,20	58,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				1.363,80	1.363,80	1.363,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	196,00	196,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				383,50	383,50	383,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	485,00	485,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				485,00	485,00	485,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				60,00	60,00	60,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				346,00	346,00	346,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto				93,00	93,00	93,00
					0,00	0,00
<b>740</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
<b>741</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	58.000,00	0,00	0,00	-2.833,70	2.709,48	4.428,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	32.007,16	32.007,16	30.952,51
			58.000,00	25.992,84	0,00	1.054,65
3.3.9.0.39.05.00.00.00				183,00	183,00	183,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				183,00	183,00	183,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				0,00	325,00	650,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				3.900,00	3.900,00	3.900,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				646,08	646,08	646,08
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	165,00	165,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				365,00	365,00	365,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-399,43	461,95	403,75
Servicos de Energia Eletrica				5.760,57	5.760,57	4.963,53
					0,00	797,04



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>11.19</b>	<b>527.900,00</b>	<b>63.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.095,95</b>	<b>66.608,53</b>	<b>72.109,17</b>
<b>Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Serviços</b>		<b>210.474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243.340,46</b>	<b>243.340,46</b>	<b>240.529,80</b>
<b>11.19.22.662.0082.2092</b>	<b>191.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.664,05</b>	<b>3.620,41</b>	<b>5.334,05</b>
<i>Manutenção de Escola Técnica Profissionalizante</i>		<i>93.840,50</i>	<i>0,00</i>	<i>43.988,17</i>	<i>43.988,17</i>	<i>42.877,51</i>
			<i>97.459,50</i>	<i>53.471,33</i>	<i>0,00</i>	<i>1.110,66</i>
<b>741</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.833,70</b>	<b>2.709,48</b>	<b>4.428,72</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.007,16</b>	<b>32.007,16</b>	<b>30.952,51</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00			58.000,00	25.992,84	0,00	1.054,65
3.3.9.0.39.44.00.00.00				-35,33	196,39	196,39
Servicos de Agua e Esgoto				1.864,67	1.864,67	1.668,28
					0,00	196,39
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-553,34	61,22	61,22
Servicos de Telecomunicacoes				746,66	746,66	685,44
					0,00	61,22
3.3.9.0.39.77.00.00.00				-1.455,80	1.316,92	2.769,36
Vigilancia Ostensiva				17.113,00	17.113,00	17.113,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				-572,80	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				1.428,18	1.428,18	1.428,18
					0,00	0,00
<b>742</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,50</b>	<b>126,50</b>
3.3.9.0.46.00.00.00.00				1.100,00	973,50	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00					0,00	0,00
Indenizacao Auxilio-Alimentacao					126,50	126,50
					0,00	0,00
<b>743</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,35</b>	<b>33,93</b>	<b>28,33</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,65</b>	<b>403,65</b>	<b>347,64</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00				1.600,00	1.196,35	0,00
3.3.9.0.47.22.00.00.00					-26,35	33,93
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica					403,65	403,65
					0,00	56,01
<b>744</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00				2.300,00	340,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00					0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos					1.960,00	1.960,00
					0,00	0,00
<b>11.19.22.662.0082.2093</b>	<b>9.000,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>
<i>Manutenção de Cursos Profissionalizantes</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.520,00</i>	<i>8.520,00</i>	<i>8.520,00</i>
				<i>9.192,00</i>	<i>672,00</i>	<i>0,00</i>
<b>745</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00				7.700,00	600,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00					0,00	0,00
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica					7.100,00	7.100,00
					0,00	0,00
<b>746</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00
<b>747</b>	<b>1.200,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
3.3.9.0.47.18.00.00.00				1.492,00	72,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00					0,00	142,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros					1.420,00	1.420,00
					0,00	0,00
<b>11.19.23.691.0190.2095</b>	<b>153.100,00</b>	<b>57.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>62.988,12</b>	<b>66.633,12</b>
<i>Realização e Participação em Feiras, Exposições e Rodeios</i>		<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171.065,23</i>	<i>171.065,23</i>	<i>169.365,23</i>
				<i>200.576,00</i>	<i>29.510,77</i>	<i>1.700,00</i>
<b>748</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.716,20</b>	<b>16.061,20</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.147,78</b>	<b>23.147,78</b>	<b>23.147,78</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00				26.400,00	3.252,22	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00					0,00	0,00
Generos de Alimentacao					1.005,93	1.005,93
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>11.19</b>	<b>527.900,00</b>	<b>63.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.095,95</b>	<b>66.608,53</b>	<b>72.109,17</b>
<b>Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Serviços</b>		<b>210.474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243.340,46</b>	<b>243.340,46</b>	<b>240.529,80</b>
			<b>381.293,50</b>	<b>137.953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,66</b>
11.19.23.691.0190.2095	153.100,00	57.576,00	0,00	22.760,00	62.988,12	66.633,12
Realização e Participação em Feiras, Exposições e Rodeios		10.100,00	0,00	171.065,23	171.065,23	169.365,23
			200.576,00	29.510,77	0,00	1.700,00
<b>748</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	12.900,00	13.500,00	0,00	0,00	10.716,20	16.061,20
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	23.147,78	23.147,78	23.147,78
			26.400,00	3.252,22	0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	5.206,00
Material para Festividades e Homenagens				10.161,55	10.161,55	10.161,55
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				26,40	26,40	26,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				213,51	213,51	213,51
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				32,80	32,80	32,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				820,00	820,00	820,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	1.786,20	1.925,20
Material Eletrico e Eletronico				1.925,20	1.925,20	1.925,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				32,39	32,39	32,39
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	8.930,00	8.930,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				8.930,00	8.930,00	8.930,00
					0,00	0,00
<b>749</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	637,50	637,50	637,50
				2.000,00	1.362,50	0,00
3.3.9.0.31.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Premiacoes Culturais				637,50	637,50	637,50
					0,00	0,00
<b>750</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>751</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				7.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica				7.000,00	7.000,00	7.000,00
					0,00	0,00
<b>752</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	137.600,00	37.576,00	0,00	22.760,00	52.271,92	50.571,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	140.279,95	140.279,95	138.579,95
				165.176,00	24.896,05	1.700,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				2.472,02	2.472,02	2.472,02
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				300,00	300,00	300,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				0,00	6.000,00	6.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				11.890,00	11.890,00	11.890,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis - Pessoa Jurídica				22.890,00	22.890,00	22.890,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				7.550,00	7.550,00	7.550,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Exposicoes, Congressos e Conferencias - Pessoa Juridica				5.420,00	5.420,00	5.420,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>11.19</b>	<b>527.900,00</b>	<b>63.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.095,95</b>	<b>66.608,53</b>	<b>72.109,17</b>
<b>Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Serviços</b>		<b>210.474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243.340,46</b>	<b>243.340,46</b>	<b>240.529,80</b>
			<b>381.293,50</b>	<b>137.953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,66</b>
11.19.23.691.0190.2095	153.100,00	57.576,00	0,00	22.760,00	62.988,12	66.633,12
Realização e Participação em Feiras, Exposições e Rodeios		10.100,00	0,00	171.065,23	171.065,23	169.365,23
			200.576,00	29.510,77	0,00	1.700,00
<b>752</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>137.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>52.271,92</b>	<b>50.571,92</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>0,00</b>	<b>140.279,95</b>	<b>140.279,95</b>	<b>138.579,95</b>
			165.176,00	24.896,05	0,00	1.700,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				22.360,00	25.460,00	23.760,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				35.312,00	35.312,00	33.612,00
					0,00	1.700,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica				3.407,50	3.407,50	3.407,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica				36,17	36,17	36,17
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.70.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas - Pessoa Juridica				1.040,00	1.040,00	1.040,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00				0,00	7.900,00	7.900,00
Vigilancia Ostensiva				13.120,00	13.120,00	13.120,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				400,00	8.380,00	8.380,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				16.780,00	16.780,00	16.780,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.00				0,00	531,92	531,92
Hospedagens - Pessoa Juridica				2.436,63	2.436,63	2.436,63
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Publicidade Legal - Pessoa Juridica				1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica				4.700,00	4.700,00	4.700,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				7.925,63	7.925,63	7.925,63
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				0,00	4.000,00	4.000,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0,00	0,00
<b>12.21</b>	<b>859.000,00</b>	<b>315.753,19</b>	<b>65.433,58</b>	<b>69.137,92</b>	<b>98.838,44</b>	<b>116.760,42</b>
<b>Gabinete do Secret. de Assist. Social e Órgãos Subordinados</b>		<b>78.119,90</b>	<b>65.433,58</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.056.552,44</b>
			<b>1.096.633,29</b>	<b>23.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191,95</b>
12.21.08.122.0040.1129	0,00	64.932,00	64.931,58	0,00	0,00	0,00
Construção de Calçada na Sec. Assistência Social		0,00	64.931,58	64.931,58	64.931,58	64.931,58
			64.932,00	0,42	0,00	0,00
<b>1202</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.931,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>64.931,58</b>	<b>64.931,58</b>	<b>64.931,58</b>
			64.931,58	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações				64.931,58	64.931,58	64.931,58
					0,00	0,00
<b>1163</b>	<b>4.4.9.0.51.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>64.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>64.931,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,42	0,42	0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.21</b>	<b>859.000,00</b>	<b>315.753,19</b>	<b>65.433,58</b>	<b>69.137,92</b>	<b>98.838,44</b>	<b>116.760,42</b>
<b>Gabinete do Secret. de Assist. Social e</b>		<b>78.119,90</b>	<b>65.433,58</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.056.552,44</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.096.633,29</b>	<b>23.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191,95</b>
12.21.08.122.0040.2098	632.600,00	213.808,19	502,00	55.131,81	76.599,82	92.723,22
Manutenção da Secretaria de Assistência Social		53.610,90	502,00	778.930,05	778.930,05	766.246,63
			792.797,29	13.867,24	0,00	12.683,42
<b>1225</b> 3.1.3.0.13.00.00.00.00 0001.00000	0,00	9.220,00	0,00	1.549,86	1.549,86	774,93
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	9.216,14	9.216,14	7.666,28
			9.220,00	3,86	0,00	1.549,86
3.1.3.0.13.40.01.00.00				1.549,86	1.549,86	774,93
Contribuição Patronal para o RPPS do Estado				9.216,14	9.216,14	7.666,28
					0,00	1.549,86
<b>753</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	100,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	2.000,32	2.000,32	2.000,32
			2.035,00	34,68	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.01.01				0,00	0,00	0,00
Auxílio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				35,98	35,98	35,98
					0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.02				0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				1.964,34	1.964,34	1.964,34
					0,00	0,00
<b>754</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	318.700,00	113.000,00	0,00	42.592,28	42.592,28	42.592,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.500,00	0,00	415.378,15	415.378,15	415.378,15
			416.200,00	821,85	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				10.467,96	10.467,96	10.467,96
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				137.039,05	137.039,05	137.039,05
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				14,04	14,04	14,04
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				15,76	15,76	15,76
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.10.00.00.00				374,80	374,80	374,80
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				1.620,76	1.620,76	1.620,76
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				2.844,63	2.844,63	2.844,63
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				82.991,81	82.991,81	82.991,81
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				281,10	281,10	281,10
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				281,10	281,10	281,10
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				831,63	831,63	831,63
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				10.634,39	10.634,39	10.634,39
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				1.148,91	1.148,91	1.148,91
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				15.119,78	15.119,78	15.119,78
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				13.252,27	13.252,27	13.252,27
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				25.921,97	25.921,97	25.921,97
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				4.131,66	4.131,66	4.131,66
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				986,64	986,64	986,64
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				4.805,64	4.805,64	4.805,64
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				3.543,37	3.543,37	3.543,37
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				16.293,69	16.293,69	16.293,69
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				9.449,46	9.449,46	9.449,46
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				281,10	281,10	281,10
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				3.136,10	3.136,10	3.136,10
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Subsídios - vinculados ao RPPS				47.683,12	47.683,12	47.683,12
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.00				8.565,83	8.565,83	8.565,83
Subsídios - vinculados ao RGPS				56.190,41	56.190,41	56.190,41
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.21</b>	<b>859.000,00</b>	<b>315.753,19</b>	<b>65.433,58</b>	<b>69.137,92</b>	<b>98.838,44</b>	<b>116.760,42</b>
<b>Gabinete do Secret. de Assist. Social e</b>		<b>78.119,90</b>	<b>65.433,58</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.056.552,44</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.096.633,29</b>	<b>23.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191,95</b>
12.21.08.122.0040.2098	632.600,00	213.808,19	502,00	55.131,81	76.599,82	92.723,22
Manutenção da Secretaria de Assistência Social		53.610,90	502,00	778.930,05	778.930,05	766.246,63
			792.797,29	13.867,24	0,00	12.683,42
<b>754</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	318.700,00	113.000,00	0,00	42.592,28	42.592,28	42.592,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.500,00	0,00	415.378,15	415.378,15	415.378,15
			416.200,00	821,85	0,00	0,00
3.1.9.0.11.87.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Complementação Salarial - Pessoal Civil - vinculados ao RPPS				63,45	63,45	63,45
					0,00	0,00
<b>755</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	38.200,00	6.000,00	0,00	5.146,28	5.146,28	5.146,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	33.278,96	33.278,96	30.218,38
			34.200,00	921,04	0,00	3.060,58
3.1.9.0.13.02.01.00.00				0,00	0,00	1.176,46
INSS - Servidores				15.746,36	15.746,36	15.746,36
					0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00				5.146,28	5.146,28	3.970,19
INSS - Agentes Políticos				17.532,60	17.532,60	14.472,02
					0,00	3.060,58
<b>756</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>757</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	15.476,74	15.476,74	15.476,74
			15.600,00	123,26	0,00	0,00
3.1.9.0.94.01.03.02.00				0,00	0,00	0,00
Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vinculados ao RGPS				15.476,74	15.476,74	15.476,74
					0,00	0,00
<b>758</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	27.300,00	16.400,00	0,00	5.129,33	5.129,33	7.558,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	37.693,19	37.693,19	37.693,19
			37.700,00	6,81	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				5.129,33	5.129,33	7.558,74
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				37.693,19	37.693,19	37.693,19
					0,00	0,00
<b>759</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	1.900,00	1.200,00	0,00	-73,39	-73,39	-73,39
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.461,28	2.461,28	2.461,28
			3.100,00	638,72	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				-73,39	-73,39	-73,39
Diárias no País				2.461,28	2.461,28	2.461,28
					0,00	0,00
<b>760</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	37.200,00	6.555,69	0,00	482,23	2.764,30	3.402,07
MATERIAL DE CONSUMO		6.775,30	0,00	33.957,55	33.957,55	33.957,55
			36.980,39	3.022,84	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-705,57	564,05	564,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.732,07	2.732,07	2.732,07
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				1.727,00	1.727,00	1.727,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				1.367,35	1.367,35	1.367,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00				0,00	220,00	220,00
Material Quimico				266,00	266,00	266,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				134,10	134,10	134,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				79,30	79,30	79,30
Material para Festividades e Homenagens				79,30	79,30	79,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				28,50	163,50	163,50
Material de Expediente				1.752,90	1.752,90	1.752,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				95,00	95,00	95,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.21</b>	<b>859.000,00</b>	<b>315.753,19</b>	<b>65.433,58</b>	<b>69.137,92</b>	<b>98.838,44</b>	<b>116.760,42</b>
<b>Gabinete do Secret. de Assist. Social e</b>		<b>78.119,90</b>	<b>65.433,58</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.056.552,44</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.096.633,29</b>	<b>23.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191,95</b>
12.21.08.122.0040.2098	632.600,00	213.808,19	502,00	55.131,81	76.599,82	92.723,22
Manutenção da Secretaria de Assistência Social		53.610,90	502,00	778.930,05	778.930,05	766.246,63
			792.797,29	13.867,24	0,00	12.683,42
<b>760</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	37.200,00	6.555,69	0,00	482,23	2.764,30	3.402,07
MATERIAL DE CONSUMO		6.775,30	0,00	33.957,55	33.957,55	33.957,55
			36.980,39	3.022,84	0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				450,00	450,00	450,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				1.708,04	1.708,04	1.708,04
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				127,80	127,80	127,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	29,10
Material de Copa e Cozinha				210,17	210,17	210,17
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	561,17
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				7.292,56	7.292,56	7.292,56
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				6.786,25	6.786,25	6.786,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	47,50
Material para Manutencao de Bens Moveis				1.661,67	1.661,67	1.661,67
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				135,00	432,45	432,45
Material Eletrico e Eletronico				1.839,46	1.839,46	1.839,46
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				3.136,38	3.136,38	3.136,38
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				495,00	495,00	495,00
Material para Comunicacoes				624,00	624,00	624,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.550,00	1.550,00	1.550,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Hospitalar				18,50	18,50	18,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				23,60	23,60	23,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	360,00	360,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				474,00	474,00	474,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				351,40	351,40	351,40
					0,00	0,00
<b>761</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Divulgacao - Distribuicao				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>762</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	400,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	517,80	517,80	517,80
LOCOMOÇÃO			525,30	7,50	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				517,80	517,80	517,80
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.21</b>	<b>859.000,00</b>	<b>315.753,19</b>	<b>65.433,58</b>	<b>69.137,92</b>	<b>98.838,44</b>	<b>116.760,42</b>
<b>Gabinete do Secret. de Assist. Social e</b>		<b>78.119,90</b>	<b>65.433,58</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.056.552,44</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.096.633,29</b>	<b>23.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191,95</b>
12.21.08.122.0040.2098	632.600,00	213.808,19	502,00	55.131,81	76.599,82	92.723,22
Manutenção da Secretaria de Assistência Social		53.610,90	502,00	778.930,05	778.930,05	766.246,63
			792.797,29	13.867,24	0,00	12.683,42
<b>763</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	38.100,00	134,00	0,00	133,35	1.961,55	4.589,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.111,60	0,00	31.121,75	31.121,75	31.121,75
			31.122,40	0,65	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00				0,00	1.828,20	3.656,40
Locação de Imóveis - Pessoa Física				21.938,40	21.938,40	21.938,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação - Pessoa Física				1.050,00	1.050,00	1.050,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				133,35	133,35	933,35
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física				8.133,35	8.133,35	8.133,35
					0,00	0,00
<b>764</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	137.100,00	30.308,20	501,00	-2.156,48	14.768,65	25.941,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.378,00	1,00	159.174,36	159.174,36	154.033,97
			165.530,20	6.355,84	0,00	5.140,39
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				380,00	380,00	380,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				850,00	850,00	850,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				850,00	850,00	850,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				-0,29	180,26	360,52
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				2.162,86	2.162,86	2.162,86
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				2.472,78	2.472,78	2.472,78
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				70,00	70,00	70,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				1.772,00	1.772,00	1.772,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				98,40	98,40	98,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				180,00	180,00	180,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Jurídica				350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-1.176,73	2.085,12	1.406,66
Serviços de Energia Elétrica				19.423,27	19.423,27	15.002,16
					0,00	4.421,11
3.3.9.0.39.44.00.00.00				-181,41	535,62	420,08
Serviços de Água e Esgoto				5.818,59	5.818,59	5.282,97
					0,00	535,62
3.3.9.0.39.45.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de Gas				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção e Treinamento - Pessoa Jurídica				486,00	486,00	486,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.53.00.00.00				0,00	1.874,00	3.748,00
Serviços de Assistência Social - Pessoa Jurídica				22.488,00	22.488,00	22.488,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-3.510,66	183,66	187,88
Serviços de Telecomunicações				2.289,34	2.289,34	2.105,68
					0,00	183,66
3.3.9.0.39.63.00.00.00				0,00	260,00	260,00
Serviços Gráficos e Editoriais - Pessoa Jurídica				435,50	435,50	435,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários - Pessoa Jurídica				18,00	18,00	18,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS	
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	
<b>12.21</b>	<b>859.000,00</b>	<b>315.753,19</b>	<b>65.433,58</b>	<b>69.137,92</b>	<b>98.838,44</b>	<b>116.760,42</b>	
<b>Gabinete do Secret. de Assist. Social e</b>		<b>78.119,90</b>	<b>65.433,58</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.056.552,44</b>	
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.096.633,29</b>	<b>23.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191,95</b>	
12.21.08.122.0040.2098	632.600,00	213.808,19	502,00	55.131,81	76.599,82	92.723,22	
Manutenção da Secretaria de Assistência Social		53.610,90	502,00	778.930,05	778.930,05	766.246,63	
			792.797,29	13.867,24	0,00	12.683,42	
<b>764</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>137.100,00</b>	<b>30.308,20</b>	<b>501,00</b>	<b>-2.156,48</b>	<b>14.768,65</b>	<b>25.941,34</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.378,00	1,00	159.174,36	159.174,36	154.033,97
3.3.9.0.39.69.00.00.00					6.355,84	0,00	5.140,39
Seguros em Geral - Pessoa Juridica					0,00	0,00	0,00
					1.081,14	1.081,14	1.081,14
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00					-34,22	174,29	348,58
Vigilancia Ostensiva					2.067,78	2.067,78	2.067,78
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00					-231,71	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica					295,00	295,00	295,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00					89,30	89,30	89,30
Servicos Bancarios					840,56	840,56	840,56
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.05.00.00					0,00	0,00	0,00
Serviços de estacionamento					40,00	40,00	40,00
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00					1.969,24	8.466,40	18.200,32
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica					95.557,14	95.557,14	95.557,14
						0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00					0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica					68,00	68,00	68,00
						0,00	0,00
<b>1213</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			0,00	501,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Servicos Bancarios					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>765</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>24.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,51</b>	<b>2.584,51</b>	<b>2.531,74</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00	0,00	31.505,97	31.505,97	28.921,46
3.3.9.0.46.01.00.00.00					31.800,00	294,03	2.584,51
Indenizacao Auxilio-Alimentacao					2.584,51	2.584,51	2.531,74
					31.505,97	31.505,97	28.921,46
						0,00	2.584,51
<b>766</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256,16</b>	<b>176,45</b>	<b>259,11</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	3.163,84	3.163,84	2.815,76
3.3.9.0.47.18.00.00.00					1.536,16	0,00	348,08
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros					26,67	26,67	160,00
					1.776,67	1.776,67	1.750,00
						0,00	26,67
3.3.9.0.47.22.00.00.00					-282,83	149,78	99,11
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica					1.387,17	1.387,17	1.065,76
						0,00	321,41
<b>767</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>500,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			656,00	0,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00					2.094,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos					0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	70,00
						0,00	0,00
4.4.9.0.52.38.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina					195,00	195,00	195,00
						0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00					0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral					1.829,00	1.829,00	1.829,00
						0,00	0,00
<b>768</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1005.00000</b>	<b>3.300,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00					1.890,00	0,00	0,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos					0,00	0,00	0,00
					1.890,00	1.890,00	1.890,00
						0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.21</b>	<b>859.000,00</b>	<b>315.753,19</b>	<b>65.433,58</b>	<b>69.137,92</b>	<b>98.838,44</b>	<b>116.760,42</b>
<b>Gabinete do Secret. de Assist. Social e Órgãos Subordinados</b>		<b>78.119,90</b>	<b>65.433,58</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.056.552,44</b>
<b>12.21.08.122.0040.2098</b>	<b>632.600,00</b>	<b>213.808,19</b>	<b>502,00</b>	<b>55.131,81</b>	<b>76.599,82</b>	<b>92.723,22</b>
<b>Manutenção da Secretaria de Assistência Social</b>		<b>53.610,90</b>	<b>502,00</b>	<b>778.930,05</b>	<b>778.930,05</b>	<b>766.246,63</b>
			<b>792.797,29</b>	<b>13.867,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683,42</b>
<b>768 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1005.00000</b>	<b>3.300,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>
<b>4.4.9.0.52.39.00.00.00 Equip. e Utensílios Hidraulicos e Eletricos</b>			<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.21.08.122.0040.2099</b>	<b>226.400,00</b>	<b>37.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.006,11</b>	<b>22.238,62</b>	<b>24.037,20</b>
<b>Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar</b>		<b>24.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.882,76</b>	<b>228.882,76</b>	<b>225.374,23</b>
			<b>238.904,00</b>	<b>10.021,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,53</b>
<b>769 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>133.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,84</b>	<b>14.641,84</b>	<b>14.641,84</b>
<b>VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.897,84</b>	<b>135.897,84</b>	<b>135.897,84</b>
<b>3.1.9.0.11.01.01.01.00</b>				<b>1.492,10</b>	<b>1.492,10</b>	<b>1.492,10</b>
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>17.059,68</b>	<b>17.059,68</b>	<b>17.059,68</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.04.00.00.00</b>				<b>165,78</b>	<b>165,78</b>	<b>165,78</b>
<b>Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>1.182,25</b>	<b>1.182,25</b>	<b>1.182,25</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.10.00.00.00</b>				<b>364,01</b>	<b>364,01</b>	<b>364,01</b>
<b>Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>2.928,72</b>	<b>2.928,72</b>	<b>2.928,72</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.37.00.00.00</b>				<b>996,13</b>	<b>996,13</b>	<b>996,13</b>
<b>Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS</b>				<b>10.478,64</b>	<b>10.478,64</b>	<b>10.478,64</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.40.00.00.00</b>				<b>41,45</b>	<b>41,45</b>	<b>41,45</b>
<b>Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS</b>				<b>123,52</b>	<b>123,52</b>	<b>123,52</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.43.01.00.00</b>				<b>1.150,42</b>	<b>1.150,42</b>	<b>1.150,42</b>
<b>13º salário - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>2.488,23</b>	<b>2.488,23</b>	<b>2.488,23</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.44.01.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>1.287,45</b>	<b>1.287,45</b>	<b>1.287,45</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.45.01.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>1.467,53</b>	<b>1.467,53</b>	<b>1.467,53</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.46.01.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS</b>				<b>3.493,69</b>	<b>3.493,69</b>	<b>3.493,69</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.73.01.00.00</b>				<b>10.431,95</b>	<b>10.431,95</b>	<b>10.431,95</b>
<b>Remuneração dos Conselheiros Tutelares</b>				<b>95.388,13</b>	<b>95.388,13</b>	<b>95.388,13</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.73.03.01.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>770 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>16.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,74</b>	<b>445,74</b>	<b>445,74</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.295,80</b>	<b>16.295,80</b>	<b>16.295,80</b>
			<b>17.044,00</b>	<b>748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.16.44.01.00.00</b>				<b>445,74</b>	<b>445,74</b>	<b>445,74</b>
<b>Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS</b>				<b>5.560,42</b>	<b>5.560,42</b>	<b>5.560,42</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.16.99.05.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>10.735,38</b>	<b>10.735,38</b>	<b>10.735,38</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>771 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.21</b>	<b>859.000,00</b>	<b>315.753,19</b>	<b>65.433,58</b>	<b>69.137,92</b>	<b>98.838,44</b>	<b>116.760,42</b>
<b>Gabinete do Secret. de Assist. Social e</b>		<b>78.119,90</b>	<b>65.433,58</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.056.552,44</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.096.633,29</b>	<b>23.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191,95</b>
12.21.08.122.0040.2099	226.400,00	37.013,00	0,00	14.006,11	22.238,62	24.037,20
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		24.509,00	0,00	228.882,76	228.882,76	225.374,23
			238.904,00	10.021,24	0,00	3.508,53
<b>772</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	4.500,00	1.300,00	0,00	838,04	838,04	1.257,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	5.658,63	5.658,63	5.658,63
			5.800,00	141,37	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				838,04	838,04	1.257,06
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				5.658,63	5.658,63	5.658,63
					0,00	0,00
<b>773</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	200,00	322,00	0,00	-86,81	-86,81	-86,81
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		22,00	0,00	360,39	360,39	360,39
			500,00	139,61	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				-86,81	-86,81	-86,81
Diarias no País				360,39	360,39	360,39
					0,00	0,00
<b>774</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	4.200,00	2.800,00	0,00	-383,93	269,07	439,92
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.598,27	6.598,27	6.598,27
			7.000,00	401,73	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-400,23	252,77	368,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.733,17	4.733,17	4.733,17
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				64,00	64,00	64,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	8,25
Generos de Alimentacao				131,30	131,30	131,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	5,60
Material de Expediente				566,79	566,79	566,79
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				320,00	320,00	320,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				24,72	24,72	24,72
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				17,40	17,40	17,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	41,67
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				627,77	627,77	627,77
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,30	0,30	0,30
Material para Manutencao de Bens Moveis				0,30	0,30	0,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				16,00	16,00	16,00
Material Eletrico e Eletronico				16,00	16,00	16,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				96,82	96,82	96,82
					0,00	0,00
<b>775</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>776</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	32.600,00	8.928,00	0,00	-3.753,52	2.437,32	5.157,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		6.969,00	0,00	27.868,16	27.868,16	27.868,16
PESSOA FISICA			34.559,00	6.690,84	0,00	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00				1.062,00	1.062,00	1.062,00
Estagiarios - Pessoa Fisica				7.434,00	7.434,00	7.434,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00				0,00	950,00	1.900,00
Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica				11.400,00	11.400,00	11.400,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias a Conselheiros				849,68	849,68	849,68
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.21</b>	<b>859.000,00</b>	<b>315.753,19</b>	<b>65.433,58</b>	<b>69.137,92</b>	<b>98.838,44</b>	<b>116.760,42</b>
<b>Gabinete do Secret. de Assist. Social e</b>		<b>78.119,90</b>	<b>65.433,58</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.056.552,44</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>1.096.633,29</b>	<b>23.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191,95</b>
12.21.08.122.0040.2099	226.400,00	37.013,00	0,00	14.006,11	22.238,62	24.037,20
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		24.509,00	0,00	228.882,76	228.882,76	225.374,23
			238.904,00	10.021,24	0,00	3.508,53
<b>776</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	32.600,00	8.928,00	0,00	-3.753,52	2.437,32	5.157,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.969,00	0,00	27.868,16	27.868,16	27.868,16
			34.559,00	6.690,84	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-4.815,52	425,32	2.195,20
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				8.184,48	8.184,48	8.184,48
					0,00	0,00
<b>777</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	27.800,00	0,00	0,00	-848,43	521,11	552,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12.618,00	0,00	13.611,85	13.611,85	13.282,37
			15.182,00	1.570,15	0,00	329,48
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				188,00	221,60	221,60
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				500,44	500,44	500,44
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-18,79	158,29	109,77
Servicos de Energia Eletrica				1.481,21	1.481,21	1.212,95
					0,00	268,26
3.3.9.0.39.47.00.00.00				80,00	80,00	160,00
Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica				848,00	848,00	848,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				1.380,00	1.380,00	1.380,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Processamento de Dados - Pessoa Juridica				30,00	30,00	30,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-1.097,64	61,22	61,22
Servicos de Telecomunicacoes				802,36	802,36	741,14
					0,00	61,22
3.3.9.0.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				1.066,84	1.066,84	1.066,84
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Estagiarios				6.903,00	6.903,00	6.903,00
					0,00	0,00
<b>778</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	2.900,00	0,00	0,00	246,62	246,62	234,40
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.597,14	2.597,14	2.350,52
			2.900,00	302,86	0,00	246,62
3.3.9.0.46.01.00.00.00				246,62	246,62	234,40
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				2.597,14	2.597,14	2.350,52
					0,00	246,62
<b>779</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	19.500,00	50,00	0,00	2.906,56	2.925,69	1.395,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	19.530,68	19.530,68	16.598,25
			19.550,00	19,32	0,00	2.932,43
3.3.9.0.47.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Taxas				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				2.915,95	2.915,95	1.388,50
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				19.440,07	19.440,07	16.524,12
					0,00	2.915,95
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-9,39	9,74	6,76
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				90,61	90,61	74,13
					0,00	16,48
<b>780</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	100,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	464,00	464,00	464,00
			469,00	5,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos				345,00	345,00	345,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.21</b>	<b>859.000,00</b>	<b>315.753,19</b>	<b>65.433,58</b>	<b>69.137,92</b>	<b>98.838,44</b>	<b>116.760,42</b>
<b>Gabinete do Secret. de Assist. Social e Órgãos Subordinados</b>		<b>78.119,90</b>	<b>65.433,58</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.072.744,39</b>	<b>1.056.552,44</b>
12.21.08.122.0040.2099	226.400,00	37.013,00	0,00	14.006,11	22.238,62	24.037,20
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		24.509,00	0,00	228.882,76	228.882,76	225.374,23
			238.904,00	10.021,24	0,00	3.508,53
<b>780</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	100,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	464,00	464,00	464,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00			469,00	5,00	0,00	0,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				0,00	0,00	0,00
				119,00	119,00	119,00
					0,00	0,00
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
12.22.08.241.0041.0008	72.500,00	1.245,40	0,00	0,00	0,00	6.145,45
Apoio a Entidades de Proteção ao Idoso		0,00	0,00	73.745,40	73.745,40	73.745,40
			73.745,40	0,00	0,00	0,00
<b>781</b> 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1004.00000	72.500,00	1.245,40	0,00	0,00	0,00	6.145,45
SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	73.745,40	73.745,40	73.745,40
			73.745,40	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00				0,00	0,00	6.145,45
Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacional				73.745,40	73.745,40	73.745,40
					0,00	0,00
12.22.08.241.0041.2100	21.800,00	18.555,20	0,00	-626,62	1.473,38	3.073,38
Manutenção do Programa de Proteção Social Básica ao Idoso		12.065,60	0,00	26.609,05	26.609,05	26.609,05
			28.289,60	1.680,55	0,00	0,00
<b>1238</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 1004.00000	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.185,77	1.185,77	1.185,77
			1.190,00	4,23	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias no Pais				1.185,77	1.185,77	1.185,77
					0,00	0,00
<b>782</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	700,00	6.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	7.286,90	7.286,90	7.286,90
			7.475,60	188,70	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				668,25	668,25	668,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				1.151,65	1.151,65	1.151,65
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				5.467,00	5.467,00	5.467,00
					0,00	0,00
<b>783</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 1004.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>784</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1004.00000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.010,00	0,00	90,00	90,00	90,00
			90,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuicao Gratuita				90,00	90,00	90,00
					0,00	0,00
<b>785</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000	8.200,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.900,00	0,00	220,00	220,00	220,00
			885,00	665,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias a Conselheiros				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				220,00	220,00	220,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.241.0041.2100	21.800,00	18.555,20	0,00	-626,62	1.473,38	3.073,38
Manutenção do Programa de Proteção Social Básica ao Idoso		12.065,60	0,00	26.609,05	26.609,05	26.609,05
			28.289,60	1.680,55	0,00	0,00
<b>786</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	9.900,00	8.564,60	0,00	-626,62	1.473,38	3.073,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		55,60	0,00	17.782,38	17.782,38	17.782,38
			18.409,00	626,62	0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				1.830,00	1.830,00	1.830,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				0,00	1.100,00	1.900,00
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				8.579,00	8.579,00	8.579,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				-626,62	373,38	1.173,38
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				7.373,38	7.373,38	7.373,38
					0,00	0,00
<b>787</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1004.00000	1.600,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.800,00	0,00	44,00	44,00	44,00
			240,00	196,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				44,00	44,00	44,00
					0,00	0,00
<b>788</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1004.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.22.08.241.0041.2101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		600,00	0,00	539,55	539,55	539,55
			1.400,00	860,45	0,00	0,00
<b>789</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>790</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1004.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	158,75	158,75	158,75
			500,00	341,25	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				158,75	158,75	158,75
					0,00	0,00
<b>791</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	344,61	344,61	344,61
			800,00	455,39	0,00	0,00
3.3.9.0.36.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias a Conselheiros				344,61	344,61	344,61
					0,00	0,00
<b>792</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36,19	36,19	36,19
			100,00	63,81	0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica				36,19	36,19	36,19
					0,00	0,00
<b>793</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1004.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.22.08.242.0041.0009	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio da Entidades de Proteção ao Portador de Deficiência		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>794</b> 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1062.00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.242.0041.2102	32.700,00	18.210,00	0,00	-5.152,25	2.431,62	5.198,12
Manutenção do Programa a Pessoa com Deficiência		14.833,69	0,00	34.325,32	34.325,32	34.262,88
			36.076,31	1.750,99	0,00	62,44
<b>795</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	747,50	747,50	747,50
			800,00	52,50	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				747,50	747,50	747,50
					0,00	0,00
<b>796</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1004.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		448,18	0,00	551,82	551,82	551,82
			551,82	-0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				507,82	507,82	507,82
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Divulgacao - Distribuicao				44,00	44,00	44,00
					0,00	0,00
<b>797</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000	4.400,00	6.910,00	0,00	-5.213,67	312,20	741,32
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.309,51	0,00	5.886,82	5.886,82	5.886,82
			7.000,49	1.113,67	0,00	0,00
3.3.9.0.36.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias a Conselheiros				110,49	110,49	110,49
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-5.213,67	312,20	741,32
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				5.776,33	5.776,33	5.776,33
					0,00	0,00
<b>798</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	25.600,00	11.000,00	0,00	-1,02	2.056,98	4.322,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.976,00	0,00	26.042,98	26.042,98	26.042,98
			26.624,00	581,02	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				-1,02	182,98	574,98
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				3.554,98	3.554,98	3.554,98
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.53.00.00.00				0,00	1.874,00	3.748,00
Servicos de Assistencia Social - Pessoa Juridica				22.488,00	22.488,00	22.488,00
					0,00	0,00
<b>799</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1004.00000	800,00	300,00	0,00	62,44	62,44	133,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.096,20	1.096,20	1.033,76
			1.100,00	3,80	0,00	62,44
3.3.9.0.47.18.00.00.00				62,44	62,44	133,82
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				1.096,20	1.096,20	1.033,76
					0,00	62,44
12.22.08.242.0041.2103	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Defi		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00
<b>800</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1004.00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>802</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	0,00
<b>803</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>804</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1004.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.243.0041.2104	144.900,00	9.338,00	0,00	-1.861,13	12.836,73	16.665,72
Manutenção do Programa de PSB à Crianças e Adolescentes		38.593,20	0,00	113.159,88	113.159,88	112.714,28
			115.644,80	2.484,92	0,00	445,60
<b>805</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	22.000,00	5.465,00	0,00	181,75	1.502,81	2.899,40
MATERIAL DE CONSUMO		2.773,00	0,00	24.619,35	24.619,35	24.619,35
			24.692,00	72,65	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				2.608,00	2.608,00	2.608,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				119,85	894,91	2.240,00
Generos de Alimentacao				18.369,84	18.369,84	18.369,84
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00				46,00	46,00	46,00
Material Farmacologico				46,00	46,00	46,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	22,40
Material Educativo e Esportivo				785,93	785,93	785,93
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	480,00	480,00
Material para Festividades e Homenagens				565,35	565,35	565,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	50,00	50,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				403,25	403,25	403,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	29,10
Material de Copa e Cozinha				130,82	130,82	130,82
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				3,50	3,50	3,50
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				193,56	193,56	193,56
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				82,30	82,30	82,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				13,00	13,00	13,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	16,00	16,00
Material de Protecao e Seguranca				52,90	52,90	52,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto				1.254,00	1.254,00	1.254,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Comunicacoes				102,00	102,00	102,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00				12,40	12,40	12,40
Material Hospitalar				12,40	12,40	12,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>806</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1004.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>807</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000	62.700,00	1.600,00	0,00	-1.620,84	2.227,96	3.907,96
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.762,00	0,00	54.429,16	54.429,16	54.429,16
			54.538,00	108,84	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-1.620,84	2.227,96	3.907,96
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				54.429,16	54.429,16	54.429,16
					0,00	0,00
<b>808</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	47.300,00	0,00	0,00	-867,64	8.660,36	9.202,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		25.543,20	0,00	20.888,53	20.888,53	20.888,53
			21.756,80	868,27	0,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				412,30	412,30	412,30
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.243.0041.2104	144.900,00	9.338,00	0,00	-1.861,13	12.836,73	16.665,72
Manutenção do Programa de PSB à Crianças e Adolescentes		38.593,20	0,00	113.159,88	113.159,88	112.714,28
			115.644,80	2.484,92	0,00	445,60
<b>808</b>	<b>47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-867,64</b>	<b>8.660,36</b>	<b>9.202,36</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		25.543,20	0,00	20.888,53	20.888,53	20.888,53
			21.756,80	868,27	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				-362,62	317,38	317,38
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				6.437,38	6.437,38	6.437,38
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				45,87	45,87	45,87
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				498,00	498,00	498,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Jurídica				490,00	490,00	490,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				0,00	8.090,00	8.090,00
Serviços de Transporte de Pessoas - Pessoa Jurídica				8.090,00	8.090,00	8.090,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00				-505,02	252,98	794,98
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				4.914,98	4.914,98	4.914,98
					0,00	0,00
<b>809</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60</b>	<b>445,60</b>	<b>656,00</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	11.069,84	11.069,84	10.624,24
			12.500,00	1.430,16	0,00	445,60
3.3.9.0.47.18.00.00.00				445,60	445,60	656,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				11.069,84	11.069,84	10.624,24
					0,00	445,60
<b>810</b>	<b>200,00</b>	<b>2.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		315,00	0,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00
			2.158,00	5,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Audio, Video e Foto				920,00	920,00	920,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				1.233,00	1.233,00	1.233,00
					0,00	0,00
12.22.08.243.0041.2105	2.000,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do A		2.090,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
			1.240,00	0,00	0,00	0,00
<b>811</b>	<b>100,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>812</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>813</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>814</b>	<b>400,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
			1.240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				650,00	650,00	650,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica				590,00	590,00	590,00
					0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0040.2147	19.300,00	11.014,00	0,00	3.552,02	3.552,02	3.552,02
Manutenção da Gestão da Assistência Social do Município		10.364,00	0,00	11.694,50	11.694,50	11.694,50
			19.950,00	8.255,50	0,00	0,00
<b>815</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 1174.00000	700,00	2.170,00	0,00	1.428,42	1.428,42	1.428,42
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.535,91	2.535,91	2.535,91
			2.870,00	334,09	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				1.428,42	1.428,42	1.428,42
Diarias no País				2.535,91	2.535,91	2.535,91
					0,00	0,00
<b>816</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1174.00000	1.100,00	8.844,00	0,00	102,60	102,60	102,60
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.253,59	2.253,59	2.253,59
			9.944,00	7.690,41	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				2.150,99	2.150,99	2.150,99
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				102,60	102,60	102,60
Material de Sinalizacao Visual e Outros				102,60	102,60	102,60
					0,00	0,00
<b>817</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1174.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>818</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1174.00000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.364,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
			3.636,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				3.636,00	3.636,00	3.636,00
					0,00	0,00
<b>819</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1174.00000	3.500,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00
			3.500,00	231,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos				75,00	75,00	75,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00				1.899,00	1.899,00	1.899,00
Equipamentos para Audio, Video e Foto				1.899,00	1.899,00	1.899,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00				122,00	122,00	122,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				122,00	122,00	122,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				1.173,00	1.173,00	1.173,00
					0,00	0,00
12.22.08.244.0041.2013	12.300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de Seminário em Comemoração ao dia Internacional		3.790,00	0,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
			8.660,00	0,00	0,00	0,00
<b>820</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				1.500,00	1.500,00	1.500,00
					0,00	0,00
<b>821</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1004.00000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		750,00	0,00	650,00	650,00	650,00
			650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Divulgacao - Distribuicao				650,00	650,00	650,00
					0,00	0,00
<b>822</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
			250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				250,00	250,00	250,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0041.2013	12.300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de Seminário em Comemoração ao dia Internacional		3.790,00	0,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
			8.660,00	0,00	0,00	0,00
<b>823</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.490,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
			6.210,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				910,00	910,00	910,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				4.700,00	4.700,00	4.700,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica				250,00	250,00	250,00
					0,00	0,00
<b>824</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1004.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
			50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				50,00	50,00	50,00
					0,00	0,00
12.22.08.244.0041.2106	2.000,00	2.439,00	0,00	55,34	55,34	55,34
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		2.193,39	0,00	2.155,55	2.155,55	2.155,55
			2.245,61	90,06	0,00	0,00
<b>825</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		435,99	0,00	464,01	464,01	464,01
			464,01	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				453,11	453,11	453,11
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				10,90	10,90	10,90
					0,00	0,00
<b>1220</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1004.00000	0,00	259,00	0,00	129,00	129,00	129,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		130,00	0,00	129,00	129,00	129,00
			129,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00				129,00	129,00	129,00
Material para Divulgacao - Distribuicao				129,00	129,00	129,00
					0,00	0,00
<b>826</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1004.00000	600,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		616,40	0,00	347,20	347,20	347,20
			363,60	16,40	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				347,20	347,20	347,20
					0,00	0,00
<b>827</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000	900,00	1.300,00	0,00	-73,66	-73,66	-73,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		911,00	0,00	1.215,34	1.215,34	1.215,34
			1.289,00	73,66	0,00	0,00
3.3.9.0.36.46.00.00.00				-73,66	-73,66	-73,66
Diarias a Conselheiros				1.215,34	1.215,34	1.215,34
					0,00	0,00
<b>828</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0041.2107	68.000,00	1.590,00	0,00	-22.941,70	3.290,79	3.321,90
Criação e Manutenção de Infra-Estrutura para Cemitério Munic		9.190,00	0,00	34.272,55	34.272,55	33.958,99
			60.400,00	26.127,45	0,00	313,56
<b>829</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	7.300,00	1.590,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
			8.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				3.150,00	3.150,00	3.150,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				8.190,00	8.190,00	8.190,00
					0,00	0,00
<b>830</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	60.700,00	0,00	0,00	-26.091,70	140,79	171,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.490,00	0,00	26.082,55	26.082,55	25.768,99
			52.210,00	26.127,45	0,00	313,56
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-182,26	132,89	133,81
Servicos de Energia Eletrica				1.617,74	1.617,74	1.363,87
					0,00	253,87
3.3.9.0.39.44.00.00.00				-52,83	7,90	38,09
Servicos de Agua e Esgoto				597,17	597,17	537,48
					0,00	59,69
3.3.9.0.39.99.99.00.00				-25.856,61	0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				23.867,64	23.867,64	23.867,64
					0,00	0,00
12.22.08.244.0041.2108	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher		1.040,00	0,00	1.058,85	1.058,85	1.058,85
			1.060,00	1,15	0,00	0,00
<b>831</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		540,00	0,00	1.058,85	1.058,85	1.058,85
			1.060,00	1,15	0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				1.010,55	1.010,55	1.010,55
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				48,30	48,30	48,30
					0,00	0,00
<b>832</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1004.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>833</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>834</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.22.08.244.0041.2110	100.400,00	39.833,98	0,00	5.098,86	7.342,94	8.669,58
Manutenção do Programa Família Integrada		14.410,59	0,00	124.291,41	124.291,41	124.062,17
			125.823,39	1.531,98	0,00	229,24
<b>835</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,28
MATERIAL DE CONSUMO		11.735,90	0,00	21.564,10	21.564,10	21.564,10
			21.564,10	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				3.963,00	3.963,00	3.963,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	148,00
Generos de Alimentacao				13.890,07	13.890,07	13.890,07
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Quimico				38,00	38,00	38,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				126,30	126,30	126,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				188,55	188,55	188,55
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0041.2110	100.400,00	39.833,98	0,00	5.098,86	7.342,94	8.669,58
Manutenção do Programa Família Integrada		14.410,59	0,00	124.291,41	124.291,41	124.062,17
			125.823,39	1.531,98	0,00	229,24
<b>835</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,28</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>11.735,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.564,10</b>	<b>21.564,10</b>	<b>21.564,10</b>
			21.564,10	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				480,00	480,00	480,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				67,35	67,35	67,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				121,00	121,00	121,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	332,28
Material de Protecao e Seguranca				1.176,48	1.176,48	1.176,48
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				149,50	149,50	149,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				1.301,90	1.301,90	1.301,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				48,50	48,50	48,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				13,45	13,45	13,45
					0,00	0,00
<b>836</b>	<b>10.400,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>853,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.146,51</b>	<b>18.146,51</b>	<b>18.146,51</b>
				18.146,51	0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				18.146,51	18.146,51	18.146,51
					0,00	0,00
<b>837</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-616,80</b>	<b>1.146,20</b>	<b>1.909,20</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.013,20</b>	<b>15.013,20</b>	<b>15.013,20</b>
				15.700,00	686,80	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-616,80	1.146,20	1.909,20
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				15.013,20	15.013,20	15.013,20
					0,00	0,00
<b>838</b>	<b>4.300,00</b>	<b>863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,24</b>	<b>173,84</b>	<b>173,84</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,76</b>	<b>4.485,76</b>	<b>4.485,76</b>
				4.793,00	307,24	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				50,00	50,00	50,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				1.800,90	1.800,90	1.800,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				-265,47	173,84	173,84
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				2.626,63	2.626,63	2.626,63
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00				-41,77	0,00	0,00
Servicos Bancarios				8,23	8,23	8,23
					0,00	0,00
<b>839</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,24</b>	<b>229,24</b>	<b>312,60</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>51,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,64</b>	<b>3.002,64</b>	<b>2.773,40</b>
				3.015,80	13,16	229,24
3.3.9.0.47.18.00.00.00				229,24	229,24	312,60
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				3.002,64	3.002,64	2.773,40
					0,00	229,24

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0041.2110	100.400,00	39.833,98	0,00	5.098,86	7.342,94	8.669,58
Manutenção do Programa Família Integrada		14.410,59	0,00	124.291,41	124.291,41	124.062,17
			125.823,39	1.531,98	0,00	229,24
<b>840</b>	<b>41.800,00</b>	<b>20.803,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793,66</b>	<b>5.793,66</b>	<b>5.793,66</b>
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.079,20</b>	<b>62.079,20</b>	<b>62.079,20</b>
3.3.9.0.48.01.00.00.00				524,78	0,00	0,00
Auxílio a Pessoas Físicas				5.793,66	5.793,66	5.793,66
				62.079,20	62.079,20	62.079,20
					0,00	0,00
<b>841</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.22.08.244.0041.2111	8.600,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Programa Inclusão Digital		8.796,00	0,00	380,00	380,00	380,00
			384,00	4,00	0,00	0,00
<b>842</b>	<b>100,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				380,00	380,00	380,00
					0,00	0,00
<b>843</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>844</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>845</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>846</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.22.08.244.0041.2115	23.200,00	13.716,00	0,00	-1.049,91	1.213,79	3.146,67
Manutenção do Programa Bolsa Família		10.106,00	0,00	23.120,39	23.120,39	23.003,04
			26.810,00	3.689,61	0,00	117,35
<b>847</b>	<b>1.200,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,34</b>	<b>1.215,34</b>	<b>1.215,34</b>
3.3.9.0.14.14.00.00.00				434,66	0,00	0,00
Diárias no País				1.215,34	1.215,34	1.215,34
					0,00	0,00
<b>848</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-954,00</b>	<b>509,70</b>	<b>2.399,93</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027,31</b>	<b>11.027,31</b>	<b>11.027,31</b>
3.3.9.0.30.04.00.00.00				1.593,69	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				-1.027,50	0,00	0,00
				1.896,00	1.896,00	1.896,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	995,54
Generos de Alimentacao				2.962,55	2.962,55	2.962,55
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				-21,00	415,20	1.036,09
Material Educativo e Esportivo				2.042,04	2.042,04	2.042,04
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				1.032,64	1.032,64	1.032,64
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				326,00	326,00	326,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				94,50	94,50	94,50
Material de Acondicionamento e Embalagem				94,50	94,50	94,50
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
<b>12.22.08.244.0041.2115</b>	<b>23.200,00</b>	<b>13.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.049,91</b>	<b>1.213,79</b>	<b>3.146,67</b>
<i>Manutenção do Programa Bolsa Família</i>		<i>10.106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.120,39</i>	<i>23.120,39</i>	<i>23.003,04</i>
			<i>26.810,00</i>	<i>3.689,61</i>	<i>0,00</i>	<i>117,35</i>
<b>848</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1122.00000	6.600,00	6.021,00	0,00	-954,00	509,70	2.399,93
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	11.027,31	11.027,31	11.027,31
			12.621,00	1.593,69	0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				1.185,11	1.185,11	1.185,11
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				84,54	84,54	84,54
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.016,58	1.016,58	1.016,58
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	273,80
Material de Protecao e Seguranca				273,80	273,80	273,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				113,55	113,55	113,55
					0,00	0,00
<b>849</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1122.00000	500,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	524,65	524,65	524,65
			615,00	90,35	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				524,65	524,65	524,65
					0,00	0,00
<b>850</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1122.00000	8.600,00	2.400,00	0,00	-213,26	586,74	586,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.685,00	0,00	7.786,74	7.786,74	7.786,74
			9.315,00	1.528,26	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-213,26	586,74	586,74
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				7.786,74	7.786,74	7.786,74
					0,00	0,00
<b>851</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1122.00000	100,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		734,00	0,00	486,00	486,00	486,00
			486,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				486,00	486,00	486,00
					0,00	0,00
<b>852</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1004.00000	1.600,00	0,00	0,00	117,35	117,35	160,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.557,35	1.557,35	1.440,00
			1.600,00	42,65	0,00	117,35
3.3.9.0.47.18.00.00.00				117,35	117,35	160,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				1.557,35	1.557,35	1.440,00
					0,00	117,35
<b>853</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1122.00000	4.600,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.687,00	0,00	523,00	523,00	523,00
			523,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				109,00	109,00	109,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				414,00	414,00	414,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>12.22.08.244.0041.2116</b>	<b>480.800,00</b>	<b>61.748,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.433,02</b>	<b>47.536,36</b>	<b>53.297,00</b>
<i>Manutenção do CRAS</i>		<i>128.013,11</i>	<i>0,00</i>	<i>385.046,62</i>	<i>385.046,62</i>	<i>382.512,93</i>
			<i>414.535,00</i>	<i>29.488,38</i>	<i>0,00</i>	<i>2.533,69</i>
<b>854</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 1004.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0041.2116	480.800,00	61.748,11	0,00	39.433,02	47.536,36	53.297,00
Manutenção do CRAS		128.013,11	0,00	385.046,62	385.046,62	382.512,93
			414.535,00	29.488,38	0,00	2.533,69
<b>855</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>273.900,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.720,07</b>	<b>27.720,07</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.555,00	0,00	207.469,82	207.469,82	207.469,82
			207.645,00	175,18	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				11.961,57	11.961,57	11.961,57
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				135.949,01	135.949,01	135.949,01
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				53,45	53,45	53,45
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				65,36	65,36	65,36
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				3.065,93	3.065,93	3.065,93
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				3.065,93	3.065,93	3.065,93
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				2.212,22	2.212,22	2.212,22
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				14.224,83	14.224,83	14.224,83
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				1.089,99	1.089,99	1.089,99
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				12.435,62	12.435,62	12.435,62
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				1.196,16	1.196,16	1.196,16
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				13.394,02	13.394,02	13.394,02
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				8.140,75	8.140,75	8.140,75
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				15.780,68	15.780,68	15.780,68
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				3.138,90	3.138,90	3.138,90
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				9.415,47	9.415,47	9.415,47
					0,00	0,00
<b>856</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 1154.00000</b>	<b>2.100,00</b>	<b>10.532,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,25</b>	<b>2.501,25</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900,00	0,00	11.699,04	11.699,04	11.699,04
			11.732,11	33,07	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.02.00				0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RGPS				9.197,79	9.197,79	9.197,79
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				2.501,25	2.501,25	2.501,25
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				2.501,25	2.501,25	2.501,25
					0,00	0,00
<b>857</b>	<b>3.1.9.0.13.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,02</b>	<b>1.349,02</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.300,00	0,00	1.349,02	1.349,02	674,51
			1.500,00	150,98	0,00	674,51
3.1.9.0.13.02.01.00.00				1.349,02	1.349,02	674,51
INSS - Servidores				1.349,02	1.349,02	674,51
					0,00	674,51
<b>858</b>	<b>3.1.9.0.13.00.00.00.00 1154.00000</b>	<b>400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,51</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376,47	0,00	2.023,53	2.023,53	2.023,53
			2.023,53	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00				0,00	0,00	674,51
INSS - Servidores				2.023,53	2.023,53	2.023,53
					0,00	0,00
<b>859</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>860</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>861</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>36.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.798,64</b>	<b>7.197,96</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.800,00	0,00	31.899,59	31.899,59
				32.000,00	100,41	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				4.798,64	4.798,64	7.197,96
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				31.899,59	31.899,59	31.899,59
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0041.2116	480.800,00	61.748,11	0,00	39.433,02	47.536,36	53.297,00
Manutenção do CRAS		128.013,11	0,00	385.046,62	385.046,62	382.512,93
			414.535,00	29.488,38	0,00	2.533,69
<b>862</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-436,68</b>	<b>-436,68</b>
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	307,79	307,79	307,79
			780,00	472,21	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				-436,68	-436,68	-436,68
Diarias no País				307,79	307,79	307,79
					0,00	0,00
<b>863</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		376,00	0,00	18.313,45	18.313,45	18.313,45
			18.524,00	210,55	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				652,00	652,00	652,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				12.580,89	12.580,89	12.580,89
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				1.676,21	1.676,21	1.676,21
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				839,15	839,15	839,15
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				74,90	74,90	74,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				51,60	51,60	51,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				19,95	19,95	19,95
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				1.349,30	1.349,30	1.349,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				39,10	39,10	39,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				7,50	7,50	7,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				313,70	313,70	313,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				480,00	480,00	480,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				229,15	229,15	229,15
					0,00	0,00
<b>864</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1154.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO			100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>865</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1155.00000</b>	<b>68.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,60</b>	<b>8.106,17</b>
MATERIAL DE CONSUMO			11.300,00	0,00	50.734,95	50.734,95
				61.200,00	10.465,05	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				1.027,50	1.027,50	1.027,50
Gas e Outros Materiais Engarrafados				5.533,50	5.533,50	5.533,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	2.187,02	2.498,57
Generos de Alimentacao				32.924,63	32.924,63	32.924,63
					0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0041.2116	480.800,00	61.748,11	0,00	39.433,02	47.536,36	53.297,00
Manutenção do CRAS		128.013,11	0,00	385.046,62	385.046,62	382.512,93
			414.535,00	29.488,38	0,00	2.533,69
<b>865</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1155.00000</b>	<b>68.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,60</b>	<b>7.774,62</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.734,95</b>	<b>50.734,95</b>
				<b>61.200,00</b>	<b>10.465,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.14.00.00.00					1.888,70	1.908,70
Material Educativo e Esportivo					5.943,43	5.943,43
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				340,60	340,60	340,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				48,90	48,90	48,90
Material de Processamento de Dados				48,90	48,90	48,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				109,90	109,90	109,90
Material de Acondicionamento e Embalagem				109,90	109,90	109,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				2.473,60	2.473,60	2.473,60
Material de Copa e Cozinha				2.552,79	2.552,79	2.552,79
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				39,00	39,00	39,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				3.083,98	3.083,98	3.083,98
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				100,78	100,78	100,78
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				96,44	96,44	96,44
					0,00	0,00
<b>866</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1190.00000</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,84</b>	<b>3.761,84</b>
				<b>4.200,00</b>	<b>438,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				847,80	847,80	847,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				677,46	677,46	677,46
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				29,10	29,10	29,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				2.198,48	2.198,48	2.198,48
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				9,00	9,00	9,00
					0,00	0,00
<b>867</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441,60</b>	<b>701,25</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>			<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,27</b>	<b>10.815,27</b>
				<b>11.270,00</b>	<b>454,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.32.03.00.00.00					0,00	701,25
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao					10.122,27	10.122,27
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mercadorias para Doacao				693,00	693,00	693,00
					0,00	0,00
<b>868</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0041.2116	480.800,00	61.748,11	0,00	39.433,02	47.536,36	53.297,00
Manutenção do CRAS		128.013,11	0,00	385.046,62	385.046,62	382.512,93
			414.535,00	29.488,38	0,00	2.533,69
<b>869</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000	6.300,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
			6.300,00	1.650,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.32.00.00.00				-1.650,00	0,00	0,00
Servicos de Assistencia Social - Pessoa Fisica				4.650,00	4.650,00	4.650,00
					0,00	0,00
<b>870</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1155.00000	4.600,00	11.970,00	0,00	-51,70	1.072,30	2.912,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	10.480,30	10.480,30	10.480,30
			16.570,00	6.089,70	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-51,70	1.072,30	2.912,30
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				10.480,30	10.480,30	10.480,30
					0,00	0,00
<b>871</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1190.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>872</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	21.700,00	4.286,00	0,00	-1.226,82	1.093,58	1.024,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	9.576,80	9.576,80	9.002,08
			10.986,00	1.409,20	0,00	574,72
3.3.9.0.39.12.00.00.00				-94,40	168,50	337,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				2.022,00	2.022,00	2.022,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				80,00	80,00	80,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				166,38	363,88	142,90
Servicos de Energia Eletrica				1.575,20	1.575,20	1.016,98
					0,00	558,22
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				734,00	734,00	734,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.53.00.00.00				-1.298,80	561,20	544,70
Servicos de Assistencia Social - Pessoa Juridica				4.135,30	4.135,30	4.118,80
					0,00	16,50
3.3.9.0.39.66.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Judiciarios - Pessoa Juridica				30,30	30,30	30,30
					0,00	0,00
<b>873</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1154.00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>874</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1155.00000	5.200,00	0,00	0,00	270,15	391,15	488,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.170,00	0,00	3.000,15	3.000,15	3.000,15
			4.030,00	1.029,85	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				1.200,00	1.200,00	1.200,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				-49,85	71,15	168,15
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				750,15	750,15	750,15
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				320,00	320,00	320,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				320,00	320,00	320,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				730,00	730,00	730,00
					0,00	0,00
<b>875</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1190.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0041.2116	480.800,00	61.748,11	0,00	39.433,02	47.536,36	53.297,00
Manutenção do CRAS		128.013,11	0,00	385.046,62	385.046,62	382.512,93
			414.535,00	29.488,38	0,00	2.533,69
<b>876</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,36</b>	<b>1.035,36</b>	<b>703,20</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	9.172,73	9.172,73	8.137,37
		3.550,00	9.650,00	477,27	0,00	1.035,36
3.3.9.0.46.01.00.00.00				1.035,36	1.035,36	703,20
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				9.172,73	9.172,73	8.137,37
					0,00	1.035,36
<b>877</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 1154.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,40</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		500,00	0,00	444,36	444,36	444,36
		355,64	444,36	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00				0,00	0,00	234,40
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				444,36	444,36	444,36
					0,00	0,00
<b>878</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,27</b>	<b>237,05</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	3.068,98	3.068,98	2.819,88
			3.390,00	321,02	0,00	249,10
3.3.9.0.47.18.00.00.00				-43,92	214,48	786,40
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				2.981,44	2.981,44	2.766,96
					0,00	214,48
3.3.9.0.47.22.00.00.00				21,65	22,57	8,91
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				87,54	87,54	52,92
					0,00	34,62
<b>879</b>	<b>3.3.9.0.48.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>880</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>6.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00	0,00	6.279,00	6.279,00
			6.390,00	111,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Audio, Video e Foto				469,00	469,00	469,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				5.810,00	5.810,00	5.810,00
					0,00	0,00
<b>881</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1190.00000</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
12.22.08.244.0042.2117	277.700,00	204.688,41	3,00	20.368,41	25.305,53	30.075,81
Implantação e Manutenção do CREAS		138.961,00	3,00	274.109,24	274.109,24	273.020,68
			343.427,41	69.318,17	0,00	1.088,56
<b>1194</b>	<b>3.1.9.0.04.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>37.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	36.608,30	36.608,30	36.608,30
			37.365,00	756,70	0,00	0,00
3.1.9.0.04.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				6.076,49	6.076,49	6.076,49
					0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Contratações por Tempo Determinado				30.531,81	30.531,81	30.531,81
					0,00	0,00
<b>882</b>	<b>3.1.9.0.05.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	9.014,14	9.014,14	9.014,14
			9.900,00	885,86	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.02				0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS				783,98	783,98	783,98
					0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.01.03.03				0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RGPS				8.230,16	8.230,16	8.230,16
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0042.2117	277.700,00	204.688,41	3,00	20.368,41	25.305,53	30.075,81
Implantação e Manutenção do CREAS		138.961,00	3,00	274.109,24	274.109,24	273.020,68
			343.427,41	69.318,17	0,00	1.088,56
<b>883</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>129.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,21</b>	<b>1.412,21</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.365,00	1,00	84.206,01	84.206,01	84.206,01
			91.634,00	7.427,99	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				40.520,65	40.520,65	40.520,65
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				1.106,11	1.106,11	1.106,11
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				19.768,64	19.768,64	19.768,64
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				2.988,45	2.988,45	2.988,45
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				302,43	302,43	302,43
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				2.323,81	2.323,81	2.323,81
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				0,00	0,00	0,00
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				5.530,78	5.530,78	5.530,78
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				3.267,50	3.267,50	3.267,50
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				9.802,51	9.802,51	9.802,51
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				3,67	3,67	3,67
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				3,67	3,67	3,67
					0,00	0,00
<b>1237</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 1182.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>34.860,00</b>	<b>1,00</b>	<b>15.374,50</b>	<b>15.374,50</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	34.844,56	34.844,56
				34.861,00	16,44	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00					9.786,59	9.786,59
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS					27.490,77	27.490,77
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				1.751,34	1.751,34	1.751,34
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				1.751,34	1.751,34	1.751,34
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				1.000,69	1.000,69	1.000,69
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				2.766,57	2.766,57	2.766,57
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				2.835,88	2.835,88	2.835,88
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				2.835,88	2.835,88	2.835,88
					0,00	0,00
<b>884</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>885</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>886</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>18.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735,02</b>	<b>3.735,02</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	20.484,09	20.484,09
				20.500,00	15,91	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00					3.735,02	3.735,02
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil					20.484,09	20.484,09
					0,00	0,00
<b>887</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344,61</b>	<b>-344,61</b>
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	210,45	210,45
				560,00	349,55	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00					-344,61	-344,61
Diárias no País					210,45	210,45
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0042.2117	277.700,00	204.688,41	3,00	20.368,41	25.305,53	30.075,81
Implantação e Manutenção do GREAS		138.961,00	3,00	274.109,24	274.109,24	273.020,68
			343.427,41	69.318,17	0,00	1.088,56
<b>888</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,75</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		60,00	0,00	2.765,40	2.765,40	2.765,40
			3.240,00	474,60	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				34,50	34,50	34,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				576,00	576,00	576,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	14,90
Material para Festividades e Homenagens				64,90	64,90	64,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				237,32	237,32	237,32
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				25,93	25,93	25,93
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				116,56	116,56	116,56
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				52,79	52,79	52,79
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				11,90	11,90	11,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				-33,75	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				1.582,50	1.582,50	1.582,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				63,00	63,00	63,00
					0,00	0,00
<b>889</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1182.00000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>56.295,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>	<b>605,69</b>
MATERIAL DE CONSUMO		32.160,00	0,00	8.809,06	8.809,06	8.809,06
			29.135,37	20.326,31	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				19,40	19,40	19,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	17,60	17,60
Material de Expediente				60,90	60,90	60,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				35,00	167,00	167,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				272,00	272,00	272,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				-39,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				7,99	59,89	118,89
Material de Copa e Cozinha				118,89	118,89	118,89
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	18,70	47,95
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				166,93	166,93	166,93
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	5,72
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				7.512,92	7.512,92	7.512,92
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				209,60	209,60	209,60
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0042.2117	277.700,00	204.688,41	3,00	20.368,41	25.305,53	30.075,81
Implantação e Manutenção do CREAS		138.961,00	3,00	274.109,24	274.109,24	273.020,68
			343.427,41	69.318,17	0,00	1.088,56
<b>889</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1182.00000	5.000,00	56.295,37	0,00	3,99	605,69	699,66
MATERIAL DE CONSUMO		32.160,00	0,00	8.809,06	8.809,06	8.809,06
			29.135,37	20.326,31	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00				0,00	39,90	39,90
Material para Comunicacoes				39,90	39,90	39,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	302,60	302,60
Material de Sinalizacao Visual e Outros				408,52	408,52	408,52
					0,00	0,00
<b>890</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1189.00000	5.000,00	29.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	5.385,41	5.385,41	5.385,41
			19.464,04	14.078,63	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				64,00	64,00	64,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				72,35	72,35	72,35
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				291,47	291,47	291,47
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				17,70	17,70	17,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				739,16	739,16	739,16
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				143,90	143,90	143,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				673,32	673,32	673,32
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho				736,70	736,70	736,70
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				459,04	459,04	459,04
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				805,22	805,22	805,22
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				646,00	646,00	646,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				71,65	71,65	71,65
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				12,90	12,90	12,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				228,00	228,00	228,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Bibliografico				368,00	368,00	368,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				56,00	56,00	56,00
					0,00	0,00
<b>1215</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1004.00000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0042.2117	277.700,00	204.688,41	3,00	20.368,41	25.305,53	30.075,81
Implantação e Manutenção do CREAS		138.961,00	3,00	274.109,24	274.109,24	273.020,68
			343.427,41	69.318,17	0,00	1.088,56
<b>891</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1004.00000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		39,00	0,00	160,45	160,45	160,45
			161,00	0,55	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o País				160,45	160,45	160,45
					0,00	0,00
<b>892</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000	7.600,00	830,00	1,00	0,00	627,00	627,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		707,00	1,00	7.720,57	7.720,57	7.720,57
			7.723,00	2,43	0,00	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Estagiarios - Pessoa Fisica				823,57	823,57	823,57
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				0,00	627,00	627,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				6.897,00	6.897,00	6.897,00
					0,00	0,00
<b>1223</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1062.00000	0,00	11.000,00	1,00	-138,78	718,66	1.698,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	1,00	4.181,22	4.181,22	4.181,22
			11.000,00	6.818,78	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00				-138,78	718,66	1.698,66
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				4.181,22	4.181,22	4.181,22
					0,00	0,00
<b>893</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1182.00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
			20.000,00	200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00				0,00	1.800,00	3.600,00
Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica				19.800,00	19.800,00	19.800,00
					0,00	0,00
<b>894</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000	21.800,00	0,00	0,00	-573,11	181,22	181,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.130,00	0,00	9.041,80	9.041,80	8.980,58
			19.670,00	10.628,20	0,00	61,22
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				89,75	89,75	89,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	120,00	120,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				120,00	120,00	120,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica				420,00	420,00	420,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				252,00	252,00	252,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-573,11	61,22	61,22
Servicos de Telecomunicacoes				876,89	876,89	815,67
					0,00	61,22
3.3.9.0.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Graficos e Editoriais - Pessoa Juridica				39,00	39,00	39,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Estagiarios				7.094,16	7.094,16	7.094,16
					0,00	0,00
<b>895</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1182.00000	20.000,00	0,00	0,00	-94,40	168,50	337,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00
			8.000,00	5.978,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				-94,40	168,50	337,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				2.022,00	2.022,00	2.022,00
					0,00	0,00
<b>896</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1189.00000	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0042.2117	277.700,00	204.688,41	3,00	20.368,41	25.305,53	30.075,81
Implantação e Manutenção do CREAS		138.961,00	3,00	274.109,24	274.109,24	273.020,68
			343.427,41	69.318,17	0,00	1.088,56
<b>897</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 1004.00000	5.500,00	490,00	0,00	758,19	758,19	562,67
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.983,41	5.983,41	5.225,22
			5.990,00	6,59	0,00	758,19
3.3.9.0.46.01.00.00.00				758,19	758,19	562,67
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				5.983,41	5.983,41	5.225,22
					0,00	758,19
<b>898</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1004.00000	1.300,00	937,00	0,00	269,15	269,15	321,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	2.215,66	2.215,66	1.946,51
			2.237,00	21,34	0,00	269,15
3.3.9.0.47.18.00.00.00				269,15	269,15	321,40
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				2.215,66	2.215,66	1.946,51
					0,00	269,15
<b>1210</b> 3.3.9.0.92.00.00.00.00 1004.00000	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	587,00	587,00	587,00
			587,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica - Desp.Exerc.Ant.				587,00	587,00	587,00
					0,00	0,00
<b>899</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1004.00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1182.00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>901</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1189.00000	6.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	20.069,71	20.069,71	20.069,71
			21.400,00	1.330,29	0,00	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao				89,00	89,00	89,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				2.593,00	2.593,00	2.593,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Audio, Video e Foto				3.939,00	3.939,00	3.939,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				295,00	295,00	295,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				3.680,00	3.680,00	3.680,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio				265,00	265,00	265,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				6.048,00	6.048,00	6.048,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Pecas nao Incorporaveis a Imoveis				3.160,71	3.160,71	3.160,71
					0,00	0,00
12.22.08.244.0043.2140	424.000,00	21.621,00	0,00	37.604,88	42.537,49	47.066,77
Manutenção do Abrigo Institucional		56.442,40	0,00	377.065,83	377.065,83	373.501,98
			389.178,60	12.112,77	0,00	3.563,85
<b>902</b> 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1004.00000	106.200,00	450,00	0,00	10.670,28	10.670,28	10.672,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.100,00	0,00	76.534,32	76.534,32	75.294,61
			76.550,00	15,68	0,00	1.239,71
3.1.9.0.04.15.00.00.00				2.360,72	2.360,72	2.363,31
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				16.223,57	16.223,57	14.983,86
					0,00	1.239,71



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0043.2140	424.000,00	21.621,00	0,00	37.604,88	42.537,49	47.066,77
Manutenção do Abrigo Institucional		56.442,40	0,00	377.065,83	377.065,83	373.501,98
			389.178,60	12.112,77	0,00	3.563,85
<b>902</b> 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1004.00000	106.200,00	450,00	0,00	10.670,28	10.670,28	10.672,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.100,00	0,00	76.534,32	76.534,32	75.294,61
			76.550,00	15,68	0,00	1.239,71
3.1.9.0.04.99.02.00.00				8.309,56	8.309,56	8.309,56
Outras Contratações por Tempo Determinado				60.310,75	60.310,75	60.310,75
					0,00	0,00
<b>903</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 1004.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>904</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 1004.00000	215.800,00	10.800,00	0,00	23.724,37	23.724,37	23.724,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	216.556,11	216.556,11	216.556,11
			216.600,00	43,89	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				8.730,15	8.730,15	8.730,15
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				121.149,45	121.149,45	121.149,45
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				364,66	364,66	364,66
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				2.212,22	2.212,22	2.212,22
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				13.186,75	13.186,75	13.186,75
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				3.095,95	3.095,95	3.095,95
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				32.319,12	32.319,12	32.319,12
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				1.328,22	1.328,22	1.328,22
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				14.565,88	14.565,88	14.565,88
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				6.986,79	6.986,79	6.986,79
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				16.603,61	16.603,61	16.603,61
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				342,76	342,76	342,76
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				4.591,68	4.591,68	4.591,68
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				1.028,28	1.028,28	1.028,28
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				13.774,96	13.774,96	13.774,96
					0,00	0,00
<b>905</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 1004.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>906</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 1004.00000	33.000,00	1.800,00	0,00	4.776,70	4.776,70	7.165,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	29.718,76	29.718,76	29.718,76
			29.800,00	81,24	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				4.776,70	4.776,70	7.165,05
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				29.718,76	29.718,76	29.718,76
					0,00	0,00
<b>907</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 1004.00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	0,00	73,66	73,66	73,66
			100,00	26,34	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diárias no País				73,66	73,66	73,66
					0,00	0,00
<b>908</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000	27.600,00	0,00	0,00	-927,72	162,00	2.602,55
MATERIAL DE CONSUMO		5.600,00	0,00	20.536,08	20.536,08	20.536,08
			22.000,00	1.463,92	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-927,72	162,00	162,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.629,11	1.629,11	1.629,11
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				572,00	572,00	572,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	1.682,40
Generos de Alimentacao				10.622,93	10.622,93	10.622,93
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0043.2140	424.000,00	21.621,00	0,00	37.604,88	42.537,49	47.066,77
Manutenção do Abrigo Institucional		56.442,40	0,00	377.065,83	377.065,83	373.501,98
			389.178,60	12.112,77	0,00	3.563,85
<b>908</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-927,72</b>	<b>162,00</b>	<b>2.602,55</b>
MATERIAL DE CONSUMO			5.600,00	0,00	20.536,08	20.536,08
				22.000,00	1.463,92	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Farmacologico				373,62	373,62	373,62
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Quimico				21,60	21,60	21,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				360,72	360,72	360,72
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				78,50	78,50	78,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				882,00	882,00	882,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	43,20
Material de Acondicionamento e Embalagem				139,90	139,90	139,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	37,30
Material de Copa e Cozinha				81,28	81,28	81,28
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	415,15
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				3.525,99	3.525,99	3.525,99
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				47,95	47,95	47,95
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				145,00	145,00	145,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				911,82	911,82	911,82
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	262,50
Material de Protecao e Seguranca				472,51	472,51	472,51
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Hospitalar				24,00	24,00	24,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				458,87	458,87	458,87
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				89,30	89,30	89,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				98,98	98,98	98,98
					0,00	0,00
<b>909</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASSAGENS E DESPESAS COM			0,00	0,00	338,50	338,50
LOCOMOÇÃO				560,00	221,50	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				338,50	338,50	338,50
					0,00	0,00
<b>910</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>900,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -			380,00	0,00	4.932,80	4.932,80
PESSOA FISICA				7.520,00	2.587,20	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Limpeza e Conservacao - Pessoa Fisica				477,60	477,60	477,60
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.22</b>	<b>1.707.300,00</b>	<b>406.259,10</b>	<b>3,00</b>	<b>74.480,92</b>	<b>147.575,99</b>	<b>180.267,76</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>		<b>464.088,98</b>	<b>3,00</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.491.474,14</b>	<b>1.483.119,85</b>
			<b>1.649.470,12</b>	<b>157.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,29</b>
12.22.08.244.0043.2140	424.000,00	21.621,00	0,00	37.604,88	42.537,49	47.066,77
Manutenção do Abrigo Institucional		56.442,40	0,00	377.065,83	377.065,83	373.501,98
			389.178,60	12.112,77	0,00	3.563,85
<b>910</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>900,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			380,00	0,00	4.932,80	4.932,80
				7.520,00	2.587,20	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00					0,00	880,00
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica					4.455,20	4.455,20
						0,00
						0,00
<b>911</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>16.500,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224,46</b>	<b>689,38</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			420,00	0,00	9.900,44	9.900,44
				16.200,00	6.299,56	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00					0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica					613,08	613,08
						0,00
						0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00					0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica					490,00	490,00
						0,00
						0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00					0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica					250,00	250,00
						0,00
						0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00					-188,12	400,09
Servicos de Energia Eletrica					4.531,88	4.531,88
						0,00
						4.131,79
						400,09
3.3.9.0.39.44.00.00.00					-506,77	132,42
Servicos de Agua e Esgoto					1.493,23	1.493,23
						0,00
						132,42
						96,35
3.3.9.0.39.47.00.00.00					-582,49	96,35
Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica					1.117,51	1.117,51
						0,00
						96,35
3.3.9.0.39.58.00.00.00					-785,72	60,52
Servicos de Telecomunicacoes					714,28	714,28
						0,00
						60,52
3.3.9.0.39.69.00.00.00					0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica					690,46	690,46
						0,00
						0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00					-161,36	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica					0,00	0,00
						0,00
						0,00
<b>912</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,84</b>	<b>1.406,40</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	16.960,25	16.960,25
				17.200,00	239,75	0,00
						1.430,84
3.3.9.0.46.01.00.00.00					1.430,84	1.430,84
Indenizacao Auxilio-Alimentacao					16.960,25	16.960,25
						0,00
						1.430,84
<b>913</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,87</b>	<b>203,92</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	1.264,91	1.264,91
				1.291,00	26,09	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00					176,00	176,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros					951,04	951,04
						0,00
						176,00
3.3.9.0.47.22.00.00.00					-21,13	27,92
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica					313,87	313,87
						0,00
						27,92
<b>914</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1004.00000</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.542,40	0,00	250,00	250,00
				1.257,60	1.007,60	0,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00					0,00	0,00
Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro					250,00	250,00
						0,00
						0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.23</b>	<b>130.300,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,80</b>
<b>Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA</b>		<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379,51</b>	<b>13.379,51</b>	<b>13.379,51</b>
12.23.08.243.0041.0010	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Entidades Educacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
<b>915</b> 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1001.00000	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
12.23.08.243.0041.2121	25.700,00	2.600,00	0,00	-704,00	0,00	298,80
Manutenção de Programas de Atendimento à Crianças e Adolesce		1.660,00	0,00	13.379,51	13.379,51	13.379,51
			26.640,00	13.260,49	0,00	0,00
<b>916</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1001.00000	5.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	6.158,31	6.158,31	6.158,31
			7.200,00	1.041,69	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				3.071,19	3.071,19	3.071,19
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				3.087,12	3.087,12	3.087,12
					0,00	0,00
<b>917</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 1001.00000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
<b>918</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1001.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>919</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1001.00000	7.000,00	0,00	0,00	-704,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00
			7.000,00	1.024,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				-704,00	0,00	0,00
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				5.976,00	5.976,00	5.976,00
					0,00	0,00
<b>920</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.660,00	0,00	50,00	50,00	50,00
			3.340,00	3.290,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				50,00	50,00	50,00
					0,00	0,00
<b>921</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1001.00000	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	298,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.195,20	1.195,20	1.195,20
			1.200,00	4,80	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	298,80
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				1.195,20	1.195,20	1.195,20
					0,00	0,00
<b>922</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1001.00000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
12.23.08.243.0042.0011	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Entidades Educacionais - Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
<b>923</b> 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1001.00000	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
<b>12.24</b>	<b>77.000,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI</b>		<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,56</b>	<b>1.447,56</b>	<b>1.447,56</b>
12.24.08.241.0041.0024	66.900,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Entidades de Proteção ao Idoso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73.750,00	73.750,00	0,00	0,00
<b>924</b> 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1162.00000	66.900,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73.750,00	73.750,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacional				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>12.24</b>	<b>77.000,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI</b>		<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,56</b>	<b>1.447,56</b>	<b>1.447,56</b>
<b>12.24.08.241.0041.2122</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção de Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FUMDI</b>		<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,56</b>	<b>1.447,56</b>	<b>1.447,56</b>
			<b>8.910,00</b>	<b>7.462,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>925 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1162.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1162.00000</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>927 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1162.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,95</b>	<b>165,95</b>	<b>165,95</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>834,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.33.01.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passagens para o Pais</b>				<b>165,95</b>	<b>165,95</b>	<b>165,95</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>928 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1162.00000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,61</b>	<b>344,61</b>	<b>344,61</b>
			<b>4.000,00</b>	<b>3.655,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.36.46.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diarias a Conselheiros</b>				<b>344,61</b>	<b>344,61</b>	<b>344,61</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.36.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>929 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1162.00000</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>937,00</b>	<b>937,00</b>
			<b>2.310,00</b>	<b>1.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.23.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica</b>				<b>937,00</b>	<b>937,00</b>	<b>937,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>930 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1162.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.25</b>	<b>402.400,00</b>	<b>166.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.574,07</b>	<b>52.648,28</b>	<b>56.497,57</b>
<b>Gabinete do Secret. de Habitação e Órgãos Subordinados</b>		<b>40.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.456,65</b>	<b>473.456,65</b>	<b>468.665,75</b>
<b>13.25.16.122.0011.2123</b>	<b>336.800,00</b>	<b>165.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.680,05</b>	<b>50.767,65</b>	<b>52.879,93</b>
<b>Manutenção da Secretaria de Habitação</b>		<b>38.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.772,02</b>	<b>450.772,02</b>	<b>446.022,84</b>
			<b>464.703,00</b>	<b>13.930,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749,18</b>
<b>931 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,99</b>	<b>393,99</b>	<b>393,99</b>
<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,99</b>	<b>393,99</b>	<b>393,99</b>
			<b>400,00</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.05.00.01.03.02</b>				<b>393,99</b>	<b>393,99</b>	<b>393,99</b>
<b>Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS</b>				<b>393,99</b>	<b>393,99</b>	<b>393,99</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>932 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>252.100,00</b>	<b>130.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.177,96</b>	<b>37.177,96</b>	<b>37.177,96</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.402,13</b>	<b>348.402,13</b>	<b>348.402,13</b>
			<b>348.403,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.01.01.01.00</b>				<b>6.259,89</b>	<b>6.259,89</b>	<b>6.259,89</b>
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>91.178,18</b>	<b>91.178,18</b>	<b>91.178,18</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.31.00.00.00</b>				<b>7.229,50</b>	<b>7.229,50</b>	<b>7.229,50</b>
<b>Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS</b>				<b>85.970,54</b>	<b>85.970,54</b>	<b>85.970,54</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.33.00.00.00</b>				<b>2.212,22</b>	<b>2.212,22</b>	<b>2.212,22</b>
<b>Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS</b>				<b>13.186,74</b>	<b>13.186,74</b>	<b>13.186,74</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.37.00.00.00</b>				<b>580,98</b>	<b>580,98</b>	<b>580,98</b>
<b>Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS</b>				<b>7.473,38</b>	<b>7.473,38</b>	<b>7.473,38</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.40.00.00.00</b>				<b>469,70</b>	<b>469,70</b>	<b>469,70</b>
<b>Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS</b>				<b>4.534,48</b>	<b>4.534,48</b>	<b>4.534,48</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.0.11.43.01.00.00</b>				<b>10.922,84</b>	<b>10.922,84</b>	<b>10.922,84</b>
<b>13º salário - servidores vinculados ao RPPS</b>				<b>17.942,10</b>	<b>17.942,10</b>	<b>17.942,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>13.25</b>	<b>402.400,00</b>	<b>166.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.574,07</b>	<b>52.648,28</b>	<b>56.497,57</b>
<b>Gabinete do Secret. de Habitação e</b>		<b>40.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.456,65</b>	<b>473.456,65</b>	<b>468.665,75</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>528.303,00</b>	<b>54.846,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,90</b>
13.25.16.122.0011.2123	336.800,00	165.958,00	0,00	49.680,05	50.767,65	52.879,93
Manutenção da Secretaria de Habitação		38.055,00	0,00	450.772,02	450.772,02	446.022,84
			464.703,00	13.930,98	0,00	4.749,18
<b>932</b>	<b>3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>252.100,00</b>	<b>130.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.177,96</b>	<b>37.177,96</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			34.000,00	0,00	348.402,13	348.402,13
PESSOAL CIVIL				348.403,00	0,87	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00					0,00	0,00
13º salário - servidores vinculados ao RGPS					7.897,67	7.897,67
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00					0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS					4.057,42	4.057,42
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00					0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS					12.195,47	12.195,47
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00					937,00	937,00
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS					1.461,72	1.461,72
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.00					8.565,83	8.565,83
Subsídios - vinculados ao RGPS					102.504,43	102.504,43
					0,00	0,00
<b>933</b>	<b>3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>27.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,96</b>	<b>6.949,96</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	44.939,64	44.939,64
				47.200,00	2.260,36	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00					6.949,96	6.949,96
INSS - Servidores					29.926,46	29.926,46
					0,00	3.474,98
3.1.9.0.13.02.03.00.00					0,00	0,00
INSS - Agentes Políticos					15.013,18	15.013,18
					0,00	0,00
<b>934</b>	<b>3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL				100,00	100,00	0,00
<b>935</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS				100,00	100,00	0,00
<b>936</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>23.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,37</b>	<b>4.367,37</b>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	27.105,07	27.105,07
				28.800,00	1.694,93	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00					4.367,37	4.367,37
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil					27.105,07	27.105,07
					0,00	0,00
<b>937</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	991,48	991,48
				1.000,00	8,52	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00					0,00	0,00
Diárias no País					991,48	991,48
					0,00	0,00
<b>938</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495,43</b>	<b>419,17</b>
MATERIAL DE CONSUMO			50,00	0,00	7.185,48	7.185,48
				7.780,00	594,52	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00					-495,43	419,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					3.305,18	3.305,18
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00					0,00	0,00
Generos de Alimentacao					329,60	329,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00					0,00	0,00
Material de Expediente					513,50	513,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00					0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações					422,90	422,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00					0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca					538,20	538,20
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>13.25</b>	<b>402.400,00</b>	<b>166.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.574,07</b>	<b>52.648,28</b>	<b>56.497,57</b>
<b>Gabinete do Secret. de Habitação e</b>		<b>40.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.456,65</b>	<b>473.456,65</b>	<b>468.665,75</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>528.303,00</b>	<b>54.846,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,90</b>
13.25.16.122.0011.2123	336.800,00	165.958,00	0,00	49.680,05	50.767,65	52.879,93
Manutenção da Secretaria de Habitação		38.055,00	0,00	450.772,02	450.772,02	446.022,84
			464.703,00	13.930,98	0,00	4.749,18
<b>938</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	6.400,00	1.430,00	0,00	-495,43	419,17	419,17
MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	7.185,48	7.185,48	7.185,48
			7.780,00	594,52	0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				2.038,10	2.038,10	2.038,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				38,00	38,00	38,00
					0,00	0,00
<b>939</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	170,98	170,98	170,98
LOCOMOÇÃO			400,00	229,02	0,00	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				170,98	170,98	170,98
					0,00	0,00
<b>940</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			800,00	800,00	0,00	0,00
<b>941</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	6.800,00	625,00	0,00	12,00	185,00	358,00
OUTROS SERVIÇOS DE		430,00	0,00	6.956,13	6.956,13	6.956,13
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6.995,00	38,87	0,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				886,80	886,80	886,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				89,75	89,75	89,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				0,00	173,00	346,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				2.076,00	2.076,00	2.076,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				396,82	396,82	396,82
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				12,00	12,00	12,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				564,00	564,00	564,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Judiciarios - Pessoa Juridica				1.406,85	1.406,85	1.406,85
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				1.300,14	1.300,14	1.300,14
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Bancarios				208,77	208,77	208,77
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica				27,00	27,00	27,00
					0,00	0,00
<b>942</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	9.000,00	7.500,00	0,00	1.274,20	1.274,20	1.029,80
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	14.558,12	14.558,12	13.283,92
			16.500,00	1.941,88	0,00	1.274,20
3.3.9.0.46.01.00.00.00				1.274,20	1.274,20	1.029,80
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				14.558,12	14.558,12	13.283,92
					0,00	1.274,20
<b>943</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS			3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>13.25</b>	<b>402.400,00</b>	<b>166.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.574,07</b>	<b>52.648,28</b>	<b>56.497,57</b>
<b>Gabinete do Secret. de Habitação e</b>		<b>40.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.456,65</b>	<b>473.456,65</b>	<b>468.665,75</b>
<b>Órgãos Subordinados</b>			<b>528.303,00</b>	<b>54.846,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,90</b>
13.25.16.122.0011.2123	336.800,00	165.958,00	0,00	49.680,05	50.767,65	52.879,93
Manutenção da Secretaria de Habitação		38.055,00	0,00	450.772,02	450.772,02	446.022,84
			464.703,00	13.930,98	0,00	4.749,18
<b>944</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		575,00	0,00	69,00	69,00	69,00
			2.425,00	2.356,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral				69,00	69,00	69,00
					0,00	0,00
13.25.16.481.0120.2124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Plantão Habitacional Rural		0,00	0,00	17,10	17,10	17,10
			1.000,00	982,90	0,00	0,00
<b>945</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	17,10	17,10	17,10
			100,00	82,90	0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				17,10	17,10	17,10
					0,00	0,00
<b>946</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>947</b> 4.4.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	0,00
<b>948</b> 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
13.25.16.482.0120.2125	64.600,00	400,00	0,00	-2.105,98	1.880,63	3.617,64
Manutenção de Plantão Habitacional Urbana		2.400,00	0,00	22.667,53	22.667,53	22.625,81
			62.600,00	39.932,47	0,00	41,72
<b>949</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	4.867,83	4.867,83	4.867,83
			33.300,00	28.432,17	0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00				0,00	0,00	108,40
Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao				4.867,83	4.867,83	4.867,83
					0,00	0,00
<b>950</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	30.400,00	0,00	0,00	-2.147,70	1.838,91	3.467,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.400,00	0,00	17.300,62	17.300,62	17.300,62
			28.000,00	10.699,38	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00				-7,83	208,61	417,22
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				2.495,49	2.495,49	2.495,49
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00				-2.139,87	1.630,30	3.050,30
Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica				14.805,13	14.805,13	14.805,13
					0,00	0,00
<b>951</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	100,00	400,00	0,00	41,72	41,72	41,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	499,08	499,08	457,36
			500,00	0,92	0,00	41,72
3.3.9.0.47.18.00.00.00				41,72	41,72	41,72
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				499,08	499,08	457,36
					0,00	41,72
<b>952</b> 4.4.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	0,00
<b>953</b> 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>13.26</b> <i>Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS</i>	<b>268.600,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1.049,86</b>	<b>6.296,70</b>	<b>9.796,70</b>
<i>13.26.16.481.0120.1105</i> Ampliação e Reformas Habitacionais Rurais	5.600,00	5.000,00	1,00	164.682,85	164.682,85	164.682,85
<b>954</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1188.00000	5.600,00	5.000,00	267.800,00	103.117,15	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	6.943,15	6.943,15	6.943,15
3.3.9.0.32.03.00.00.00 Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao			10.600,00	3.656,85	0,00	0,00
<i>13.26.16.481.0120.1106</i> Construção de Unidades Habitacionais Rurais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>955</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1188.00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>13.26.16.482.0120.1107</i> Ampliação e Reformas Habitacionais Urbanas	177.900,00	48.500,00	1,00	-1.049,86	6.296,70	9.796,70
<b>956</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1188.00000	108.000,00	45.000,00	1,00	156.939,70	156.939,70	156.939,70
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	45.160,30	0,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00 Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao			202.100,00	143.438,40	143.438,40	143.438,40
<b>957</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1002.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>958</b> 4.4.9.0.36.00.00.00.00 1188.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>959</b> 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1239</b> 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1005.00000	0,00	3.500,00	1,00	999,00	999,00	999,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.39.99.00.00.00 Outros Servicos			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>960</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1002.00000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>961</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1005.00000	36.400,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		18.500,00	0,00	-1.049,86	0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 Outras Obras e Instalações			0,00	9.941,30	9.941,30	9.941,30
<b>962</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1172.00000	18.700,00	0,00	0,00	7.958,70	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>963</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1188.00000	100,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 Outras Obras e Instalações			100,00	60,00	60,00	60,00
<i>13.26.16.482.0120.1108</i> Construção de Unidades Habitacionais Urbanas	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>964</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1002.00000	200,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>13.26</b>	<b>268.600,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1.049,86</b>	<b>6.296,70</b>	<b>9.796,70</b>
<b>Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS</b>		<b>54.300,00</b>	<b>1,00</b>	<b>164.682,85</b>	<b>164.682,85</b>	<b>164.682,85</b>
13.26.16.482.0120.1108	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Unidades Habitacionais Urbanas		25.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
			45.100,00	44.300,00	0,00	0,00
<b>965</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1005.00000	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
<b>966</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1188.00000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
			40.000,00	39.200,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.80.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos				800,00	800,00	800,00
					0,00	0,00
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agric. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
14.27.04.122.0011.2126	331.200,00	88.660,00	0,00	29.887,17	42.199,80	50.834,68
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Mei		8.967,00	0,00	400.929,81	400.929,81	395.518,09
			410.893,00	9.963,19	0,00	5.411,72
<b>967</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>968</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	138.800,00	71.000,00	0,00	24.334,77	24.334,77	24.334,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	209.786,66	209.786,66	209.786,66
			209.800,00	13,34	0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,12	0,12	0,12
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				1,58	1,58	1,58
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				7.657,28	7.657,28	7.657,28
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				91.057,54	91.057,54	91.057,54
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				8.111,54	8.111,54	8.111,54
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				16.223,11	16.223,11	16.223,11
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.00				8.565,83	8.565,83	8.565,83
Subsídios - vinculados ao RGPS				102.504,43	102.504,43	102.504,43
					0,00	0,00
<b>969</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	36.000,00	10.160,00	0,00	7.138,22	7.138,22	7.138,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	46.153,25	46.153,25	42.584,15
			46.160,00	6,75	0,00	3.569,10
3.1.9.0.13.02.01.00.00				7.138,22	7.138,22	5.253,73
INSS - Servidores				31.140,15	31.140,15	27.571,05
					0,00	3.569,10
3.1.9.0.13.02.03.00.00				0,00	0,00	1.884,49
INSS - Agentes Políticos				15.013,10	15.013,10	15.013,10
					0,00	0,00
<b>970</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>971</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>972</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.709,41	3.709,41	3.709,41
			3.800,00	90,59	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias no País				3.709,41	3.709,41	3.709,41
					0,00	0,00
<b>973</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	18.200,00	0,00	0,00	91,27	639,92	939,48
MATERIAL DE CONSUMO		1.836,00	0,00	11.117,89	11.117,89	11.117,89
			16.364,00	5.246,11	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				293,34	396,34	396,34
Generos de Alimentacao				1.081,24	1.081,24	1.081,24
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Quimico				2.710,04	2.710,04	2.710,04
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agríc. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
<b>14.27.04.122.0011.2126</b>	<b>331.200,00</b>	<b>88.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.887,17</b>	<b>42.199,80</b>	<b>50.834,68</b>
<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Mei</b>		<b>8.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.929,81</b>	<b>400.929,81</b>	<b>395.518,09</b>
			<b>410.893,00</b>	<b>9.963,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411,72</b>
<b>973 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,27</b>	<b>639,92</b>	<b>939,48</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.117,89</b>	<b>11.117,89</b>	<b>11.117,89</b>
			<b>16.364,00</b>	<b>5.246,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				195,00	195,00	195,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				-50,20	0,00	0,00
Material de Expediente				2.219,06	2.219,06	2.219,06
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				440,00	440,00	440,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				111,00	111,00	111,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				-53,81	4,79	4,79
Material de Copa e Cozinha				104,79	104,79	104,79
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				-77,85	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				622,05	622,05	622,05
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				704,00	704,00	704,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				4,00	4,00	4,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				-8,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				95,08	95,08	95,08
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	299,56
Material de Protecao e Seguranca				1.003,66	1.003,66	1.003,66
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.00				0,00	211,00	211,00
Material Laboratorial				211,00	211,00	211,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				14,00	14,00	14,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				-40,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				38,00	38,00	38,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				27,79	27,79	27,79
Outros Materiais de Consumo				1.564,97	1.564,97	1.564,97
					0,00	0,00
<b>974 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>
			<b>600,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				412,00	412,00	412,00
					0,00	0,00
<b>975 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>18.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,00</b>	<b>2.998,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.488,00</b>	<b>19.488,00</b>	<b>19.488,00</b>
			<b>19.500,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				1.500,00	1.500,00	1.500,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00				0,00	1.499,00	2.998,00
Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica				17.988,00	17.988,00	17.988,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agric. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
14.27.04.122.0011.2126	331.200,00	88.660,00	0,00	29.887,17	42.199,80	50.834,68
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Mei		8.967,00	0,00	400.929,81	400.929,81	395.518,09
			410.893,00	9.963,19	0,00	5.411,72
<b>976</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	106.200,00	0,00	0,00	-2.698,61	7.535,95	14.471,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.831,00	0,00	98.316,54	98.316,54	97.541,93
			102.369,00	4.052,46	0,00	774,61
3.3.9.0.39.01.00.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.02.00.00.00 Condomínios - Pessoa Juridica				-1.821,55	590,71	1.123,18
				7.178,45	7.178,45	7.178,45
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00
				665,00	665,00	665,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				0,00	6.400,00	12.800,00
				76.150,00	76.150,00	76.150,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00
				180,18	180,18	180,18
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	210,00
				210,00	210,00	210,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00 Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
				7.650,00	7.650,00	7.650,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 Servicos de Energia Eletrica				-395,92	449,25	247,79
				3.604,08	3.604,08	2.895,76
					0,00	708,32
3.3.9.0.39.44.00.00.00 Servicos de Agua e Esgoto				-220,84	66,29	60,49
				779,16	779,16	712,87
					0,00	66,29
3.3.9.0.39.57.00.00.00 Servicos de Processamento de Dados - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
				62,90	62,90	62,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00 Servicos Judiciarios - Pessoa Juridica				29,70	29,70	29,70
				103,60	103,60	103,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 Seguros em Geral - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
				953,17	953,17	953,17
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.00 Demais Serviços de Pessoa Jurídica				-290,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
<b>977</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	5.900,00	5.050,00	0,00	1.023,14	1.023,14	937,60
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.944,68	10.944,68	9.921,54
			10.950,00	5,32	0,00	1.023,14
3.3.9.0.46.01.00.00.00 Indenizacao Auxilio-Alimentacao				1.023,14	1.023,14	937,60
				10.944,68	10.944,68	9.921,54
					0,00	1.023,14
<b>978</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	200,00	330,00	0,00	-1,62	28,80	15,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	528,38	528,38	483,51
			530,00	1,62	0,00	44,87
3.3.9.0.47.18.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.47.22.00.00.00 Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				-1,62	28,80	15,45
				228,38	228,38	183,51
					0,00	44,87
<b>979</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	3.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00	0,00	473,00	473,00	473,00
			520,00	47,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao				0,00	0,00	0,00
				99,00	99,00	99,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agric. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
<b>14.27.04.122.0011.2126</b>	<b>331.200,00</b>	<b>88.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.887,17</b>	<b>42.199,80</b>	<b>50.834,68</b>
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Me		<b>8.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.929,81</b>	<b>400.929,81</b>	<b>395.518,09</b>
			<b>410.893,00</b>	<b>9.963,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411,72</b>
<b>979 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>3.500,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,00</b>	<b>473,00</b>	<b>473,00</b>
			<b>520,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.30.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Maquinas e Equipamentos Energeticos				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.42.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliario em Geral				<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.27.18.541.0140.2127</b>	<b>312.300,00</b>	<b>70.047,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.988,21</b>	<b>31.069,97</b>	<b>33.219,64</b>
Manutenção da Equipe de Meio Ambiente		<b>40.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>325.784,91</b>	<b>325.784,91</b>	<b>324.002,82</b>
				<b>341.471,38</b>	<b>15.686,47</b>	<b>1.782,09</b>
<b>1189 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>39.431,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		<b>444,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.985,67</b>	<b>38.985,67</b>	<b>38.985,67</b>
				<b>38.986,63</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.04.15.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Patronais de Contratação Temporária				<b>6.739,83</b>	<b>6.739,83</b>	<b>6.739,83</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.04.99.02.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Contratações por Tempo Determinado				<b>32.245,84</b>	<b>32.245,84</b>	<b>32.245,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>980 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>981 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>207.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.151,70</b>	<b>19.151,70</b>	<b>19.151,70</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<b>33.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>197.107,13</b>	<b>197.107,13</b>	<b>197.107,13</b>
				<b>204.468,75</b>	<b>7.361,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.01.01.01.00				<b>9.239,40</b>	<b>9.239,40</b>	<b>9.239,40</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				<b>128.499,27</b>	<b>128.499,27</b>	<b>128.499,27</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.10.00.00.00				<b>749,60</b>	<b>749,60</b>	<b>749,60</b>
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				<b>4.872,39</b>	<b>4.872,39</b>	<b>4.872,39</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.33.00.00.00				<b>2.137,72</b>	<b>2.137,72</b>	<b>2.137,72</b>
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				<b>12.798,42</b>	<b>12.798,42</b>	<b>12.798,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.37.00.00.00				<b>840,45</b>	<b>840,45</b>	<b>840,45</b>
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				<b>10.159,18</b>	<b>10.159,18</b>	<b>10.159,18</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.40.00.00.00				<b>583,59</b>	<b>583,59</b>	<b>583,59</b>
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				<b>6.616,45</b>	<b>6.616,45</b>	<b>6.616,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.43.01.00.00				<b>5.151,18</b>	<b>5.151,18</b>	<b>5.151,18</b>
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				<b>12.689,73</b>	<b>12.689,73</b>	<b>12.689,73</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.43.02.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				<b>1.713,25</b>	<b>1.713,25</b>	<b>1.713,25</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.45.01.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				<b>3.259,62</b>	<b>3.259,62</b>	<b>3.259,62</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.46.01.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				<b>9.902,34</b>	<b>9.902,34</b>	<b>9.902,34</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.73.03.01.00				<b>449,76</b>	<b>449,76</b>	<b>449,76</b>
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				<b>6.596,48</b>	<b>6.596,48</b>	<b>6.596,48</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>982 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agric. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
<b>14.27.18.541.0140.2127</b>	<b>312.300,00</b>	<b>70.047,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.988,21</b>	<b>31.069,97</b>	<b>33.219,64</b>
<b>Manutenção da Equipe de Meio Ambiente</b>		<b>40.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>325.784,91</b>	<b>325.784,91</b>	<b>324.002,82</b>
			<b>341.471,38</b>	<b>15.686,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,09</b>
<b>983</b>	<b>3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>984</b>	<b>3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,75</b>	<b>3.773,75</b>	<b>5.934,07</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.926,42</b>	<b>27.926,42</b>	<b>27.926,42</b>
			<b>30.800,00</b>	<b>2.873,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1.9.1.13.03.01.00.00</b>			<b>3.773,75</b>	<b>3.773,75</b>	<b>5.934,07</b>
<b>Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil</b>				<b>27.926,42</b>	<b>27.926,42</b>	<b>27.926,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>985</b>	<b>3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,98</b>	<b>220,98</b>
			<b>900,00</b>	<b>679,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.14.14.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diarias no País</b>				<b>220,98</b>	<b>220,98</b>	<b>220,98</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>986</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.456,29</b>	<b>1.456,29</b>	<b>1.456,29</b>
			<b>2.700,00</b>	<b>1.243,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.06.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alimentos para Animais</b>				<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generos de Alimentacao</b>				<b>505,61</b>	<b>505,61</b>	<b>505,61</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.16.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Expediente</b>				<b>92,70</b>	<b>92,70</b>	<b>92,70</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.18.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Materiais e Medicamentos para Uso Veterinario</b>				<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.21.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Copa e Cozinha</b>				<b>3,78</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.24.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.28.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Protecao e Seguranca</b>				<b>79,60</b>	<b>79,60</b>	<b>79,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.44.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Sinalizacao Visual e Outros</b>				<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.99.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>103,60</b>	<b>103,60</b>	<b>103,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>987</b>	<b>3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>988</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>989</b>	<b>3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>			<b>0,00</b>	<b>45,65</b>	<b>45,65</b>	<b>45,65</b>
			<b>100,00</b>	<b>54,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.36.06.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica</b>				<b>45,65</b>	<b>45,65</b>	<b>45,65</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agríc. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
<b>14.27.18.541.0140.2127</b>	<b>312.300,00</b>	<b>70.047,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.988,21</b>	<b>31.069,97</b>	<b>33.219,64</b>
<b>Manutenção da Equipe de Meio Ambiente</b>		<b>40.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>325.784,91</b>	<b>325.784,91</b>	<b>324.002,82</b>
			<b>341.471,38</b>	<b>15.686,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,09</b>
<b>991 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>45.300,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,80</b>	<b>7.181,88</b>	<b>7.073,85</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.117,90</b>	<b>45.117,90</b>	<b>44.321,52</b>
			<b>45.716,00</b>	<b>598,10</b>	<b>0,00</b>	<b>796,38</b>
3.3.9.0.39.05.00.00.00				1.763,87	5.405,48	5.405,48
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				32.225,27	32.225,27	32.225,27
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00				0,00	1.330,00	1.330,00
Locação de Softwares - Pessoa Jurídica				7.980,00	7.980,00	7.980,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-597,07	446,40	338,37
Serviços de Energia Elétrica				3.902,93	3.902,93	3.106,55
					0,00	796,38
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				980,00	980,00	980,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciais - Pessoa Juridica				29,70	29,70	29,70
					0,00	0,00
<b>992 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,49</b>	<b>931,49</b>	<b>937,60</b>
<b>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,50</b>	<b>14.600,50</b>	<b>13.669,01</b>
			<b>15.700,00</b>	<b>1.099,50</b>	<b>0,00</b>	<b>931,49</b>
3.3.9.0.46.01.00.00.00				931,49	931,49	937,60
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				14.600,50	14.600,50	13.669,01
					0,00	931,49
<b>993 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,53</b>	<b>31,15</b>	<b>22,42</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,47</b>	<b>264,47</b>	<b>210,25</b>
			<b>300,00</b>	<b>35,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54,22</b>
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-35,53	31,15	22,42
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				264,47	264,47	210,25
					0,00	54,22
<b>994 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,90</b>	<b>59,90</b>	<b>59,90</b>
			<b>100,00</b>	<b>40,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensilios Domesticos				59,90	59,90	59,90
					0,00	0,00
<b>14.27.18.541.0141.2128</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção de Central de Triagem/Composteiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>995 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>996 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>997 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>998 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.27.18.541.0141.2129</b>	<b>1.375.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.513,42</b>	<b>111.023,62</b>	<b>222.047,24</b>
<b>Manutenção de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos</b>		<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.994,45</b>	<b>1.337.994,45</b>	<b>1.337.994,45</b>
			<b>1.369.900,00</b>	<b>31.905,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>1.375.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.513,42</b>	<b>111.023,62</b>	<b>222.047,24</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.994,45</b>	<b>1.337.994,45</b>	<b>1.337.994,45</b>
			<b>1.369.900,00</b>	<b>31.905,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.78.00.00.00				-31.513,42	111.023,62	222.047,24
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				1.337.994,45	1.337.994,45	1.337.994,45
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agric. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
<b>14.27.20.122.0011.2130</b>	<b>81.400,00</b>	<b>6.713,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,00</b>	<b>6.635,61</b>	<b>12.311,71</b>
<i>Manutenção da Equipe de Apoio à Agricultura</i>		<i>4.626,33</i>	<i>0,00</i>	<i>82.235,57</i>	<i>82.093,07</i>	<i>80.683,40</i>
			<b>83.487,51</b>	<b>1.251,94</b>	<b>142,50</b>	<b>1.552,17</b>
<b>1000</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,50</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>
			<b>1.058,00</b>	<b>441,50</b>	<b>142,50</b>	<b>142,50</b>
	<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Generos de Alimentacao</i>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.16.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Material de Expediente</i>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.30.44.00.00.00</b>			<b>142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Material de Sinalizacao Visual e Outros</i>				<b>316,50</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>
					<b>142,50</b>	<b>142,50</b>
<b>1001</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>			<b>0,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>
				<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.36.99.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica</i>				<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1002</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>78.600,00</b>	<b>5.609,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,01</b>	<b>12.289,96</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>			<b>0,00</b>	<b>80.441,68</b>	<b>80.441,68</b>	<b>79.107,26</b>
				<b>81.106,51</b>	<b>664,83</b>	<b>1.334,42</b>
	<b>3.3.9.0.39.05.00.00.00</b>			<b>4.809,84</b>	<b>5.400,82</b>	<b>10.801,64</b>
<i>Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica</i>				<b>65.774,51</b>	<b>65.774,51</b>	<b>65.774,51</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.10.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica</i>				<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.11.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1.160,00</b>
<i>Locação de Softwares - Pessoa Jurídica</i>				<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.17.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.43.00.00.00</b>			<b>-664,83</b>	<b>612,07</b>	<b>328,32</b>
<i>Servicos de Energia Eletrica</i>				<b>5.325,17</b>	<b>5.325,17</b>	<b>3.990,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.334,42</b>
	<b>3.3.9.0.39.48.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica</i>				<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.39.50.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1003</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,51</b>	<b>21,75</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,89</b>	<b>354,64</b>
				<b>552,00</b>	<b>122,11</b>	<b>75,25</b>
	<b>3.3.9.0.47.18.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros</i>				<b>80,40</b>	<b>80,40</b>	<b>80,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.9.0.47.22.00.00.00</b>			<b>-21,51</b>	<b>42,72</b>	<b>21,75</b>
<i>Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica</i>				<b>349,49</b>	<b>349,49</b>	<b>274,24</b>
					<b>0,00</b>	<b>75,25</b>
<b>1004</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,50</b>	<b>345,50</b>
				<b>369,00</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.4.9.0.52.35.00.00.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Equipamentos de Processamento de Dados</i>				<b>345,50</b>	<b>345,50</b>	<b>345,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agríc. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
<b>14.27.20.605.0150.1133</b>	<b>0,00</b>	<b>195.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,54</b>
<b>Construção de Prédio para Feira do Produtor e Sala Multiuso</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.721,01</b>	<b>195.721,01</b>	<b>195.721,01</b>
			<b>195.739,00</b>	<b>17,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1169</b>	<b>0,00</b>	<b>195.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,54</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.721,01</b>	<b>195.721,01</b>	<b>195.721,01</b>
			<b>195.739,00</b>	<b>17,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.0.51.91.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,54</b>
<b>Obras em Andamento</b>				<b>195.721,01</b>	<b>195.721,01</b>	<b>195.721,01</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.27.20.605.0150.2136</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.491,16</b>	<b>1.508,84</b>	<b>1.508,84</b>
<b>Manutenção de Abatedouro Municipal</b>		<b>21.554,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52.953,33</b>	<b>52.953,33</b>	<b>52.953,33</b>
			<b>53.768,78</b>	<b>815,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1005</b>	<b>1.800,00</b>	<b>19.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,84</b>	<b>1.508,84</b>	<b>1.508,84</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.353,90</b>	<b>21.353,90</b>	<b>21.353,90</b>
			<b>21.358,04</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.03.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades</b>				<b>34,97</b>	<b>34,97</b>	<b>34,97</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.11.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material Químico</b>				<b>15,80</b>	<b>15,80</b>	<b>15,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.24.00.00.00</b>				<b>1.494,35</b>	<b>1.494,35</b>	<b>1.494,35</b>
<b>Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações</b>				<b>11.222,28</b>	<b>11.222,28</b>	<b>11.222,28</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.25.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material para Manutencao de Bens Moveis</b>				<b>1.872,50</b>	<b>1.872,50</b>	<b>1.872,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.26.00.00.00</b>				<b>14,49</b>	<b>14,49</b>	<b>14,49</b>
<b>Material Eletrico e Eletronico</b>				<b>7.632,84</b>	<b>7.632,84</b>	<b>7.632,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.28.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Material de Protecao e Seguranca</b>				<b>10,80</b>	<b>10,80</b>	<b>10,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.42.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ferramentas</b>				<b>564,71</b>	<b>564,71</b>	<b>564,71</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.30.99.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1006</b>	<b>100,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
			<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.36.25.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Servicos de Limpeza e Conservacao - Pessoa Fisica</b>				<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1007</b>	<b>37.900,00</b>	<b>8.305,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>21.454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.139,43</b>	<b>24.139,43</b>	<b>24.139,43</b>
			<b>24.750,74</b>	<b>611,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.05.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica</b>				<b>964,67</b>	<b>964,67</b>	<b>964,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.16.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica</b>				<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.17.00.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica</b>				<b>16.708,85</b>	<b>16.708,85</b>	<b>16.708,85</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.43.00.00.00</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Servicos de Energia Eletrica</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.9.0.39.99.01.00.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Servicos de Estagiarios</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agríc. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
14.27.20.605.0150.2136	40.000,00	35.323,62	0,00	-3.491,16	1.508,84	1.508,84
Manutenção de Abatedouro Municipal		21.554,84	0,00	52.953,33	52.953,33	52.953,33
			53.768,78	815,45	0,00	0,00
<b>1007</b>	<b>37.900,00</b>	<b>8.305,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>21.454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.139,43</b>	<b>24.139,43</b>	<b>24.139,43</b>
3.3.9.0.39.99.00.00				611,31	0,00	0,00
Demais Serviços de Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00
				4.740,91	4.740,91	4.740,91
					0,00	0,00
<b>1008</b>	<b>100,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
3.3.9.0.47.18.00.00.00				550,00	100,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	450,00
					0,00	0,00
<b>1009</b>	<b>100,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>
4.4.9.0.52.28.00.00.00				4.860,00	100,00	0,00
Maquinas e Equip. de Natureza Industrial				0,00	0,00	0,00
				4.760,00	4.760,00	4.760,00
					0,00	0,00
14.27.20.608.0150.1116	0,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Veículos e Equipamentos para Patrulha Agrícola		5.109,00	0,00	107.091,00	107.091,00	107.091,00
				244.791,00	137.700,00	0,00
<b>1164</b>	<b>0,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>5.002,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.591,00</b>	<b>9.591,00</b>	<b>9.591,00</b>
4.4.9.0.52.40.00.00.00				47.397,75	37.806,75	0,00
Maq. e Equip. Agrícolas e Rodoviaros				0,00	0,00	0,00
				9.591,00	9.591,00	9.591,00
					0,00	0,00
<b>1165</b>	<b>0,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>
4.4.9.0.52.40.00.00.00				197.393,25	99.893,25	0,00
Maq. e Equip. Agrícolas e Rodoviaros				0,00	0,00	0,00
				97.500,00	97.500,00	97.500,00
					0,00	0,00
14.27.20.608.0150.2131	45.600,00	8.900,00	0,00	117,31	1.896,04	2.844,59
Manutenção da Patrulha Agrícola		100,00	0,00	53.235,80	53.235,80	53.235,80
				54.400,00	1.164,20	0,00
<b>1010</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323,79</b>	<b>559,68</b>	<b>582,48</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.941,72</b>	<b>29.941,72</b>	<b>29.941,72</b>
3.3.9.0.30.01.00.00.00				30.300,00	358,28	0,00
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				-323,79	523,31	523,31
				19.361,72	19.361,72	19.361,72
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustiveis e Lubrificantes para Outras Finalidades				68,10	68,10	68,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				30,00	30,00	30,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				135,00	135,00	135,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				155,00	155,00	155,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	14,67	22,47
Material para Manutencao de Bens Moveis				5.148,05	5.148,05	5.148,05
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				41,50	41,50	41,50
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agric. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
<b>14.27.20.608.0150.2131</b>	<b>45.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,31</b>	<b>1.896,04</b>	<b>2.844,59</b>
<b>Manutenção da Patrulha Agrícola</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.235,80</b>	<b>53.235,80</b>	<b>53.235,80</b>
			<b>54.400,00</b>	<b>1.164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1010 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323,79</b>	<b>559,68</b>	<b>582,48</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.941,72</b>	<b>29.941,72</b>	<b>29.941,72</b>
			<b>30.300,00</b>	<b>358,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	21,70	36,70
Material para Manutencao de Veiculos				4.948,95	4.948,95	4.948,95
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				41,40	41,40	41,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				12,00	12,00	12,00
					0,00	0,00
<b>1011 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1021.00000</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,43</b>	<b>265,43</b>	<b>1.117,18</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.344,37</b>	<b>12.344,37</b>	<b>12.344,37</b>
			<b>12.900,00</b>	<b>555,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.01.00.00.00				128,00	128,00	128,00
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				466,54	466,54	466,54
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	91,25
Material de Protecao e Seguranca				108,05	108,05	108,05
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				137,43	137,43	828,93
Material para Manutencao de Veiculos				11.645,38	11.645,38	11.645,38
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				55,40	55,40	55,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	69,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				69,00	69,00	69,00
					0,00	0,00
<b>1012 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>7.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,67</b>	<b>195,67</b>	<b>195,67</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660,95</b>	<b>7.660,95</b>	<b>7.660,95</b>
			<b>7.700,00</b>	<b>39,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				60,00	60,00	60,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				980,00	980,00	980,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				175,67	195,67	195,67
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				5.974,92	5.974,92	5.974,92
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				646,03	646,03	646,03
					0,00	0,00
<b>1013 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1021.00000</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,26</b>	<b>949,26</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,76</b>	<b>3.288,76</b>	<b>3.288,76</b>
			<b>3.400,00</b>	<b>111,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				840,00	840,00	840,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	74,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				1.573,50	1.573,50	1.573,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	875,26	875,26
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				875,26	875,26	875,26
					0,00	0,00
<b>1014 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agríc. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
<b>14.27.20.608.0150.2131</b>	<b>45.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,31</b>	<b>1.896,04</b>	<b>2.844,59</b>
<b>Manutenção da Patrulha Agrícola</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.235,80</b>	<b>53.235,80</b>	<b>53.235,80</b>
			<b>54.400,00</b>	<b>1.164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1015 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1021.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.27.20.609.0150.2134</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,73</b>	<b>10.125,73</b>	<b>10.950,34</b>
<b>Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal</b>		<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.781,57</b>	<b>83.781,57</b>	<b>83.522,73</b>
			<b>88.120,00</b>	<b>4.338,43</b>	<b>0,00</b>	<b>258,84</b>
<b>1016 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1017 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,79</b>	<b>8.168,79</b>	<b>8.168,79</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.087,21</b>	<b>70.087,21</b>	<b>70.087,21</b>
			<b>73.350,00</b>	<b>3.262,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.01.01.01.00				<b>4.866,66</b>	<b>4.866,66</b>	<b>4.866,66</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				<b>55.702,15</b>	<b>55.702,15</b>	<b>55.702,15</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.10.00.00.00				<b>749,60</b>	<b>749,60</b>	<b>749,60</b>
Adicional de Insalubridade - servidores vinculados ao RPPS				<b>4.797,44</b>	<b>4.797,44</b>	<b>4.797,44</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.37.00.00.00				<b>175,20</b>	<b>175,20</b>	<b>175,20</b>
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				<b>1.440,64</b>	<b>1.440,64</b>	<b>1.440,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.43.01.00.00				<b>2.377,33</b>	<b>2.377,33</b>	<b>2.377,33</b>
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				<b>5.041,86</b>	<b>5.041,86</b>	<b>5.041,86</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.45.01.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				<b>820,28</b>	<b>820,28</b>	<b>820,28</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.46.01.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				<b>2.284,84</b>	<b>2.284,84</b>	<b>2.284,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1018 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1019 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1020 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,10</b>	<b>1.698,10</b>	<b>2.547,15</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856,68</b>	<b>10.856,68</b>	<b>10.856,68</b>
			<b>11.300,00</b>	<b>443,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.1.13.03.01.00.00				<b>1.698,10</b>	<b>1.698,10</b>	<b>2.547,15</b>
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				<b>10.856,68</b>	<b>10.856,68</b>	<b>10.856,68</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1022 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.44.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material de Sinalização Visual e Outros				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1023 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1024 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1025 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>14.27</b>	<b>2.275.200,00</b>	<b>655.283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.379,84</b>	<b>204.459,61</b>	<b>335.539,58</b>
<b>Gabinete do Secret. Agríc. e Meio-Ambiente e Órgãos Subord.</b>		<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.727,45</b>	<b>2.639.584,95</b>	<b>2.630.722,63</b>
14.27.20.609.0150.2134	89.000,00	0,00	0,00	10.125,73	10.125,73	10.950,34
Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal		880,00	0,00	83.781,57	83.781,57	83.522,73
			88.120,00	4.338,43	0,00	258,84
<b>1026</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,84</b>	<b>258,84</b>	<b>234,40</b>
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.797,68	2.797,68	2.538,84
			2.900,00	102,32	0,00	258,84
3.3.9.0.46.01.00.00.00				258,84	258,84	234,40
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				2.797,68	2.797,68	2.538,84
					0,00	258,84
<b>1027</b>	<b>3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,00	70,00	0,00	0,00
<b>14.28</b>	<b>74.800,00</b>	<b>23.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383,63</b>	<b>42.146,89</b>	<b>42.146,89</b>
<b>Fundo Municipal do Meio-Ambiente - FUMMA</b>		<b>487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.692,34</b>	<b>67.692,34</b>	<b>67.692,34</b>
14.28.18.541.0140.1121	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00
Aquisição de Veiculo Leve		0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
			50.000,00	8.300,00	0,00	0,00
<b>1029</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1052.00000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
			50.000,00	8.300,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00				0,00	41.700,00	41.700,00
Veiculos de Tracao Mecanica				41.700,00	41.700,00	41.700,00
					0,00	0,00
14.28.18.541.0140.2137	44.800,00	3.887,00	0,00	-383,63	446,89	446,89
Manutenção do Fundo - FUMMA		487,00	0,00	25.992,34	25.992,34	25.992,34
			48.200,00	22.207,66	0,00	0,00
<b>1030</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 1052.00000</b>	<b>3.400,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383,63</b>	<b>446,89</b>
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.313,63	3.313,63	3.313,63
			4.050,00	736,37	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00				-287,75	446,89	446,89
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				3.209,83	3.209,83	3.209,83
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				-95,88	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				53,80	53,80	53,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Veiculos				50,00	50,00	50,00
					0,00	0,00
<b>1031</b>	<b>3.3.9.0.31.00.00.00.00 1052.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	0,00
<b>1032</b>	<b>3.3.9.0.32.00.00.00.00 1052.00000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	87,00	87,00	87,00
			200,00	113,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Divulgacao - Distribuicao				87,00	87,00	87,00
					0,00	0,00
<b>1033</b>	<b>3.3.9.0.36.00.00.00.00 1052.00000</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			213,00	213,00	0,00	0,00
<b>1034</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 1052.00000</b>	<b>38.800,00</b>	<b>3.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.191,71	21.191,71	21.191,71
			42.037,00	20.845,29	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica				119,00	119,00	119,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>14.28</b>	<b>74.800,00</b>	<b>23.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383,63</b>	<b>42.146,89</b>	<b>42.146,89</b>
<b>Fundo Municipal do Meio-Ambiente - FUMMA</b>		<b>487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.692,34</b>	<b>67.692,34</b>	<b>67.692,34</b>
			<b>98.200,00</b>	<b>30.507,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.28.18.541.0140.2137	44.800,00	3.887,00	0,00	-383,63	446,89	446,89
Manutenção do Fundo - FUMMA		487,00	0,00	25.992,34	25.992,34	25.992,34
			48.200,00	22.207,66	0,00	0,00
<b>1034</b>	<b>38.800,00</b>	<b>3.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1052.00000			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.191,71	21.191,71	21.191,71
			42.037,00	20.845,29	0,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - Pessoa Juridica				403,84	403,84	403,84
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				13.719,00	13.719,00	13.719,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Bancarios				8,58	8,58	8,58
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.82.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Controle Ambiental - Pessoa Juridica				6.941,29	6.941,29	6.941,29
					0,00	0,00
<b>1035</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00 1052.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			1.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				1.400,00	1.400,00	1.400,00
					0,00	0,00
<b>14.29</b>	<b>2.100,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo de Desenvolvimento Agropecuário Muncipal - FDAM</b>		<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.990,04</b>	<b>26.990,04</b>	<b>26.990,04</b>
			<b>27.350,00</b>	<b>359,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.29.20.608.0150.0012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Financiamentos a Pequenos Produtores Rurais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1036</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.9.0.66.00.00.00.00 1009.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
14.29.20.608.0152.2138	1.100,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Fundo - FDAM		1.750,00	0,00	26.990,04	26.990,04	26.990,04
			27.350,00	359,96	0,00	0,00
<b>1037</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1009.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1038</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00 1009.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1039</b>	<b>900,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1009.00000		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.750,00	0,00	26.990,04	26.990,04	26.990,04
			27.150,00	159,96	0,00	0,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Estradas e Vias - Pessoa Jurídica				26.990,04	26.990,04	26.990,04
					0,00	0,00
<b>15.14</b>	<b>480.700,00</b>	<b>64.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331,74</b>	<b>36.009,51</b>	<b>45.006,79</b>
<b>Equipe de Cultura</b>		<b>110.036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>401.331,50</b>	<b>401.331,50</b>	<b>399.786,92</b>
			<b>435.643,43</b>	<b>34.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,58</b>
15.14.13.391.0100.2066	136.300,00	8.200,00	0,00	8.376,66	11.489,37	12.353,47
Manutenção das Atividades da Casa da Cultura		39.400,00	0,00	94.770,50	94.770,50	93.999,04
			105.100,00	10.329,50	0,00	771,46
<b>1040</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1041</b>	<b>86.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811,12</b>	<b>6.811,12</b>	<b>6.811,12</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000		2.600,00	0,00	6.811,12	6.811,12	6.811,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	58.975,49	58.975,49	58.975,49
			59.000,00	24,51	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				3.697,55	3.697,55	3.697,55
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				36.209,61	36.209,61	36.209,61
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.14</b>	<b>480.700,00</b>	<b>64.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331,74</b>	<b>36.009,51</b>	<b>45.006,79</b>
<b>Equipe de Cultura</b>		<b>110.036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>401.331,50</b>	<b>401.331,50</b>	<b>399.786,92</b>
			<b>435.643,43</b>	<b>34.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,58</b>
15.14.13.391.0100.2066	136.300,00	8.200,00	0,00	8.376,66	11.489,37	12.353,47
Manutenção das Atividades da Casa da Cultura		39.400,00	0,00	94.770,50	94.770,50	93.999,04
			105.100,00	10.329,50	0,00	771,46
<b>1041</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	86.400,00	2.600,00	0,00	6.811,12	6.811,12	6.811,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	58.975,49	58.975,49	58.975,49
			59.000,00	24,51	0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				0,08	0,08	0,08
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				1,17	1,17	1,17
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				16,33	16,33	16,33
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				16,33	16,33	16,33
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				624,36	624,36	624,36
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				5.603,42	5.603,42	5.603,42
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				193,68	193,68	193,68
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				2.130,48	2.130,48	2.130,48
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				2.275,22	2.275,22	2.275,22
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				4.515,59	4.515,59	4.515,59
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				1.534,32	1.534,32	1.534,32
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				4.602,75	4.602,75	4.602,75
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				4.357,92	4.357,92	4.357,92
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				3,90	3,90	3,90
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				3,90	3,90	3,90
					0,00	0,00
<b>1042</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	16.400,00	0,00	0,00	1.520,84	1.520,84	2.281,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00	0,00	9.438,05	9.438,05	9.438,05
			16.200,00	6.761,95	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				1.520,84	1.520,84	2.281,26
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				9.438,05	9.438,05	9.438,05
					0,00	0,00
<b>1044</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73,39	73,39	73,39
			100,00	26,61	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diárias no País				73,39	73,39	73,39
					0,00	0,00
<b>1045</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.961,54	3.961,54	3.961,54
			4.000,00	38,46	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				67,00	67,00	67,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				97,00	97,00	97,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				510,90	510,90	510,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				137,80	137,80	137,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				272,40	272,40	272,40
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>15.14</b>	<b>480.700,00</b>	<b>64.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331,74</b>	<b>36.009,51</b>	<b>45.006,79</b>
<b>Equipe de Cultura</b>		<b>110.036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>401.331,50</b>	<b>401.331,50</b>	<b>399.786,92</b>
			<b>435.643,43</b>	<b>34.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,58</b>
15.14.13.391.0100.2066	136.300,00	8.200,00	0,00	8.376,66	11.489,37	12.353,47
Manutenção das Atividades da Casa da Cultura		39.400,00	0,00	94.770,50	94.770,50	93.999,04
			105.100,00	10.329,50	0,00	771,46
<b>1045</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.961,54	3.961,54	3.961,54
			4.000,00	38,46	0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				825,97	825,97	825,97
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				189,00	189,00	189,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				1.502,65	1.502,65	1.502,65
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				69,52	69,52	69,52
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				39,30	39,30	39,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				250,00	250,00	250,00
					0,00	0,00
<b>1046</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	16.800,00	3.400,00	0,00	-280,33	2.778,52	2.784,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	17.530,18	17.530,18	17.144,26
			20.200,00	2.669,82	0,00	385,92
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	1.760,80	1.760,80
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				10.564,80	10.564,80	10.564,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				2.200,00	2.200,00	2.200,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				739,00	739,00	739,00
Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica				739,00	739,00	739,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-711,08	126,59	135,29
Servicos de Energia Eletrica				1.988,92	1.988,92	1.755,13
					0,00	233,79
3.3.9.0.39.44.00.00.00				-300,91	51,79	48,89
Servicos de Agua e Esgoto				649,09	649,09	597,30
					0,00	51,79
3.3.9.0.39.58.00.00.00				68,37	100,34	100,34
Servicos de Telecomunicacoes				1.148,37	1.148,37	1.048,03
					0,00	100,34
3.3.9.0.39.78.00.00.00				-75,71	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				240,00	240,00	240,00
					0,00	0,00
<b>1049</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	371,04	371,04	468,80
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	4.667,86	4.667,86	4.296,82
			5.000,00	332,14	0,00	371,04
3.3.9.0.46.01.00.00.00				371,04	371,04	468,80
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				4.667,86	4.667,86	4.296,82
					0,00	371,04
<b>1050</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	700,00	0,00	0,00	-46,01	7,85	7,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	0,00	123,99	123,99	109,49
			500,00	376,01	0,00	14,50
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-46,01	7,85	7,97
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				123,99	123,99	109,49
					0,00	14,50



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.14</b>	<b>480.700,00</b>	<b>64.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331,74</b>	<b>36.009,51</b>	<b>45.006,79</b>
<b>Equipe de Cultura</b>		<b>110.036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>401.331,50</b>	<b>401.331,50</b>	<b>399.786,92</b>
			<b>435.643,43</b>	<b>34.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,58</b>
15.14.13.391.0100.2066	136.300,00	8.200,00	0,00	8.376,66	11.489,37	12.353,47
Manutenção das Atividades da Casa da Cultura		39.400,00	0,00	94.770,50	94.770,50	93.999,04
			105.100,00	10.329,50	0,00	771,46
<b>1051</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	5.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.14.13.392.0100.2067	58.200,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Manutenção da Equipe de Cultura		34.300,00	0,00	12.730,46	12.730,46	12.730,46
			23.900,00	11.169,54	0,00	0,00
<b>1052</b> 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1053</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.000,00	0,00	9.623,74	9.623,74	9.623,74
			12.500,00	2.876,26	0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				9.623,74	9.623,74	9.623,74
					0,00	0,00
<b>1054</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.600,00	0,00	2.117,23	2.117,23	2.117,23
			5.200,00	3.082,77	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00				0,00	0,00	0,00
INSS - Servidores				2.117,23	2.117,23	2.117,23
					0,00	0,00
<b>1055</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1056</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1057</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	406,30	406,30	406,30
			900,00	493,70	0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				354,30	354,30	354,30
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				52,00	52,00	52,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>1058</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1059</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1060</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1061</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		700,00	0,00	70,00	70,00	70,00
			300,00	230,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica				70,00	70,00	70,00
					0,00	0,00
<b>1062</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	2.200,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		800,00	0,00	79,19	79,19	79,19
			1.400,00	1.320,81	0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais - Pessoa Juridica				79,19	79,19	79,19
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.14</b>	<b>480.700,00</b>	<b>64.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331,74</b>	<b>36.009,51</b>	<b>45.006,79</b>
<b>Equipe de Cultura</b>		<b>110.036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>401.331,50</b>	<b>401.331,50</b>	<b>399.786,92</b>
			<b>435.643,43</b>	<b>34.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,58</b>
15.14.13.392.0100.2067	58.200,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Manutenção da Equipe de Cultura		34.300,00	0,00	12.730,46	12.730,46	12.730,46
			23.900,00	11.169,54	0,00	0,00
<b>1062</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000						
OUTROS SERVIÇOS DE		800,00	0,00	79,19	79,19	79,19
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.400,00	1.320,81	0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-1.000,00	0,00	0,00
Servicos de Telecomunicacoes				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>1063</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000						
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
			2.900,00	2.480,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				420,00	420,00	420,00
					0,00	0,00
<b>1064</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000						
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		0,00	0,00	14,00	14,00	14,00
CONTRIBUTIVAS			200,00	186,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				14,00	14,00	14,00
					0,00	0,00
<b>1065</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.14.13.392.0100.2068	20.800,00	0,00	0,00	-594,88	1.433,76	2.317,52
Manutenção de Oficinas na Casa da Cultura		3.685,00	0,00	16.380,12	16.380,12	16.380,12
			17.115,00	734,88	0,00	0,00
<b>1066</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FISICA			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1067</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-594,88</b>	<b>1.433,76</b>	<b>2.317,52</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000						
OUTROS SERVIÇOS DE		3.625,00	0,00	16.380,12	16.380,12	16.380,12
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16.975,00	594,88	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				-594,88	1.433,76	2.317,52
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				16.380,12	16.380,12	16.380,12
					0,00	0,00
<b>1068</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000						
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS			40,00	40,00	0,00	0,00
15.14.13.392.0100.2069	183.200,00	16.010,00	0,00	9.416,64	18.061,87	23.875,18
Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal		14.984,27	0,00	173.884,12	173.884,12	173.111,00
			184.225,73	10.341,61	0,00	773,12
<b>1069</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000						
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1070</b>	<b>69.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585,11</b>	<b>9.585,11</b>	<b>9.585,11</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	75.864,19	75.864,19	75.864,19
PESSOAL CIVIL			77.400,00	1.535,81	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				1.952,96	1.952,96	1.952,96
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				21.013,83	21.013,83	21.013,83
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.07.00.00.00				887,11	887,11	887,11
Abono de Permanencia - servidores vinculados ao RPPS				5.312,58	5.312,58	5.312,58
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00				1.114,36	1.114,36	1.114,36
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				11.907,53	11.907,53	11.907,53
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				292,94	292,94	292,94
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				3.503,58	3.503,58	3.503,58
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				1.680,11	1.680,11	1.680,11
13° salário - servidores vinculados ao RPPS				3.696,28	3.696,28	3.696,28
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>15.14</b>	<b>480.700,00</b>	<b>64.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331,74</b>	<b>36.009,51</b>	<b>45.006,79</b>
<b>Equipe de Cultura</b>		<b>110.036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>401.331,50</b>	<b>401.331,50</b>	<b>399.786,92</b>
			<b>435.643,43</b>	<b>34.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,58</b>
15.14.13.392.0100.2069	183.200,00	16.010,00	0,00	9.416,64	18.061,87	23.875,18
Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal		14.984,27	0,00	173.884,12	173.884,12	173.111,00
			184.225,73	10.341,61	0,00	773,12
<b>1070</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	69.900,00	7.500,00	0,00	9.585,11	9.585,11	9.585,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	75.864,19	75.864,19	75.864,19
			77.400,00	1.535,81	0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				1.699,82	1.699,82	1.699,82
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				5.099,48	5.099,48	5.099,48
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Licença-Premio - vinculados ao RPPS				3.680,39	3.680,39	3.680,39
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.03.01.00				3.657,63	3.657,63	3.657,63
Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS				19.950,70	19.950,70	19.950,70
					0,00	0,00
<b>1071</b> 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1072</b> 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1073</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	11.800,00	0,00	0,00	1.244,91	1.244,91	2.037,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	8.926,72	8.926,72	8.926,72
			11.800,00	2.873,28	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				1.244,91	1.244,91	2.037,12
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				8.926,72	8.926,72	8.926,72
					0,00	0,00
<b>1074</b> 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1075</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.014,27	0,00	485,73	485,73	485,73
			485,73	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				65,80	65,80	65,80
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				202,22	202,22	202,22
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				117,71	117,71	117,71
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Bibliografico				100,00	100,00	100,00
					0,00	0,00
<b>1076</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1007.00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.494,54	1.494,54	1.494,54
			2.100,00	605,46	0,00	0,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Bibliografico				1.494,54	1.494,54	1.494,54
					0,00	0,00
<b>1077</b> 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1078</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	100,00	8.000,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	7.434,00	7.434,00	7.434,00
			8.100,00	666,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00				1.062,00	1.062,00	1.062,00
Estagiarios - Pessoa Fisica				7.434,00	7.434,00	7.434,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.14</b>	<b>480.700,00</b>	<b>64.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331,74</b>	<b>36.009,51</b>	<b>45.006,79</b>
<b>Equipe de Cultura</b>		<b>110.036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>401.331,50</b>	<b>401.331,50</b>	<b>399.786,92</b>
			<b>435.643,43</b>	<b>34.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,58</b>
15.14.13.392.0100.2069	183.200,00	16.010,00	0,00	9.416,64	18.061,87	23.875,18
Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal		14.984,27	0,00	173.884,12	173.884,12	173.111,00
			184.225,73	10.341,61	0,00	773,12
<b>1079</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	87.100,00	510,00	0,00	-2.378,21	6.051,90	11.020,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	77.231,79	77.231,79	76.586,04
			79.610,00	2.378,21	0,00	645,75
3.3.9.0.39.01.00.00.00				-430,30	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1.689,90	1.689,90	1.689,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.02.00.00.00				-48,86	336,74	336,74
Condomínios - Pessoa Juridica				505,74	505,74	505,74
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	5.047,00	10.094,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				60.564,00	60.564,00	60.564,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-1.427,37	432,65	180,31
Servicos de Energia Eletrica				3.622,63	3.622,63	3.038,10
					0,00	584,53
3.3.9.0.39.58.00.00.00				-439,57	61,22	61,22
Servicos de Telecomunicacoes				710,43	710,43	649,21
					0,00	61,22
3.3.9.0.39.77.00.00.00				-32,11	174,29	348,58
Vigilancia Ostensiva				2.067,89	2.067,89	2.067,89
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Estagiarios				8.071,20	8.071,20	8.071,20
					0,00	0,00
<b>1080</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	3.400,00	0,00	0,00	87,76	87,76	158,86
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.732,08	1.732,08	1.644,32
			3.400,00	1.667,92	0,00	87,76
3.3.9.0.46.01.00.00.00				87,76	87,76	158,86
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				1.732,08	1.732,08	1.644,32
					0,00	87,76
<b>1081</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	300,00	0,00	0,00	-56,82	30,19	11,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	243,18	243,18	203,57
			300,00	56,82	0,00	39,61
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-56,82	30,19	11,24
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				243,18	243,18	203,57
					0,00	39,61
<b>1082</b> 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000	600,00	0,00	0,00	-128,11	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	471,89	471,89	471,89
			600,00	128,11	0,00	0,00
3.3.9.0.93.02.04.00.00				-128,11	0,00	0,00
Restituicoes de Despesa de Água e Luz				471,89	471,89	471,89
					0,00	0,00
<b>1083</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	30,00	0,00	0,00
<b>1084</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1005.00000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.14.13.392.0100.2070	38.300,00	32.970,00	0,00	0,00	2.138,40	2.138,40
Manutenção das Festividades Oficiais e Culturais		12.232,30	0,00	58.235,60	58.235,60	58.235,60
			59.037,70	802,10	0,00	0,00
<b>1085</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		621,30	0,00	7.878,70	7.878,70	7.878,70
			7.878,70	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				3.241,00	3.241,00	3.241,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				2.802,45	2.802,45	2.802,45
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.14</b>	<b>480.700,00</b>	<b>64.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331,74</b>	<b>36.009,51</b>	<b>45.006,79</b>
<b>Equipe de Cultura</b>		<b>110.036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>401.331,50</b>	<b>401.331,50</b>	<b>399.786,92</b>
			<b>435.643,43</b>	<b>34.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,58</b>
15.14.13.392.0100.2070	38.300,00	32.970,00	0,00	0,00	2.138,40	2.138,40
Manutenção das Festividades Oficiais e Culturais		12.232,30	0,00	58.235,60	58.235,60	58.235,60
			59.037,70	802,10	0,00	0,00
<b>1085</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		621,30	0,00	7.878,70	7.878,70	7.878,70
			7.878,70	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				566,25	566,25	566,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				1.269,00	1.269,00	1.269,00
					0,00	0,00
<b>1086</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		4.146,00	0,00	854,00	854,00	854,00
			854,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Premiacoes Culturais				854,00	854,00	854,00
					0,00	0,00
<b>1087</b> 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4.265,00	0,00	734,50	734,50	734,50
			735,00	0,50	0,00	0,00
3.3.9.0.32.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial - Distribuicao				402,00	402,00	402,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Divulgacao - Distribuicao				332,50	332,50	332,50
					0,00	0,00
<b>1088</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	300,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		700,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			5.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.13.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Conferencias, Exposicoes e Espetaculos - Pessoa Fisica				700,00	700,00	700,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				4.400,00	4.400,00	4.400,00
					0,00	0,00
<b>1089</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	24.900,00	21.050,00	0,00	0,00	2.138,40	2.138,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	42.648,40	42.648,40	42.648,40
			43.450,00	801,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				420,00	420,00	420,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis - Pessoa Jurídica				7.090,00	7.090,00	7.090,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Jurídica				30.950,00	30.950,00	30.950,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica				1.450,00	1.450,00	1.450,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00				0,00	2.138,40	2.138,40
Vigilancia Ostensiva				2.138,40	2.138,40	2.138,40
					0,00	0,00
<b>1090</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	100,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
			1.020,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				1.020,00	1.020,00	1.020,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.14</b>	<b>480.700,00</b>	<b>64.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331,74</b>	<b>36.009,51</b>	<b>45.006,79</b>
<b>Equipe de Cultura</b>		<b>110.036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>401.331,50</b>	<b>401.331,50</b>	<b>399.786,92</b>
			<b>435.643,43</b>	<b>34.311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,58</b>
15.14.13.392.0100.2071	43.900,00	7.800,00	0,00	-866,68	2.886,11	4.322,22
Manutenção da Banda e Coral Municipal		5.435,00	0,00	45.330,70	45.330,70	45.330,70
			46.265,00	934,30	0,00	0,00
<b>1091</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	1.800,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.535,00	0,00	4.164,88	4.164,88	4.164,88
			4.165,00	0,12	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				70,55	70,55	70,55
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.094,33	4.094,33	4.094,33
					0,00	0,00
<b>1092</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1093</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1094</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	40.700,00	3.900,00	0,00	-866,68	2.886,11	4.322,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	41.165,82	41.165,82	41.165,82
			42.100,00	934,18	0,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				468,50	468,50	468,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				-866,68	2.886,11	4.322,22
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				33.183,32	33.183,32	33.183,32
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.70.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas - Pessoa Juridica				5.184,00	5.184,00	5.184,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				2.330,00	2.330,00	2.330,00
					0,00	0,00
<b>1095</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1096</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.15</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>983.833,01</b>	<b>73,60</b>	<b>-568.379,98</b>	<b>156.560,53</b>	<b>145.448,21</b>
<b>Equipe de Esporte e Lazer</b>		<b>269.517,10</b>	<b>73,60</b>	<b>887.251,24</b>	<b>818.451,24</b>	<b>713.096,97</b>
			<b>1.745.015,91</b>	<b>857.764,67</b>	<b>68.800,00</b>	<b>174.154,27</b>
15.15.27.812.0230.0006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Entidades Esportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1097</b> 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15.15.27.812.0230.1074	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernização e Reforma de Estádio Esportivo Municipal		0,00	0,00	602,75	602,75	602,75
			52.700,00	52.097,25	0,00	0,00
<b>1098</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	602,75	602,75	602,75
			1.000,00	397,25	0,00	0,00
4.4.9.0.51.80.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos				89,75	89,75	89,75
					0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações				513,00	513,00	513,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.15</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>983.833,01</b>	<b>73,60</b>	<b>-568.379,98</b>	<b>156.560,53</b>	<b>145.448,21</b>
<b>Equipe de Esporte e Lazer</b>		<b>269.517,10</b>	<b>73,60</b>	<b>887.251,24</b>	<b>818.451,24</b>	<b>713.096,97</b>
			<b>1.745.015,91</b>	<b>857.764,67</b>	<b>68.800,00</b>	<b>174.154,27</b>
15.15.27.812.0230.1074	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernização e Reforma de Estádio Esportivo Municipal		0,00	0,00	602,75	602,75	602,75
			52.700,00	52.097,25	0,00	0,00
<b>1099</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1113.00000	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.700,00	51.700,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
15.15.27.812.0230.1075	256.800,00	402.035,02	2,00	-476.277,99	87.376,26	0,00
Construção de Centros de Esporte e Lazer		7.000,00	2,00	126.296,99	126.296,99	38.920,73
			651.835,02	525.538,03	0,00	87.376,26
<b>1100</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	6.800,00	115.000,00	1,00	-61.554,06	20.655,75	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1,00	26.163,53	26.163,53	5.507,78
			121.800,00	95.636,47	0,00	20.655,75
4.4.9.0.51.80.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos				1.300,00	1.300,00	1.300,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00				-61.554,06	20.655,75	0,00
Obras em Andamento				24.563,53	24.563,53	3.907,78
					0,00	20.655,75
4.4.9.0.51.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações				300,00	300,00	300,00
					0,00	0,00
<b>1161</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1113.00000	0,00	55.590,58	1,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	1,00	33.412,95	33.412,95	33.412,95
			48.590,58	15.177,63	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento				33.412,95	33.412,95	33.412,95
					0,00	0,00
<b>1101</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1132.00000	250.000,00	231.444,44	0,00	-414.723,93	66.720,51	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	66.720,51	66.720,51	0,00
			481.444,44	414.723,93	0,00	66.720,51
4.4.9.0.51.91.00.00.00				-414.723,93	66.720,51	0,00
Obras em Andamento				66.720,51	66.720,51	0,00
					0,00	66.720,51
15.15.27.812.0230.1076	140.100,00	187.757,56	0,00	-110.052,33	0,00	35.335,80
Ampliação e Reforma de Centros de Esporte e Lazer		0,00	0,00	165.308,77	165.308,77	164.040,43
			327.857,56	162.548,79	0,00	1.268,34
<b>1102</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	166.398,81	0,00	-2.368,01	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	129.972,97	129.972,97	128.704,63
			167.398,81	37.425,84	0,00	1.268,34
4.4.9.0.51.91.00.00.00				-2.368,01	0,00	0,00
Obras em Andamento				129.972,97	129.972,97	128.704,63
					0,00	1.268,34
<b>1103</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1132.00000	139.100,00	21.358,75	0,00	-107.684,32	0,00	35.335,80
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	35.335,80	35.335,80	35.335,80
			160.458,75	125.122,95	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00				-107.684,32	0,00	35.335,80
Obras em Andamento				35.335,80	35.335,80	35.335,80
					0,00	0,00
15.15.27.812.0230.1124	205.000,00	287.752,00	34,80	-11.162,11	33.200,88	31.176,64
Implantação de Academia ao Ar Livre		222.439,53	34,80	162.296,30	93.496,30	91.472,06
			270.312,47	108.016,17	68.800,00	70.824,24
<b>1104</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	123.000,00	0,00	-11.162,11	33.200,88	31.176,64
OBRAS E INSTALAÇÕES		14.015,80	0,00	93.496,30	93.496,30	91.472,06
			113.984,20	20.487,90	0,00	2.024,24
4.4.9.0.51.91.00.00.00				-11.162,11	33.200,88	31.176,64
Obras em Andamento				93.496,30	93.496,30	91.472,06
					0,00	2.024,24
<b>1105</b> 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1132.00000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.15</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>983.833,01</b>	<b>73,60</b>	<b>-568.379,98</b>	<b>156.560,53</b>	<b>145.448,21</b>
<i>Equipe de Esporte e Lazer</i>		<i>269.517,10</i>	<i>73,60</i>	<i>887.251,24</i>	<i>818.451,24</i>	<i>713.096,97</i>
			<b>1.745.015,91</b>	<b>857.764,67</b>	<b>68.800,00</b>	<b>174.154,27</b>
<i>15.15.27.812.0230.1124</i>	<i>205.000,00</i>	<i>287.752,00</i>	<i>34,80</i>	<i>-11.162,11</i>	<i>33.200,88</i>	<i>31.176,64</i>
<i>Implantação de Academia ao Ar Livre</i>		<i>222.439,53</i>	<i>34,80</i>	<i>162.296,30</i>	<i>93.496,30</i>	<i>91.472,06</i>
			<i>270.312,47</i>	<i>108.016,17</i>	<i>68.800,00</i>	<i>70.824,24</i>
<b>1209</b>	0,00	4.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	34,80	4.000,00	0,00	0,00
			4.084,00	84,00	4.000,00	4.000,00
4.4.9.0.52.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ap., e Equip. para Esportes e Diversoes				4.000,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00
<b>1208</b>	0,00	160.633,20	34,80	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.423,73	0,00	64.800,00	0,00	0,00
			152.244,27	87.444,27	64.800,00	64.800,00
4.4.9.0.52.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ap., e Equip. para Esportes e Diversoes				64.800,00	0,00	0,00
					64.800,00	64.800,00
<i>15.15.27.812.0230.2072</i>	<i>181.900,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.990,20</i>	<i>21.990,20</i>	<i>22.291,68</i>
<i>Manutenção da Equipe de Esporte e Lazer</i>		<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174.109,83</i>	<i>174.109,83</i>	<i>170.699,16</i>
			<i>179.000,00</i>	<i>4.890,17</i>	<i>0,00</i>	<i>3.410,67</i>
<b>1106</b>	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>1107</b>	121.200,00	8.500,00	0,00	16.202,93	16.202,93	16.202,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	129.625,20	129.625,20	129.625,20
			129.700,00	74,80	0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				12,80	12,80	12,80
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				104,16	104,16	104,16
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				10.793,42	10.793,42	10.793,42
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				118.727,62	118.727,62	118.727,62
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				5.396,71	5.396,71	5.396,71
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				5.396,71	5.396,71	5.396,71
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				5.396,71	5.396,71	5.396,71
					0,00	0,00
<b>1108</b>	26.700,00	1.900,00	0,00	4.751,91	4.751,91	4.751,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	28.517,50	28.517,50	26.142,19
			28.600,00	82,50	0,00	2.375,31
3.1.9.0.13.02.01.00.00				4.751,91	4.751,91	4.751,15
INSS - Servidores				28.517,50	28.517,50	26.142,19
					0,00	2.375,31
<b>1109</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1110</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	36,83	36,83	36,83
			100,00	63,17	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Diarias no Pais				36,83	36,83	36,83
					0,00	0,00
<b>1111</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	326,00	326,00	326,00
			1.000,00	674,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				326,00	326,00	326,00
					0,00	0,00
<b>1112</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1113</b>	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.15</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>983.833,01</b>	<b>73,60</b>	<b>-568.379,98</b>	<b>156.560,53</b>	<b>145.448,21</b>
<b>Equipe de Esporte e Lazer</b>		<b>269.517,10</b>	<b>73,60</b>	<b>887.251,24</b>	<b>818.451,24</b>	<b>713.096,97</b>
			<b>1.745.015,91</b>	<b>857.764,67</b>	<b>68.800,00</b>	<b>174.154,27</b>
15.15.27.812.0230.2072	181.900,00	13.600,00	0,00	21.990,20	21.990,20	22.291,68
Manutenção da Equipe de Esporte e Lazer		16.500,00	0,00	174.109,83	174.109,83	170.699,16
			179.000,00	4.890,17	0,00	3.410,67
<b>1114</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	4.900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.300,00	265,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				900,00	900,00	900,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.70.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas - Pessoa Juridica				200,00	200,00	200,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Hospedagens - Pessoa Juridica				285,00	285,00	285,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				0,00	0,00	400,00
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				650,00	650,00	650,00
					0,00	0,00
<b>1115</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	11.500,00	0,00	0,00	1.035,36	1.035,36	937,60
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.741,30	10.741,30	9.705,94
			11.500,00	758,70	0,00	1.035,36
3.3.9.0.46.01.00.00.00				1.035,36	1.035,36	937,60
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				10.741,30	10.741,30	9.705,94
					0,00	1.035,36
<b>1116</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIVAS			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1117</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	100,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00
PERMANENTE			2.900,00	72,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Mobiliario em Geral				2.828,00	2.828,00	2.828,00
					0,00	0,00
15.15.27.812.0230.2073	103.900,00	83.067,53	36,80	6.926,25	12.297,19	54.679,29
Manut. dos Ginásios, Campos e Quadras		14.980,00	36,80	169.974,07	169.974,07	158.699,31
Esportivas Municipais			171.987,53	2.013,46	0,00	11.274,76
<b>1118</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	27.300,00	16.800,00	0,00	4.530,00	4.530,00	5.003,26
MATERIAL DE CONSUMO		2.960,00	0,00	39.821,31	39.821,31	39.821,31
			41.140,00	1.318,69	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				84,00	84,00	84,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo				1.050,00	1.050,00	1.050,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				403,00	403,00	403,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	473,26
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				1.779,75	1.779,75	1.779,75
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00				4.530,00	4.530,00	4.530,00
Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações				15.590,76	15.590,76	15.590,76
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Manutencao de Bens Moveis				304,60	304,60	304,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				12.137,37	12.137,37	12.137,37
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Protecao e Seguranca				485,00	485,00	485,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>15.15</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>983.833,01</b>	<b>73,60</b>	<b>-568.379,98</b>	<b>156.560,53</b>	<b>145.448,21</b>
<b>Equipe de Esporte e Lazer</b>		<b>269.517,10</b>	<b>73,60</b>	<b>887.251,24</b>	<b>818.451,24</b>	<b>713.096,97</b>
			<b>1.745.015,91</b>	<b>857.764,67</b>	<b>68.800,00</b>	<b>174.154,27</b>
15.15.27.812.0230.2073	103.900,00	83.067,53	36,80	6.926,25	12.297,19	54.679,29
Manut. dos Ginásios, Campos e Quadras Esportivas Municipais		14.980,00	36,80	169.974,07	169.974,07	158.699,31
			171.987,53	2.013,46	0,00	11.274,76
<b>1118</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	27.300,00	16.800,00	0,00	4.530,00	4.530,00	5.003,26
MATERIAL DE CONSUMO		2.960,00	0,00	39.821,31	39.821,31	39.821,31
			41.140,00	1.318,69	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Comunicacoes				2.065,25	2.065,25	2.065,25
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				4.515,00	4.515,00	4.515,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Ferramentas				243,60	243,60	243,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				818,90	818,90	818,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				344,08	344,08	344,08
					0,00	0,00
<b>1119</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
				3.700,00	70,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica				2.880,00	2.880,00	2.880,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Limpeza e Conservacao - Pessoa Fisica				750,00	750,00	750,00
					0,00	0,00
<b>1120</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	73.500,00	11.997,00	0,00	2.350,20	7.389,51	5.671,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.120,00	0,00	78.944,98	78.944,98	68.279,15
				79.377,00	432,02	10.665,83
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				8.787,53	8.787,53	8.787,53
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica				10.168,88	10.168,88	10.168,88
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				971,30	5.262,74	3.501,62
Servicos de Energia Eletrica				41.401,85	41.401,85	32.862,79
					0,00	8.539,06
3.3.9.0.39.44.00.00.00				2.126,77	2.126,77	2.170,23
Servicos de Agua e Esgoto				18.586,72	18.586,72	16.459,95
					0,00	2.126,77
3.3.9.0.39.78.00.00.00				-747,87	0,00	0,00
Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>1121</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	2.600,00	1.080,00	0,00	46,05	377,68	248,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	3.672,05	3.672,05	3.063,12
				3.680,00	7,95	608,93
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				726,00	726,00	726,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.47.22.00.00.00				46,05	377,68	248,45
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				2.946,05	2.946,05	2.337,12
					0,00	608,93
<b>1122</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	200,00	7.000,00	35,80	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.900,00	1,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
				1.334,80	184,80	0,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00				0,00	0,00	1.000,00
Mobiliario em Geral				1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.15</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>983.833,01</b>	<b>73,60</b>	<b>-568.379,98</b>	<b>156.560,53</b>	<b>145.448,21</b>
<b>Equipe de Esporte e Lazer</b>		<b>269.517,10</b>	<b>73,60</b>	<b>887.251,24</b>	<b>818.451,24</b>	<b>713.096,97</b>
			<b>1.745.015,91</b>	<b>857.764,67</b>	<b>68.800,00</b>	<b>174.154,27</b>
<i>15.15.27.812.0230.2073</i>	<i>103.900,00</i>	<i>83.067,53</i>	<i>36,80</i>	<i>6.926,25</i>	<i>12.297,19</i>	<i>54.679,29</i>
<i>Manut. dos Ginásios, Campos e Quadras Esportivas Municipais</i>		<i>14.980,00</i>	<i>36,80</i>	<i>169.974,07</i>	<i>169.974,07</i>	<i>158.699,31</i>
			<i>171.987,53</i>	<i>2.013,46</i>	<i>0,00</i>	<i>11.274,76</i>
<b>1211</b>	<b>4.4.9.0.52.00.00.00.00 1132.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>42.790,53</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.755,73</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>35,80</b>	<b>42.755,73</b>	<b>42.755,73</b>	<b>42.755,73</b>
			<b>42.755,73</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.33.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.669,43</b>
Equipamentos para Audio, Video e Foto				<b>42.669,43</b>	<b>42.669,43</b>	<b>42.669,43</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.42.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,30</b>
Mobiliario em Geral				<b>86,30</b>	<b>86,30</b>	<b>86,30</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>15.15.27.812.0230.2074</i>	<i>89.300,00</i>	<i>9.620,90</i>	<i>0,00</i>	<i>196,00</i>	<i>1.696,00</i>	<i>1.964,80</i>
<i>Realização de Campeonatos e Maratonas Municipais</i>		<i>8.597,57</i>	<i>0,00</i>	<i>88.662,53</i>	<i>88.662,53</i>	<i>88.662,53</i>
			<i>90.323,33</i>	<i>1.660,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>1123</b>	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>464,80</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,55</b>	<b>4.521,55</b>	<b>4.521,55</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>478,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.07.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,80</b>
Generos de Alimentacao				<b>268,80</b>	<b>268,80</b>	<b>268,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.14.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material Educativo e Esportivo				<b>3.697,70</b>	<b>3.697,70</b>	<b>3.697,70</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.16.00.00.00				<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>
Material de Expediente				<b>271,00</b>	<b>271,00</b>	<b>271,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.25.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material para Manutencao de Bens Moveis				<b>29,05</b>	<b>29,05</b>	<b>29,05</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.44.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material de Sinalizacao Visual e Outros				<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.99.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Materiais de Consumo				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1124</b>	<b>3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>19.400,00</b>	<b>1.620,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.020,90</b>	<b>19.020,90</b>	<b>19.020,90</b>
			<b>19.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.31.04.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiacoes Desportivas				<b>19.020,90</b>	<b>19.020,90</b>	<b>19.020,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1125</b>	<b>3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>64.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>6.597,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65.120,08</b>	<b>65.120,08</b>	<b>65.120,08</b>
			<b>66.302,43</b>	<b>1.182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.05.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				<b>57.620,08</b>	<b>57.620,08</b>	<b>57.620,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.10.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.59.00.00.00				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.31</b>	<b>185.800,00</b>	<b>52.396,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849,38</b>	<b>139.833,65</b>	<b>138.184,15</b>
<b>Núcleo do Turismo</b>		<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.498,84</b>	<b>222.480,84</b>	<b>209.721,47</b>
			<b>231.046,57</b>	<b>8.547,73</b>	<b>18,00</b>	<b>12.777,37</b>
15.31.23.695.0191.2096	140.200,00	30.936,57	0,00	34,42	128.158,69	126.555,16
Realização e Participação em Eventos Turísticos		7.150,00	0,00	158.452,01	158.434,01	147.260,01
			163.986,57	5.534,56	18,00	11.192,00
<b>1126</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	12.200,00	7.351,00	0,00	856,28	6.465,75	6.661,21
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	18.814,53	18.814,53	18.814,53
			19.551,00	736,47	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				350,86	2.350,86	2.350,86
Generos de Alimentacao				2.350,86	2.350,86	2.350,86
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				480,42	4.089,89	4.089,89
Material para Festividades e Homenagens				16.045,61	16.045,61	16.045,61
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	172,66
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				370,26	370,26	370,26
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				25,00	25,00	47,80
Material Eletrico e Eletronico				47,80	47,80	47,80
					0,00	0,00
<b>1127</b> 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	0,00
<b>1128</b> 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	5.100,00	3.600,00	0,00	0,00	2.830,00	5.830,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
			8.700,00	120,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				0,00	2.830,00	5.830,00
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica				8.580,00	8.580,00	8.580,00
					0,00	0,00
<b>1129</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	121.700,00	18.135,57	0,00	-1.323,86	118.278,94	113.463,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7.150,00	0,00	129.305,48	129.305,48	118.715,48
			132.685,57	3.380,09	0,00	10.590,00
3.3.9.0.39.04.00.00.00				0,00	0,00	4.466,37
Direitos Autorais - Pessoa Jurídica				4.466,37	4.466,37	4.466,37
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	1.900,00	1.900,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				1.981,53	1.981,53	1.981,53
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis - Pessoa Jurídica				4.900,00	4.900,00	4.900,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	106.454,00	95.864,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				106.724,00	106.724,00	96.134,00
					0,00	10.590,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				-119,00	1.250,00	1.250,00
Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica				1.250,00	1.250,00	1.250,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-191,36	0,00	1.308,64
Servicos de Energia Eletrica				1.308,64	1.308,64	1.308,64
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.00				0,00	1.300,00	1.300,00
Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica				1.300,00	1.300,00	1.300,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00				0,00	3.828,44	3.828,44
Vigilancia Ostensiva				3.828,44	3.828,44	3.828,44
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.00				-1.013,50	2.946,50	2.946,50
Hospedagens - Pessoa Juridica				2.946,50	2.946,50	2.946,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.15.00.00				0,00	600,00	600,00
Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica				600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.31</b>	<b>185.800,00</b>	<b>52.396,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849,38</b>	<b>139.833,65</b>	<b>138.184,15</b>
<b>Núcleo do Turismo</b>		<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.498,84</b>	<b>222.480,84</b>	<b>209.721,47</b>
			<b>231.046,57</b>	<b>8.547,73</b>	<b>18,00</b>	<b>12.777,37</b>
15.31.23.695.0191.2096	140.200,00	30.936,57	0,00	34,42	128.158,69	126.555,16
Realização e Participação em Eventos Turísticos		7.150,00	0,00	158.452,01	158.434,01	147.260,01
			163.986,57	5.534,56	18,00	11.192,00
<b>1130</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	200,00	1.850,00	0,00	502,00	584,00	600,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.752,00	1.734,00	1.150,00
			2.050,00	298,00	18,00	602,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				602,00	584,00	600,00
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				1.752,00	1.734,00	1.150,00
					18,00	602,00
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-100,00	0,00	0,00
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>1131</b> 3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1132</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
15.31.23.695.0191.2139	45.600,00	21.460,00	0,00	8.814,96	11.674,96	11.628,99
Manutenção das Atividades do Núcleo do Turismo		0,00	0,00	64.046,83	64.046,83	62.461,46
			67.060,00	3.013,17	0,00	1.585,37
<b>1133</b> 3.1.7.1.70.00.00.00.00 0001.00000	5.300,00	1.860,00	0,00	-0,30	1.181,94	1.181,94
Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	0,00	7.159,70	7.159,70	7.159,70
			7.160,00	0,30	0,00	0,00
<b>1134</b> 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	24.100,00	15.000,00	0,00	6.948,85	6.948,85	6.948,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	37.258,44	37.258,44	37.258,44
			39.100,00	1.841,56	0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				6,75	6,75	6,75
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				29,48	29,48	29,48
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.00				4.847,89	4.847,89	4.847,89
Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGPS				34.318,02	34.318,02	34.318,02
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				2.094,21	2.094,21	2.094,21
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				2.910,94	2.910,94	2.910,94
					0,00	0,00
<b>1135</b> 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000	5.100,00	3.600,00	0,00	1.708,43	1.708,43	1.711,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	8.196,85	8.196,85	7.129,16
			8.700,00	503,15	0,00	1.067,69
3.1.9.0.13.02.01.00.00				1.708,43	1.708,43	1.711,34
INSS - Servidores				8.196,85	8.196,85	7.129,16
					0,00	1.067,69
<b>1136</b> 3.3.7.1.70.00.00.00.00 0001.00000	8.200,00	0,00	0,00	-359,70	1.318,06	1.318,06
Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	0,00	7.840,30	7.840,30	7.840,30
			8.200,00	359,70	0,00	0,00
<b>1137</b> 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1138</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1139</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	2.700,00	1.000,00	0,00	517,68	517,68	468,80
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.591,54	3.591,54	3.073,86
			3.700,00	108,46	0,00	517,68
3.3.9.0.46.01.00.00.00				517,68	517,68	468,80
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				3.591,54	3.591,54	3.073,86
					0,00	517,68

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Municipal de Desenvol. do Turismo e Cultura-FUNDETURC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.32.23.695.0191.0007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Promoção do Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>1140</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.9.0.66.00.00.00.00 1011.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
15.32.23.695.0191.2097	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Fundo FUNDETURC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>1141</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1011.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1142</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00 1011.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>1143</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1011.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>15.35</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo Municipal de Desportos - FUMDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.35.27.812.0230.2150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Fundo Municipal de Desportos - FUMDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1144</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00 1193.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1145</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00 1193.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>1146</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00 1193.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
<b>1147</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00 1193.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
<b>15.36</b>	<b>0,00</b>	<b>330.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.409,81</b>	<b>41.604,86</b>	<b>44.126,44</b>
<b>Gabinete do Secretário de Cultura, Desporto e Turismo</b>		<b>29.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.951,64</b>	<b>292.951,64</b>	<b>289.276,22</b>
15.36.04.122.0011.2151	0,00	330.931,00	0,00	37.409,81	41.604,86	44.126,44
Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura, Desporto e Tur		29.805,00	0,00	292.951,64	292.951,64	289.276,22
			301.126,00	8.174,36	0,00	3.675,42
<b>1224</b>	<b>0,00</b>	<b>19.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,73</b>	<b>1.471,73</b>	<b>1.471,73</b>
3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000		13.250,00	0,00	6.475,60	6.475,60	6.475,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.476,00	0,40	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00				1.471,73	1.471,73	1.471,73
Outras Contratações por Tempo Determinado				6.475,60	6.475,60	6.475,60
					0,00	0,00
<b>1173</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1174</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.296,64</b>	<b>30.296,64</b>	<b>30.296,64</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000		7.500,00	0,00	193.944,47	193.944,47	193.944,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			194.000,00	55,53	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00				2.065,83	2.065,83	2.065,83
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados ao RPPS				27.888,73	27.888,73	27.888,73
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.00				5,21	5,21	5,21
Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS				19,97	19,97	19,97
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00				4.494,24	4.494,24	4.494,24
Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RPPS				29.460,60	29.460,60	29.460,60
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.36</b>	<b>0,00</b>	<b>330.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.409,81</b>	<b>41.604,86</b>	<b>44.126,44</b>
<b>Gabinete do Secretário de Cultura, Desporto e Turismo</b>		<b>29.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.951,64</b>	<b>292.951,64</b>	<b>289.276,22</b>
<b>15.36.04.122.0011.2151</b>	<b>0,00</b>	<b>330.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.409,81</b>	<b>41.604,86</b>	<b>44.126,44</b>
<b>Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura, Desporto e Tur</b>		<b>29.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.951,64</b>	<b>292.951,64</b>	<b>289.276,22</b>
			<b>301.126,00</b>	<b>8.174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,42</b>
<b>1174</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.296,64</b>	<b>30.296,64</b>	<b>30.296,64</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.944,47</b>	<b>193.944,47</b>	<b>193.944,47</b>
			<b>194.000,00</b>	<b>55,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.11.37.00.00.00				925,90	925,90	925,90
Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS				12.360,26	12.360,26	12.360,26
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.00				309,87	309,87	309,87
Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS				4.183,27	4.183,27	4.183,27
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.01.00.00				815,10	815,10	815,10
13º salário - servidores vinculados ao RPPS				4.127,01	4.127,01	4.127,01
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.02.00.00				4.282,91	4.282,91	4.282,91
13º salário - servidores vinculados ao RGPS				8.565,83	8.565,83	8.565,83
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.01.00.00				2.207,94	2.207,94	2.207,94
Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao RPPS				2.207,94	2.207,94	2.207,94
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.46.01.00.00				6.623,81	6.623,81	6.623,81
Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS				6.623,81	6.623,81	6.623,81
					0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.00				8.565,83	8.565,83	8.565,83
Subsídios - vinculados ao RGPS				98.507,05	98.507,05	98.507,05
					0,00	0,00
<b>1175</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,76</b>	<b>4.092,76</b>	<b>4.092,76</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.980,74</b>	<b>24.980,74</b>	<b>22.880,40</b>
				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,34</b>
3.1.9.0.13.02.01.00.00				323,78	323,78	323,78
INSS - Servidores				12.731,56	12.731,56	12.515,71
					0,00	215,85
3.1.9.0.13.02.03.00.00				3.768,98	3.768,98	3.768,98
INSS - Agentes Políticos				12.249,18	12.249,18	10.364,69
					0,00	1.884,49
<b>1176</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1177</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,97</b>	<b>1.945,97</b>	<b>2.640,96</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872,38</b>	<b>8.872,38</b>	<b>8.872,38</b>
				<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.1.13.03.01.00.00				1.945,97	1.945,97	2.640,96
Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil				8.872,38	8.872,38	8.872,38
					0,00	0,00
<b>1178</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,86</b>	<b>-90,86</b>	<b>-90,86</b>
<b>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,72</b>	<b>4.529,72</b>	<b>4.529,72</b>
				<b>5.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.14.14.00.00.00				-90,86	-90,86	-90,86
Diarias no País				4.529,72	4.529,72	4.529,72
					0,00	0,00
<b>1179</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244,20</b>	<b>412,20</b>	<b>412,20</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,70</b>	<b>7.883,70</b>	<b>7.883,70</b>
				<b>8.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades				160,00	160,00	160,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				-96,00	354,00	354,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados				2.093,00	2.093,00	2.093,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Generos de Alimentacao				998,20	998,20	998,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens				145,00	145,00	145,00
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>15.36</b>	<b>0,00</b>	<b>330.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.409,81</b>	<b>41.604,86</b>	<b>44.126,44</b>
<b>Gabinete do Secretário de Cultura, Desporto e Turismo</b>		<b>29.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.951,64</b>	<b>292.951,64</b>	<b>289.276,22</b>
<b>15.36.04.122.0011.2151</b>	<b>0,00</b>	<b>330.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.409,81</b>	<b>41.604,86</b>	<b>44.126,44</b>
<b>Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura, Desporto e Tur</b>		<b>29.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.951,64</b>	<b>292.951,64</b>	<b>289.276,22</b>
			<b>301.126,00</b>	<b>8.174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,42</b>
<b>1179</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244,20</b>	<b>412,20</b>	<b>412,20</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,70</b>	<b>7.883,70</b>	<b>7.883,70</b>
			<b>8.180,00</b>	<b>296,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Expediente				2.062,39	2.062,39	2.062,39
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados				225,85	225,85	225,85
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00				-58,20	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem				119,40	119,40	119,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00				0,00	58,20	58,20
Material de Copa e Cozinha				58,20	58,20	58,20
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao				1.624,36	1.624,36	1.624,36
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material Eletrico e Eletronico				147,40	147,40	147,40
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Material de Sinalizacao Visual e Outros				249,90	249,90	249,90
					0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				-90,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>1180</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>		<b>2.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1181</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,33</b>	<b>346,33</b>	<b>346,33</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>653,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Passagens para o Pais				346,33	346,33	346,33
					0,00	0,00
<b>1182</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1184</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-847,27</b>	<b>2.658,49</b>	<b>4.587,58</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.204,23</b>	<b>32.204,23</b>	<b>31.466,07</b>
			<b>35.550,00</b>	<b>3.345,77</b>	<b>0,00</b>	<b>738,16</b>
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades				180,00	180,00	180,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.02.00.00.00				-458,88	258,49	491,49
Condomínios - Pessoa Jurídica				3.141,12	3.141,12	3.141,12
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica				326,50	326,50	326,50
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00				0,00	1.760,00	3.520,00
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				21.120,00	21.120,00	21.120,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00				-136,90	190,00	380,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				1.953,10	1.953,10	1.953,10
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica				35,00	35,00	35,00
					0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica				2.700,00	2.700,00	2.700,00
					0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>15.36</b>	<b>0,00</b>	<b>330.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.409,81</b>	<b>41.604,86</b>	<b>44.126,44</b>
<b>Gabinete do Secretário de Cultura, Desporto e Turismo</b>		<b>29.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.951,64</b>	<b>292.951,64</b>	<b>289.276,22</b>
			<b>301.126,00</b>	<b>8.174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,42</b>
15.36.04.122.0011.2151	0,00	330.931,00	0,00	37.409,81	41.604,86	44.126,44
Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura, Desporto e Tur		29.805,00	0,00	292.951,64	292.951,64	289.276,22
			301.126,00	8.174,36	0,00	3.675,42
<b>1184</b> 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	0,00	40.000,00	0,00	-847,27	2.658,49	4.587,58
OUTROS SERVIÇOS DE		4.450,00	0,00	32.204,23	32.204,23	31.466,07
TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			35.550,00	3.345,77	0,00	738,16
3.3.9.0.39.43.00.00.00				-251,49	450,00	196,09
Servicos de Energia Eletrica				2.748,51	2.748,51	2.010,35
					0,00	738,16
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>1185</b> 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000	0,00	6.750,00	0,00	786,52	786,52	703,20
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	6.725,95	6.725,95	5.939,43
			6.750,00	24,05	0,00	786,52
3.3.9.0.46.01.00.00.00				786,52	786,52	703,20
Indenizacao Auxilio-Alimentacao				6.725,95	6.725,95	5.939,43
					0,00	786,52
<b>1183</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	0,00	185,00	0,00	-1,48	31,41	12,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	183,52	183,52	133,12
			185,00	1,48	0,00	50,40
3.3.9.0.47.22.00.00.00				-1,48	31,41	12,23
Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica				183,52	183,52	133,12
					0,00	50,40
<b>1186</b> 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00
			6.850,00	45,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao				166,00	166,00	166,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Audio, Video e Foto				805,00	805,00	805,00
					0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados				5.834,00	5.834,00	5.834,00
					0,00	0,00
<b>98.98</b>	<b>8.076.200,00</b>	<b>268.201,84</b>	<b>10,00</b>	<b>974.950,27</b>	<b>978.300,25</b>	<b>1.390.738,27</b>
<b>Ações Não Integrantes do PPA</b>		<b>225.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7.742.541,99</b>	<b>7.742.541,99</b>	<b>7.742.541,99</b>
			<b>8.119.401,84</b>	<b>376.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98.98.28.843.0000.0016	1.228.300,00	146.735,00	0,00	108.976,70	108.976,70	108.976,70
Amortização da Dívida Fundada		25.000,00	0,00	1.089.056,52	1.089.056,52	1.089.056,52
			1.350.035,00	260.978,48	0,00	0,00
<b>1148</b> 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000	727.500,00	0,00	0,00	67.050,33	67.050,33	67.050,33
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		25.000,00	0,00	441.971,86	441.971,86	441.971,86
			702.500,00	260.528,14	0,00	0,00
3.2.9.0.21.01.04.00.00				0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratada com Inst.Financeiras - PIMES 0036				6.248,19	6.248,19	6.248,19
					0,00	0,00
3.2.9.0.21.01.06.00.00				5.154,95	5.154,95	5.154,95
Juros da Dívida Contratada com Inst.Financeiras - PIMES 0069/2014				93.421,97	93.421,97	93.421,97
					0,00	0,00
3.2.9.0.21.01.07.00.00				9.122,24	9.122,24	9.122,24
Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 033/2016				142.207,12	142.207,12	142.207,12
					0,00	0,00
3.2.9.0.21.01.08.00.00				34.237,24	34.237,24	34.237,24
Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 64.987/2016				131.717,79	131.717,79	131.717,79
					0,00	0,00
3.2.9.0.21.01.09.00.00				18.535,90	18.535,90	18.535,90
Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 64.988/2016				68.376,79	68.376,79	68.376,79
					0,00	0,00
<b>1149</b> 3.2.9.0.22.00.00.00.00 0001.00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>98.98</b>	<b>8.076.200,00</b>	<b>268.201,84</b>	<b>10,00</b>	<b>974.950,27</b>	<b>978.300,25</b>	<b>1.390.738,27</b>
<b>Ações Não Integrantes do PPA</b>		<b>225.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7.742.541,99</b>	<b>7.742.541,99</b>	<b>7.742.541,99</b>
			<b>8.119.401,84</b>	<b>376.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98.98.28.843.0000.0016	1.228.300,00	146.735,00	0,00	108.976,70	108.976,70	108.976,70
Amortização da Dívida Fundada		25.000,00	0,00	1.089.056,52	1.089.056,52	1.089.056,52
			1.350.035,00	260.978,48	0,00	0,00
<b>1150</b>	<b>4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>500.700,00</b>	<b>146.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.926,37</b>	<b>41.926,37</b>
<b>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.084,66</b>	<b>647.084,66</b>	<b>647.084,66</b>
<b>RESGATADO</b>			<b>647.435,00</b>	<b>350,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.9.0.71.01.04.00.00				0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Contratada - CaixaRS - PIMES 036				122.568,75	122.568,75	122.568,75
					0,00	0,00
4.6.9.0.71.01.06.00.00				21.093,04	21.093,04	21.093,04
Amortização da Dívida Contratada - CaixaRS - PIMES 069/2014				253.116,48	253.116,48	253.116,48
					0,00	0,00
4.6.9.0.71.01.07.00.00				20.833,33	20.833,33	20.833,33
Amortização da Dívida Contratada - PIMES/BADESUL 033/2016				124.999,98	124.999,98	124.999,98
					0,00	0,00
4.6.9.0.71.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações da Dívida Contratada - Parcelamento Imóvel Escritura 18.500				146.399,45	146.399,45	146.399,45
					0,00	0,00
98.98.28.845.0000.0017	200,00	50.216,96	10,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Transferencias Voluntarias		0,00	10,00	50.216,96	50.216,96	50.216,96
			50.416,96	200,00	0,00	0,00
<b>1151</b>	<b>4.4.2.0.93.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1214</b>	<b>4.4.2.0.93.00.00.00.00 1041.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,65</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4.777,65</b>	<b>4.777,65</b>	<b>4.777,65</b>
			4.777,65	0,00	0,00	0,00
4.4.2.0.93.00.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Restituicao de Convenios e Transferencias Recebidas Uniao				4.777,65	4.777,65	4.777,65
					0,00	0,00
<b>1205</b>	<b>4.4.2.0.93.00.00.00.00 1113.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.365,66</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>23.365,66</b>	<b>23.365,66</b>	<b>23.365,66</b>
			23.365,66	0,00	0,00	0,00
4.4.2.0.93.00.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Restituicao de Convenios e Transferencias Recebidas Uniao				23.365,66	23.365,66	23.365,66
					0,00	0,00
<b>1231</b>	<b>4.4.2.0.93.00.00.00.00 1141.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,51</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4.441,51</b>	<b>4.441,51</b>	<b>4.441,51</b>
			4.441,51	0,00	0,00	0,00
4.4.2.0.93.00.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Restituicao de Convenios e Transferencias Recebidas Uniao				4.441,51	4.441,51	4.441,51
					0,00	0,00
<b>1241</b>	<b>4.4.2.0.93.00.00.00.00 1145.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>17.624,85</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>17.624,85</b>	<b>17.624,85</b>	<b>17.624,85</b>
			17.624,85	0,00	0,00	0,00
4.4.2.0.93.00.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Restituicao de Convenios e Transferencias Recebidas Uniao				17.624,85	17.624,85	17.624,85
					0,00	0,00
<b>1152</b>	<b>4.4.3.0.93.00.00.00.00 0001.00000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			100,00	100,00	0,00	0,00
<b>1190</b>	<b>4.4.3.0.93.00.00.00.00 1015.00000</b>	<b>0,00</b>	<b>7,29</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>
			7,29	-0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.93.00.01.00.00				0,00	0,00	0,00
Restituicoes de Convenios e Transf. Recebidas do Estado				7,29	7,29	7,29
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS  REDUÇÕES	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>98.98</b>	<b>8.076.200,00</b>	<b>268.201,84</b>	<b>10,00</b>	<b>974.950,27</b>	<b>978.300,25</b>	<b>1.390.738,27</b>
<b>Ações Não Integrantes do PPA</b>		<b>225.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7.742.541,99</b>	<b>7.742.541,99</b>	<b>7.742.541,99</b>
			<b>8.119.401,84</b>	<b>376.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98.98.28.846.0000.0018	631.500,00	71.209,10	0,00	0,00	0,00	4.075,18
Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	684.609,10	684.609,10	684.609,10
			702.709,10	18.100,00	0,00	0,00
<b>1153</b> 3.1.9.0.91.00.00.00.00 0001.00000	17.100,00	3.171,35	0,00	0,00	0,00	3.171,35
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	3.171,35	3.171,35	3.171,35
			20.271,35	17.100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.06.00.00.00				0,00	0,00	3.171,35
Sentencas Judiciais de Pequeno Valor - Trabalhista				3.171,35	3.171,35	3.171,35
					0,00	0,00
<b>1154</b> 3.2.9.0.91.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais - Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>1155</b> 3.3.9.0.91.00.00.00.00 0001.00000	74.000,00	4.271,04	0,00	0,00	0,00	903,83
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	78.271,04	78.271,04	78.271,04
			78.271,04	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.02.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Precatorios Incluídos na Lei do Orcamento				72.927,60	72.927,60	72.927,60
					0,00	0,00
3.3.9.0.91.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Decisoes Judiciais				3.492,22	3.492,22	3.492,22
					0,00	0,00
3.3.9.0.91.99.00.00.00				0,00	0,00	903,83
Diversas Sentencas				1.851,22	1.851,22	1.851,22
					0,00	0,00
<b>1156</b> 4.4.9.0.91.00.00.00.00 0001.00000	539.400,00	63.766,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	603.166,71	603.166,71	603.166,71
			603.166,71	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.91.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado				603.166,71	603.166,71	603.166,71
					0,00	0,00
98.98.28.846.0000.0019	728.800,00	40,78	0,00	52.157,96	55.507,94	55.507,94
Contribuições ao PASEP		0,00	0,00	662.904,73	662.904,73	662.904,73
			728.840,78	65.936,05	0,00	0,00
<b>1157</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000	728.400,00	0,00	0,00	52.157,96	55.507,94	55.507,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	662.463,95	662.463,95	662.463,95
			728.400,00	65.936,05	0,00	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				52.007,27	55.357,25	55.357,25
Contribuicao para o PIS/PASEP				658.963,28	658.963,28	658.963,28
					0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				150,69	150,69	150,69
Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros				3.500,67	3.500,67	3.500,67
					0,00	0,00
<b>1158</b> 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1107.00000	400,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	440,78	440,78	440,78
			440,78	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
Contribuicao para o PIS/PASEP				440,78	440,78	440,78
					0,00	0,00
98.98.28.846.0000.0020	5.487.400,00	0,00	0,00	813.815,61	813.815,61	1.222.178,45
Amortização do Passivo Atuarial		200.000,00	0,00	5.255.754,68	5.255.754,68	5.255.754,68
			5.287.400,00	31.645,32	0,00	0,00
<b>1159</b> 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	5.487.400,00	0,00	0,00	813.815,61	813.815,61	1.222.178,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	0,00	5.255.754,68	5.255.754,68	5.255.754,68
			5.287.400,00	31.645,32	0,00	0,00
3.1.9.1.13.99.01.00.00				813.815,61	813.815,61	1.222.178,45
Amortização do Passivo Atuarial c/ RPPS - Alíquota Suplementar				5.255.754,68	5.255.754,68	5.255.754,68
					0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>99.99</b>	<b>7.029.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva de Contingência</b>		<b>165.184,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6.864.115,41</b>	<b>6.864.115,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.99.99.997.9999.9001	6.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS		79.775,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.532.724,51	6.532.724,51	0,00	0,00
<b>16</b> 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0050.00000	6.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		79.775,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.532.724,51	6.532.724,51	0,00	0,00
99.99.99.999.9999.9000	416.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		85.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			331.390,90	331.390,90	0,00	0,00
<b>1160</b> 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0001.00000	416.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		85.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			331.390,90	331.390,90	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.662.000,00</b>	<b>13.280.485,19</b>	<b>764.104,71</b>	<b>3.559.018,28</b>	<b>7.807.225,32</b>	<b>8.957.395,36</b>
		<b>5.563.986,62</b>	<b>764.104,71</b>	<b>71.619.389,58</b>	<b>71.472.308,34</b>	<b>70.534.254,63</b>
			<b>90.378.498,57</b>	<b>18.759.108,99</b>	<b>147.081,24</b>	<b>1.085.134,95</b>

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>108.487.727,22</b>	<b>3.311.932,23</b>	<b>236.506.836,11</b>	<b>239.323.484,33</b>	<b>102.359.146,77</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	57.720.076,89	0,00	228.443.064,03	230.841.206,21	55.321.934,71	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.592.619,58	0,00	203.730.763,87	203.054.948,58	12.268.434,87	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.592.619,58	0,00	203.730.763,87	203.054.948,58	12.268.434,87	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.592.619,58	0,00	203.730.763,87	203.054.948,58	12.268.434,87	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	4.610,35	0,00	4.683.725,81	4.674.592,18	13.743,98	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7 Caixa 02	2.372,38	0,00	1.334.011,04	1.334.215,31	2.168,11	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	6 Caixa 01	2.237,97	0,00	3.349.714,77	3.340.376,87	11.575,87	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	1.673.746,77	0,00	22.781.285,97	21.780.731,82	2.674.300,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.673.746,77	0,00	22.757.799,89	21.757.245,74	2.674.300,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	9961 CEF - FAPS	713.377,72	0,00	11.137.735,46	9.306.965,90	2.544.147,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	9962 CEF - COMPREV	306.006,66	0,00	2.253.325,33	2.559.331,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	Banrisul - FAPS	654.362,39	0,00	8.709.339,10	9.233.547,85	130.153,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	7275 Banrisul - FAPS	585.955,34	0,00	8.580.126,82	9.105.576,27	60.505,89	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	62036 Banrisul - FPAS - 8005	68.407,05	0,00	129.212,28	127.971,58	69.647,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	20039 Banco Brasil - FAPS	0,00	0,00	657.400,00	657.400,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	23.486,08	23.486,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	7490 Banrisul - FAPS - Taxa Administração	0,00	0,00	23.486,08	23.486,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	539.866,43	0,00	150.843.825,49	150.996.359,73	387.332,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	409,12	0,00	44.894.458,50	44.868.805,51	26.062,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	11 Bco Brasil - FPM	0,00	0,00	23.178.097,85	23.178.097,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	Bco Brasil - Livre Movimento	0,00	0,00	1.294.791,64	1.289.490,28	5.301,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00	12 Bco Brasil - Livre Movimento	0,00	0,00	1.294.791,64	1.289.490,28	5.301,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	13 Bco Brasil - Fundo Especial	0,00	0,00	213.152,97	213.152,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	14 Bco Brasil - ICMS/Lei Kandir	0,00	0,00	200.382,26	200.382,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	1609 Bco Brasil - CEX/Comp.Financ.Esforco Exportador	0,00	0,00	134.721,54	134.721,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	Bco Brasil - Fundo Habitação	0,00	0,00	159.922,74	159.922,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.00	153 Bco Brasil - Fundo Habitação	0,00	0,00	8.681,19	8.681,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.00	62025 Bco do Brasil - Fundo Habitação - Rec. Municipal	0,00	0,00	151.241,55	151.241,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	159 Bco Brasil - MDE	0,00	0,00	1.142.441,83	1.142.441,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	161 Bco Brasil - ASPS	0,00	0,00	1.149.938,79	1.149.938,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	173 Bco Brasil - Salario Educacao	0,00	0,00	913.602,28	913.602,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.00	1580 Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar	0,00	0,00	47.435,92	47.435,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	1601 Bco Brasil - CIDE/Contr.Intervencao Dominio Econom	0,00	0,00	82.116,74	82.116,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	6880 Bco Brasil - Biblioteca	0,00	0,00	2.514,40	2.514,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	7207 Bco Brasil - FUMMA	0,00	0,00	108.357,14	108.357,14	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	7474 Bco Brasil - FEB (FUNDEB)	0,00	0,00	11.292.793,01	11.292.793,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18.00.00	7526 Bco Brasil - Simples Nacional	0,00	0,00	1.311.046,10	1.311.046,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	Bco Brasil - FNDE - Merenda Escolar - PNAE	0,00	0,00	328.033,61	328.033,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.01.00	9772 Bco Brasil - FNDE - Merenda Escolar - 1012	0,00	0,00	328.033,61	328.033,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.23.00.00	20072 Bco Brasil - FNS - BLMAC - SUS - 4590	0,00	0,00	175.273,03	175.273,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	Bco Brasil - FINAME - Caminhos da Escola	0,00	0,00	76.884,72	76.884,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.24.02.00	9850 Bco Brasil - FINAME - Caminho da Escola-MDE	0,00	0,00	76.884,72	76.884,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	20490 Bco Brasil - Inc. Constr. Polos da Academia saude	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.37.00.00	Bco Brasil - Plano Ação Articulada - PAR/FNDE	0,00	0,00	3.835,62	3.835,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.37.02.00	20566 Bco Brasil - Plano de Ação Art. PAR/FNDE - 1141	0,00	0,00	3.835,62	3.835,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	55685 Bco Brasil - Requalificação - Construção UBS	0,00	0,00	278.927,28	278.927,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.49.00.00	55773 Bco Brasil - PAR - Aquisição Equip Escolas - 1141	0,00	0,00	815,37	815,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.00	55779 Bco Brasil - PAR 17665/2013 Constr.Esc.S.José	0,00	0,00	325.167,59	325.167,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	56034 Bco Brasil - Vig. Sanitaria Municipal - 4001	0,00	0,00	29.204,93	29.204,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	Bco Brasil - PAR - Const. Esc. Vila Nova - 1080	0,00	0,00	81.932,11	81.932,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.01.00	56074 Bco Brasil - PAR - Const. Esc. Vila Nova - 1080	0,00	0,00	81.932,11	81.932,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55.00.00	56110 Bco Brasil - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	42.959,87	42.959,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	61757 Bco Brasil - IPTU	0,00	0,00	230.533,78	230.533,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57.00.00	56133 Bco Brasil- Fundo Municipal de Direito do Idoso	0,00	0,00	225.087,35	225.087,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	61784 Bco do Brasil - Investimento em Academias de Saúde	0,00	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	Bco do Brasil - Convênio com Correios	409,12	0,00	3.855,07	4.264,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.01.00	61795 Bco do Brasil - Agência Correios Comunitária	409,12	0,00	3.855,07	4.264,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	61803 Bco do Brasil - PAR - Aquisição de Equip./Brinqued	0,00	0,00	15.089,08	15.089,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	Bco do Brasil-BL PSEM FNAS-BI.Prot.Social Esp.Méd.	0,00	0,00	16.096,12	11.535,37	4.560,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.01.00	62038 Bco do Brasil - BL PSEM FNAS - Rec. 1062	0,00	0,00	16.096,12	11.535,37	4.560,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.63.00.00	Bco do Brasil - BL GBF FNAS	0,00	0,00	29.763,21	29.763,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.63.01.00	62054 Bco Brasil-BL GBF FNAS-Bolsa Família-Rec.1122	0,00	0,00	29.763,21	29.763,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.64.00.00	Bco Brasil - BL PSB FNAS - BI.Prot.Soc.Básico	0,00	0,00	118.224,19	106.224,19	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.64.01.00	62058 Bco Brasil - PAIF - Rec. 1155	0,00	0,00	118.224,19	106.224,19	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.65.00.00	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS - BI. Gestão SUAS	0,00	0,00	41.442,37	38.442,37	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.65.01.00	62062 Bco Brasil - FNAS/SUAS - Rec. 1174	0,00	0,00	41.442,37	38.442,37	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.66.00.00	Bco Brasil - ACESUAS TRAB	0,00	0,00	14.409,93	14.409,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.66.01.00	62066 Bco Brasil - ACESUAS TRABALHO - Rec. 1154	0,00	0,00	14.409,93	14.409,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.67.00.00	Bco Brasil - EMEI Porto Bello	0,00	0,00	675.819,59	675.819,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.67.01.00	62100 Bco Brasil - EMEI Porto Bello Rec 1078	0,00	0,00	675.819,59	675.819,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.68.00.00	62108 Bco Brasil - FMCA	0,00	0,00	183.898,10	182.698,10	1.200,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.69.00.00	Bco Brasil - Defesa Civil	0,00	0,00	364.731,09	364.731,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.69.01.00	62951 Bco Brasil - Defesa Civil	0,00	0,00	364.731,09	364.731,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.70.00.00	62988 Bco Brasil - FNS - Aquisição de Equip. e Material	0,00	0,00	223.044,00	223.044,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.00.00	63010 Bco Brasil - Defesa Civil	0,00	0,00	68.791,43	68.791,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	63012 Bco Brasil - Defesa Civil Enc	0,00	0,00	109.266,40	109.266,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225.034,22	0,00	28.504.359,10	28.555.181,16	174.212,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	Caixa Economica Federal - 1.9	81.055,15	0,00	23.881.468,21	23.894.533,47	67.989,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	74 Caixa Economica Federal - Livre Movimento	0,00	0,00	6.630.627,01	6.630.577,01	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	20571 CEF - Folha de Pagamento - Livre	12.022,72	0,00	5.904.772,74	5.916.789,38	6,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	20572 CEF - Folha de Pagamento - MDE	12.926,33	0,00	1.664.625,29	1.664.625,29	12.926,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.04.00	20573 CEF - Folha de Pagamento - ASPS	14.183,24	0,00	3.238.461,17	3.239.633,55	13.010,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.05.00	20574 CEF - Folha de Pagamento - FUNDEB	40.662,59	0,00	5.048.623,31	5.048.623,21	40.662,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.06.00	CEF - Folha de Pagamento - Agentes de Saúde	1.260,27	0,00	696.420,46	696.346,80	1.333,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.06.01	20576 CEF - Folha de Pagamento - PSF - 4520	0,10	0,00	626.918,06	626.918,06	0,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.06.02	20577 CEF - Folha de Pagamento - PACS - 4530	427,26	0,00	0,00	0,00	427,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.06.04	20579 CEF - Folha de Pagamento - Teto Fin.Vig.Saúde-4710	832,91	0,00	69.502,40	69.428,74	906,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.00	55654 CEF - Folha de Pagamento - ACESSUAS Trabalho	0,00	0,00	5.919,03	5.919,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00	61806 CEF - Folha de Pagamento - FES - PSF/PACS	0,00	0,00	132.843,04	132.843,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.09.00	61807 CEF - Folha de Pagamento - PMAQ	0,00	0,00	85.960,22	85.960,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.10.00	62018 CEF - Folha de Pagamento - FMAS	0,00	0,00	440.750,90	440.750,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.12.00	62918 CEF - Folha de Pagamento - Rec. 4760	0,00	0,00	783,02	783,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.13.00	63016 CEF - Folha de Pagamento - Rec 1182	0,00	0,00	31.682,02	31.682,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	6987 CEF - Camara de Vereadores	36,07	0,00	155.958,03	155.994,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CEF - Fundo Habitação - FMHIS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	7496 CEF - Fundo Habitação - FMHIS - Venda Terrenos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CEF - Pav. Asfáltica - Ruas P Augustin e P. Fleck	0,00	0,00	3.990,66	3.990,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.02.00	20392 CEF -Pavim.Asfáltica r.P.Augustin,Pedro Fleck/Cont	0,00	0,00	3.990,66	3.990,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CEF - Unidades habitacionais	0,00	0,00	19.906,91	19.806,91	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.01.00	20516 CEF - Obras Infraestr. Ref. Melhor. Un. Hab. 1172	0,00	0,00	17.886,58	17.836,58	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.02.00	20517 CEF - Obras Infraestr. Ref. Melhor. Un. Hab. 0001	0,00	0,00	2.020,33	1.970,33	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00	CEF - Implant. Nucleo Esporte e Lazer - Todas idad	1.400,00	0,00	2.787,47	2.737,47	1.450,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21.01.00	55588 CEF - Implant. Nucleo Esporte e Lazer - T. I.-1176	0,00	0,00	2.787,47	2.737,47	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21.02.00	55589 CEF - Implant. Nucleo Esporte e Lazer - T. I-Contr	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00	CEF - Transf. Conv. Maq e Imp. Agricolas	0,00	0,00	7.787,89	7.787,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25.01.00	55780 CEF - Transf. Conv. Maq e Imp. Agricolas rec 1041	0,00	0,00	7.630,55	7.630,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25.02.00	56127 CEF - Transf conv. Maq. e Imp. Agricolas - livre	0,00	0,00	157,34	157,34	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00	CEF - Quadra de Esporte Alzirio Roos	50,00	0,00	38.391,16	38.441,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.01.00	56054 CEF - Quadra de Esporte Alzirio Roos - Rec 1113	50,00	0,00	36.126,83	36.176,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.02.00	61778 CEF - Quadra de Esporte Alzirio Roos - Contrap.	0,00	0,00	2.264,33	2.264,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00	CEF - Quadra - Campo Colorado	0,00	0,00	46.306,77	46.306,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28.01.00	61768 CEF - Quadra Campo Colorado Rec 1113	0,00	0,00	44.663,32	44.663,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28.02.00	61769 CEF - Quadra Campo Colorado - Contrapartida	0,00	0,00	1.643,45	1.643,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CEF - Ampl/Modern. Poliesportivo	0,00	0,00	43.084,20	43.034,20	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.01.00	61817 CEF - Ampl/Modern.Poliesportivo - Rec. 1132	0,00	0,00	42.243,95	42.193,95	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.02.00	61818 CEF - Ampl/Modern.Poliesportivo - Contrapartida	0,00	0,00	840,25	840,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.31.00.00	CEF - Ampl. Quadra Esporte Sto Antonio	50,00	0,00	122.830,14	122.880,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.31.01.00	61820 CEF - Ampl. Quadra Esporte Sto Antonio - Rec 1047	50,00	0,00	118.118,00	118.168,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.31.03.00	62084 CEF - Ampl. Quadra Esporte Sto Antonio - Cont.1006	0,00	0,00	4.712,14	4.712,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34.00.00	CEF - Pavimentação Av. Stara - Rec. 1145	50,00	0,00	258.098,88	258.148,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34.01.00	61856 CEF - Pavimentação Av. Stara - Rec. 1145	50,00	0,00	249.897,80	249.947,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34.02.00	62006 CEF - Pavimentação Av. Stara - Rec. 0001 - Contrap	0,00	0,00	8.201,08	8.201,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	CEF - FNS - BLAT (12566)	100,00	0,00	1.547.483,68	1.543.467,68	4.116,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.01.00	62030 CEF - FNS - BLATB - PAB FIXO - Rec.4510	0,00	0,00	619.813,57	619.763,57	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.02.00	62031 CEF - FNS - BLATB - PSF - Rec.4520	50,00	0,00	741.938,85	741.938,85	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.03.00	62032 CEF - FNS - BLATB - Prog.de Melh - Rec.4521	0,00	0,00	178.500,37	178.500,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.04.00	62917 CEF - FNS -Incentivo ao Programa Academia da Saúde	50,00	0,00	3.185,23	3.235,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.05.00	62974 CEF - FNS - Ref.Unid.Básica Saúde - Rec 4935	0,00	0,00	79,66	29,66	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.06.00	62975 CEF - FNS - BLATB - PACS - 4530	0,00	0,00	3.966,00	0,00	3.966,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.00.00	CEF - FNS - BLVGS - Vigilância Epidemiolog.	100,00	0,00	180.666,01	180.666,00	100,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.01.00	62034 CEF - FNS - BLVGS - Teto Financeiro - Rec.4710	50,00	0,00	155.895,07	155.895,07	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.02.00	62035 CEF - FNS - BLVGS - Vig.Sanitária - Rec.4760	50,00	0,00	24.770,93	24.770,93	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.03.00	62976 CEF - FNS - BLVGS - Camp.Vacinação - 4730	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.00.00	62041 CEF - FNS - Farmacia Basica - 4770	0,00	0,00	168.313,31	168.263,31	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.38.00.00	62118 CEF - FNS - Aquis.de Equip. Atenção Básica - 4931	0,00	0,00	366.737,55	366.737,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.00.00	62916 CEF - FNS - Limite Financeiro Méd. e Alta Complexi	142.143,00	0,00	546.978,77	686.565,51	2.556,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40.00.00	62948 CEF - FNS/Progr. Financ. Ações de Alim. e Nutrição	0,00	0,00	10.522,15	10.472,15	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00	CEF - FNS - BLMAC - SUS	0,00	0,00	322.820,01	322.770,01	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41.01.00	62969 CEF - FNS - BLMAC - SUS - 4590	0,00	0,00	322.820,01	322.770,01	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.42.00.00	CEF - Equipamentos para Patrulha Agricola	0,00	0,00	217.261,76	217.261,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.42.01.00	62980 CEF - Equipamentos para Patrulha Agricola Rec 1041	0,00	0,00	197.866,26	197.866,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.42.02.00	62981 CEF - Equipamentos para Patrulha Agricola Contrap.	0,00	0,00	19.395,50	19.395,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43.00.00	CEF- Academia ao Ar Livre	0,00	0,00	146.255,73	146.155,73	100,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.43.01.00	62992 CEF - Academia ao Ar Livre Rec 1132	0,00	0,00	140.255,73	140.205,73	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43.02.00	62993 CEF - Academia ao Ar Livre Contrapartida	0,00	0,00	6.000,00	5.950,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00	CEF - Cons. de Quadra de Esportes Jardim	0,00	0,00	319.209,81	319.159,81	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.01.00	63002 CEF - Cons. de Quadra de Esportes Jardim Rec 1132	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.02.00	63003 CEF - Cons. de Quadra de Esportes Jardim Livre	0,00	0,00	197.334,81	197.284,81	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.45.00.00	CEF- Aquis. de Veíc. e Equip. p/ Patrulha Agrícola	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.45.01.00	63149 CEF- Aq. de Veíc. e Equip. p/Patrulha Agrícola1041	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	314.423,09	0,00	77.445.007,89	77.572.373,06	187.057,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	50 Banrisul - Não-Me-Toque	263,00	0,00	45.034.710,20	45.032.322,59	2.650,61	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	189 Banrisul - Multas de Transito	100,00	0,00	1.767,88	1.767,88	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	190 Banrisul - FDAM	100,00	0,00	26.890,04	26.990,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	194 Banrisul - Patrulha Agrícola	100,00	0,00	24.033,07	24.033,07	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	199 Banrisul - Transporte Escolar	0,00	0,00	107.356,06	107.353,18	2,88	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	204 Banrisul - Venda Bens Publicos	0,00	0,00	34.247,30	34.247,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	205 Banrisul - Iluminacao Publica	100,00	0,00	348.811,42	348.811,42	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	9587 Banrisul - Venda Bens Público- Recurso Educ.	100,00	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	Banrisul - Camara de Vereadores	35.908,13	0,00	2.602.768,08	2.601.102,75	37.573,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.12.01.00	10147 Banrisul - Camara de Vereadores	35.908,13	0,00	2.602.768,08	2.601.102,75	37.573,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	Banrisul - Fundo Municipal de Saude - FMS (45090)	102,08	0,00	922.411,03	882.873,03	39.640,08	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.01.00	20022 Banrisul - FMS - FES - Incentivo Atenção Básica	0,00	0,00	235.257,44	219.081,26	16.176,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.02.00	20033 Banrisul - FMS - Aq.Ambulância Emenda Parlam.	61,28	0,00	0,00	0,00	61,28	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.04.00	20499 Banrisul - FMS - FES - Saúde da Família - 4090	0,00	0,00	335.141,45	315.141,45	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.05.00	20527 Banrisul - FMS - Farmacia Basica	0,00	0,00	223.507,47	220.145,65	3.361,82	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.07.00	55586 Banrisul - FMS - SUS - 4590	0,00	0,00	128.504,67	128.504,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.08.00	55663 Banrisul - FMS - Aquisição VAN	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	55640 Banrisul - ASPS	100,00	0,00	9.854.293,06	9.854.293,06	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.42.00.00	55870 Banrisul - Câmara de Vereadores Desp.Extra	8.104,07	0,00	465.128,59	445.077,10	28.155,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.43.00.00	55872 Banrisul - FEAS/CRAS	0,00	0,00	7.457,00	7.457,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.45.00.00	56036 Banrisul - Venda de Bens Publicos Saude - 4002	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.46.00.00	56057 Banrisul - Extra-orçamentario - Rec 8001	268.933,18	0,00	184.471,08	376.621,42	76.782,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.50.00.00	56097 Banrisul - Fundo Municipal de Entorpecente FMEN	12,63	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.51.00.00	61758 Banrisul - IPTU	200,00	0,00	7.950.419,39	7.949.748,29	871,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	61788 Banrisul - FURPJM	100,00	0,00	15.141,22	15.141,22	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	Banrisul - Programa Passe Livre	0,00	0,00	7.447,04	7.447,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.53.01.00	61841 Banrisul - Programa Passe Livre - Rec. 1186	0,00	0,00	7.447,04	7.447,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	61848 Banrisul - Bloqueios Online dec.Execução Fiscal	0,00	0,00	12.383,49	12.383,49	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.12.56.00.00	62016 Banrisul - FMAS	100,00	0,00	1.777.809,79	1.777.809,79	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	62043 Banrisul - MDE	100,00	0,00	5.545.620,70	5.545.620,70	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.59.00.00	62087 Banrisul - PM Não-Me-Toque	0,00	0,00	12.284,14	12.284,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	Banrisul - Fundo de Assis. Social FEAS- CREAS	0,00	0,00	198.438,52	198.069,76	368,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.60.01.00	62089 Banrisul - Fundo de Assis. Social FEAS-CREAS 1189	0,00	0,00	58.889,22	58.889,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.60.02.00	62116 Banrisul - Fundo de Assis. Social CREAS REGIONAIS	0,00	0,00	139.549,30	139.180,54	368,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	Banrisul - Contrato BRDE/BNDES	0,00	0,00	2.203.509,96	2.203.509,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.01.00	62104 Banrisul - Contrato BRDE/BNDES livre	0,00	0,00	61.532,02	61.532,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.02.00	62105 Banrisul - Contrato BRDE/BNDES Rec 1109	0,00	0,00	2.141.977,94	2.141.977,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	63009 Banrisul - Alvará Saúde	0,00	0,00	95.686,83	95.686,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	63014 Banrisul - FUMDE - Rec. 1193	0,00	0,00	11.787,00	11.687,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.374.396,03	0,00	25.421.926,60	25.603.264,85	9.193.057,78	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA	2.610.706,10	0,00	917.252,04	2.393.632,71	1.134.325,43	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	36.278,99	0,00	7.176,95	9.548,72	33.907,22	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.02.00	Bco Brasil - Incentivo Polos Academia Poupança	33,41	0,00	36,72	70,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.02.01	20547 Bco Brasil - Incentivo Polos Academia - Poup	33,41	0,00	36,72	70,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.03.00	Bco Brasil - PAR FNDE Popupança	3.663,07	0,00	172,55	3.835,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.03.02	20568 Bco Brasil - Plano Ação Art. PAR/FNDE - POUP 1141	3.663,07	0,00	172,55	3.835,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.04.00	55581 Bco Brasil - FNS BLINV - Aquis. Equip. Poupança	256,44	0,00	17,58	0,00	274,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.05.00	55584 Bco Brasil - Compra Equipamentos - Poup.	1.626,88	0,00	112,33	0,00	1.739,21	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.08.00	56062 Bco Brasil - Requalificação - Construção UBS Poup	30.195,00	0,00	1.739,34	5.330,00	26.604,34	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.09.00	56072 Bco Brasil - Ampliação Posto Indust./ 4935 Poup	228,15	0,00	0,00	0,00	228,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.10.00	56073 Bco Brasil - PAR - Aquisição Equip Esc. 1141 Poup	276,04	0,00	36,93	312,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.12.00	62989 Bco Brasil - FNS - Aquisição de Equip. e Mat. Poup	0,00	0,00	5.061,50	0,00	5.061,50	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	2.574.427,11	0,00	906.451,57	2.380.460,47	1.100.418,21	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	CEF- Matadouro Poupança	20.432,52	0,00	387,97	20.820,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.04.01	20260 CEF - Matadouro/Poupança - 1032	20.432,52	0,00	387,97	20.820,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	CEF - Aquisição Equip e Mat Per Saúde - Poupança	368,54	0,00	25,53	0,00	394,07	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.06.01	20360 CEF - Aq.Equipamentos e Material Perm.Saúde/Poup.	368,54	0,00	25,53	0,00	394,07	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.08.00	CEF - Infra Estrut Unid Hab - Poupança	57.307,88	0,00	3.623,40	5.763,04	55.168,24	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.08.01	20520 CEF - Infr. Estrut. Un. Hab - Poup-1172	57.307,88	0,00	3.623,40	5.763,04	55.168,24	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.11.00	19969 CEF - Caixa Economica Federal/Poupança	1.936.664,38	0,00	643.256,51	1.707.857,58	872.063,31	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	CEF - Implantação Nucleo Esporte Lazer	66.510,27	0,00	81.115,27	145.620,74	2.004,80	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.15.01	55591 CEF - Implant. Nucleo Esp e Lazer-Todas idad -1176	64.800,27	0,00	80.591,67	145.391,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.15.02	55592 CEF - Implant. Nucleo Esp e Lazer-Todas idad - LIV	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.15.03	62959 CEF - Implant. Nucleo Esp e Lazer-Todas Idad - Ext	0,00	0,00	523,60	228,80	294,80	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.02.20.00	56106 CEF - Quadra de Esp. Alzirio Roos - Rec 1113 Poup	28.138,24	0,00	736,90	28.875,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.22.00	61770 CEF - Quadra Campo Colorado Poupança	41.517,01	0,00	3.146,31	44.663,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.23.00	CEF - Ampl/Modern. Poliesportivo - Poupança	77.226,71	0,00	6.339,11	44.638,94	38.926,88	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.23.01	61826 CEF - Ampl/Modern.Poliesportivo-Rec.1132-Poupança	60.085,90	0,00	6.339,11	43.798,69	22.626,32	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.23.02	61827 CEF - Ampl/Modern.Poliesportivo-Livre-Poupança	17.140,81	0,00	0,00	840,25	16.300,56	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.24.00	CEF - Ampl. Quadra Esporte Sto Antonio - Poupança	80.510,46	0,00	56.237,98	74.080,14	62.668,30	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.24.01	61829 CEF - Ampl.Quadra Esporte Sto Antonio-Rec 1047-Pou	75.477,96	0,00	56.237,98	69.368,00	62.347,94	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.24.03	62085 CEF - Ampl.Quadra Esporte Sto Antonio Aplic 1006	5.032,50	0,00	0,00	4.712,14	320,36	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.27.00	62069 CEF - Quadra Campo Colorado - Livre - Poupança	3.856,21	0,00	0,00	3.856,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.29.00	62793 CEF - FNS - Aquis.de Equip. Atenção Básica Poup	251.639,58	0,00	108.492,45	290.939,42	69.192,61	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.30.00	62861 CEF - Pavimentação Av. Stara Poupança	10.255,31	0,00	2.748,01	13.003,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.31.00	CEF - Equipamentos para Patrulha Agrícola	0,00	0,00	342,13	342,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.31.01	62983 CEF - Equip.para Patrulha Agrícola Rec 1041 Poup.	0,00	0,00	342,13	342,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00	BANRISUL - POUPANÇA	0,00	0,00	3.623,52	3.623,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.14.00	Banrisul - Programa Passe Livre - Poupança	0,00	0,00	3.623,52	3.623,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.14.01	61844 Banrisul - Programa Passe Livre-Rec.1186-Poupança	0,00	0,00	3.623,52	3.623,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.763.689,93	0,00	24.504.674,56	23.209.632,14	8.058.732,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.833.741,39	0,00	9.693.665,77	9.679.983,62	2.847.423,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	100 Bco Brasil - Livre Movimento/Aplic.	6.663,29	0,00	213.339,13	217.899,18	2.103,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	Bco Brasil - MDE/Aplic.	63.889,47	0,00	676.383,93	432.666,04	307.607,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.01	240 Bco Brasil - MDE/Aplic.	63.889,47	0,00	558.020,80	333.384,78	288.525,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.02	62867 Bco Brasil - MDE/Aplic. - Extra	0,00	0,00	118.363,13	99.281,26	19.081,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	Bco Brasil - ASPS/Aplic.	133.979,67	0,00	641.114,54	731.908,15	43.186,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.01	241 Bco Brasil - ASPS/Aplic.	133.979,67	0,00	413.486,51	544.605,42	2.860,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.02	62869 Bco Brasil - ASPS/Aplic. - Extra	0,00	0,00	227.628,03	187.302,73	40.325,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	Bco Brasil - Fundo Habitação/Aplic.	62.726,92	0,00	10.545,93	1.928,50	71.344,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.01	243 Bco Brasil - Fundo Habitação/Aplic.	62.726,92	0,00	10.545,93	1.928,50	71.344,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	Bco Brasil - Salário Educação/Aplic	280.091,04	0,00	404.795,20	274.056,70	410.829,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.01	1588 Bco Brasil - Salário Educação/Aplic	280.091,04	0,00	403.304,39	274.056,70	409.338,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.02	62874 Bco Brasil - Salário Educação/Aplic - Extra	0,00	0,00	1.490,81	0,00	1.490,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	Bco Brasil - CIDE/Aplic.	1.124,04	0,00	38.430,47	38.035,62	1.518,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.01	1607 Bco Brasil - CIDE/Aplic.	1.124,04	0,00	38.430,47	38.035,62	1.518,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar/Aplic.	24,16	0,00	18.835,94	18.839,60	20,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.08.01	1594 Bco Brasil - FNDE/Transporte Escolar/Aplic	24,16	0,00	18.835,94	18.839,60	20,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	Bco Brasil - FEB (FUNDEB)/Aplic.	44.969,70	0,00	2.521.619,92	2.498.265,62	68.324,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.09.01	7475 Bco Brasil - FEB (FUNDEB)/Aplic.	44.969,70	0,00	2.348.093,44	2.376.892,69	16.170,45	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.01.09.02	62880 Bco Brasil - FEB (FUNDEB)/Aplic. - Extra	0,00	0,00	173.526,48	121.372,93	52.153,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	9852 Bco Brasil - FINAME - Caminhos da Escola/Aplic.	848,86	0,00	20.151,39	15.884,72	5.115,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	Bco Brasil - FNS - BLATB (12566)/Aplic.	4.045,66	0,00	0,00	4.045,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.12.03	20071 Bco Brasil - FNS - BLATB - PACS - 4530/Aplic.	3.966,00	0,00	0,00	3.966,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.12.04	56063 Bco Brasil - FNS - Reforma USB - 4935/Aplic.	79,66	0,00	0,00	79,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	Bco Brasil - FNS BLVGS - Vigilância Epidemiol/Apli	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.13.02	20080 Bco Brasil - FNS BLVGS - Camp.Vacinação-4730/Aplic	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	Bco Brasil - FPM/Aplicação	1.235.816,79	0,00	2.488.986,99	3.481.984,57	242.819,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.15.01	99 Bco Brasil - FPM/Aplicação - Livre	1.235.816,79	0,00	2.266.968,46	3.284.160,64	218.624,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.15.02	62865 Bco Brasil - FPM/Aplicação - Extra	0,00	0,00	222.018,53	197.823,93	24.194,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	101 Bco Brasil - Fundo Especial/Aplicação	1.101,82	0,00	118.767,14	119.411,75	457,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.17.00	102 Bco Brasil - Lei Kandir/Aplic.	10.898,87	0,00	95.793,27	106.284,86	407,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	1610 Bco Brasil - CEX/Aplic.	103,66	0,00	397,38	0,00	501,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	6881 Bco Brasil - Biblioteca/Aplic.	668,95	0,00	964,53	1.023,06	610,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	Bco Brasil - FUMMA/Aplicação	48.724,01	0,00	28.378,37	64.133,38	12.969,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	7208 Bco Brasil - FUMMA/Aplicação	48.724,01	0,00	28.378,37	64.133,38	12.969,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	7527 Bco Brasil - Simples Nacional/Aplic.	10.671,64	0,00	466.079,28	474.857,53	1.893,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	Bco Brasil - FNS - BLMAC - SUS - 4590/Aplic.	98.281,05	0,00	34.538,16	132.819,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.23.01	20073 Bco Brasil - FNS - BLMAC - SUS - 4590/Aplic.	98.281,05	0,00	33.418,80	131.699,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.23.02	62889 Bco Brasil - FNS - BLMAC - SUS/Aplic.-Extra	0,00	0,00	1.119,36	1.119,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	20491 Bco Brasil - FMS - Const.Academia Saúde/Aplic	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.26.00	Bco Brasil - FMS - Vigilância Sanitária Munic./Apl	14.874,14	0,00	28.431,40	0,20	43.305,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.26.02	56035 Bco Brasil - FMS Vig.Sanitária - 4001/Aplic.	14.874,14	0,00	28.431,40	0,20	43.305,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	20538 Bco Brasil - Ampl. Posto Industrial - 4935/Aplic.	2.907,69	0,00	178,03	0,00	3.085,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	Bco Brasil - FNDE - Merenda Escolar/Aplic	35,50	0,00	91.643,79	91.363,41	315,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.28.01	9774 Bco Brasil - FNDE - Merenda Escolar/Aplic	35,50	0,00	91.528,13	91.363,41	200,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.28.02	62891 Bco Brasil - FNDE - Merenda Escolar/Aplic.-Extra	0,00	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	56065 Bco Brasil - PAR - Aquisição Equip.Esc - 1141/Apli	502,40	0,00	0,00	502,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	56066 Bco Brasil - Formação Continuada/Aplic.	1.409,99	0,00	80,25	0,20	1.490,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	Bco Brasil - Const.Escola S.José-PAR 1766/2013/Apl	25.897,15	0,00	156.533,68	59.459,03	122.971,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.34.01	56067 Bco Brasil - Const.Escola S.Jose-PAR 1766/2013/Apl	25.897,15	0,00	156.533,68	59.459,03	122.971,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	Bco Brasil - Const.Esc.Vila Nova-PAR-1080/Aplic.	487.359,23	0,00	32.183,50	81.932,11	437.610,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.35.01	56075 Bco Brasil - Const.Esc. Vila Nova-PAR - 1080/Aplic	487.359,23	0,00	32.183,50	81.932,11	437.610,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	56111 Bco Brasil - Apoio a Creches-Brasil Carinhoso/Apli	42.136,47	0,00	1.025,28	42.959,87	201,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	56134 Bco Brasil - Fundo Mun. de Direito do Idoso Aplic	99.434,31	0,00	185.638,82	43.955,15	241.117,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	61765 Bco Brasil - IPTU/ Aplicação	6.639,20	0,00	113.972,81	120.612,01	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	61773 Bco Brasil - Requalificação - CONSTRUÇÃO UBS Apli	0,00	0,00	155.201,53	118.997,28	36.204,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	61785 Bco Brasil - Investimento em Academias de Saude Ap	21,19	0,00	0,96	22,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.43.00	61804 Bco Brasil - PAR - Aquis.de Equip./Brinqued. Ap	7.961,29	0,00	7.697,76	7.544,54	8.114,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	Bco Brasil - BL PSEM FNAS - Rec. 1062	21,86	0,00	6.614,99	4.238,17	2.398,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.44.01	62040 Bco Brasil - BL PSEM FNAS - Rec. 1062 - Aplic.	21,86	0,00	6.535,93	4.238,17	2.319,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.44.02	63145 Bco Brasil - BL PSEM FNAS - PPD - Extra Orçamentá	0,00	0,00	79,06	0,00	79,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.45.00	Bco Brasil - BL GBF FNAS - Aplic.	5.417,63	0,00	8.659,24	14.010,54	66,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.45.01	62056 Bco Brasil-BL GBF FNAS-Bolsa Fam.-Rec.1122-Apli	5.417,63	0,00	8.594,70	14.010,54	1,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.45.02	63147 Bco Brasil - Bolsa Família - Extra Orçamentária	0,00	0,00	64,54	0,00	64,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.46.00	Bco Brasil - BL PSB FNAS - Bl.Prot.Soc.Básico/Apl	15.660,56	0,00	42.390,44	40.224,19	17.826,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.46.01	62060 Bco Brasil - PAIF - Rec. 1155 - Aplic	15.660,56	0,00	42.272,48	40.224,19	17.708,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.46.02	63144 Bco do Brasil - PAIF - Extra Orçamentário	0,00	0,00	117,96	0,00	117,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.47.00	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS - Bl. Gestão SUAS/Aplic	6.002,90	0,00	14.903,62	8.310,84	12.595,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.47.01	62064 Bco Brasil - FNAS/SUAS - Rec. 1174 - Aplic	6.002,90	0,00	14.903,62	8.310,84	12.595,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	Bco Brasil - ACESUAS TRAB/Aplicação	13.700,30	0,00	709,63	14.409,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.48.01	62068 Bco Brasil - ACESUAS TRABALHO - Rec. 1154 - Aplic	13.700,30	0,00	709,63	14.409,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	Bco Brasil - EMEI Porto Bello/Aplicação	4.573,03	0,00	423.675,34	102.558,76	325.689,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.49.01	62102 Bco Brasil - EMEI Porto Bello Rec 1078 Aplic	1.048,48	0,00	423.675,34	99.034,21	325.689,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.49.02	62112 Bco Brasil - EMEI Porto Bello Rec 0020 Cont. Aplic	3.524,55	0,00	0,00	3.524,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	Bco Brasil - FMCA/Aplic.	94.556,94	0,00	165.678,07	21.262,44	238.972,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.50.01	62109 Bco Brasil - FMCA/Aplic.	94.556,94	0,00	165.513,73	21.098,10	238.972,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.50.02	62872 Bco Brasil - FMCA/Aplic. - Extra	0,00	0,00	164,34	164,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	Bco Brasil - Defesa Civil	0,00	0,00	184.770,61	184.770,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.51.01	62953 Bco Brasil - Defesa Civil/Aplic	0,00	0,00	184.770,61	184.770,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.52.00	62990 Bco Brasil - FNS - Aquisição de Equip. e Mat. Apli	0,00	0,00	183.030,00	40.014,00	143.016,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	63011 Bco Brasil - FNS - Defesa Civil Aplic	0,00	0,00	109.848,38	68.791,43	41.056,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	63017 Bco Brasil - Convênio com Correios Aplic.	0,00	0,00	1.675,87	0,00	1.675,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO	799.540,86	0,00	3.289.893,29	2.798.273,68	1.291.160,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	134 CEF/Aplic.	109.002,71	0,00	1.585.986,02	1.210.894,49	484.094,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	CEF - Fundo Habitação/Aplic.	85.808,83	0,00	6.769,04	0,00	92.577,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.02.02	7511 CEF - Fundo Habitação - FMHIS-Venda Terrenos/Aplic	85.808,83	0,00	6.769,04	0,00	92.577,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	CEF - Reforma Unidade Básica de Saúde/Aplic.	291,77	0,00	0,00	0,00	291,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	19990 CEF - Reforma Unidade Básica Saúde-Cont/Aplic.	291,77	0,00	0,00	0,00	291,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	CEF - Impl.Nucleo Esp.e Lazer-Todas Idades/Aplic.	132.221,06	0,00	0,00	80.652,27	51.568,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	55593 CEF - Impl.Nucleo Esp.e Lazer-Todas Idades/Aplic.	132.221,06	0,00	0,00	80.652,27	51.568,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	CEF - Obras Infra Estr. e Ref.Habitacionais/Aplic.	0,00	0,00	7.683,37	0,00	7.683,37	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.08.01	56095 CEF - Obras Infra Estr. e Ref.Habit.-1172/Aplic.	0,00	0,00	5.713,04	0,00	5.713,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.08.02	56131 CEF - Obras Infraestr. Ref. Melhor. Un. Hab.Cont/A	0,00	0,00	1.970,33	0,00	1.970,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.10.00	CEF - Pavim.Asfáltica r.P.Augustin e P.Fleck/Aplic	0,00	0,00	1.970,33	1.970,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.10.02	56130 CEF - Pav. Asf. r.P.Augustin,Pedro Fleck/Cont Apli	0,00	0,00	1.970,33	1.970,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	CEF - Maq. e Imp. Agrícolas - 1041 Ap	4.777,65	0,00	3.010,24	7.787,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.12.01	56125 CEF - Maq e Imp. Agrícolas/Aplic	4.777,65	0,00	2.852,90	7.630,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.12.02	56126 CEF - Maq. e Imp. Agrícolas/Aplic Livre	0,00	0,00	157,34	157,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	CEF - Quadra de Esporte Alzirio Roos/Aplic	9.302,56	0,00	213,46	9.516,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.14.01	56056 CEF - Quadra de Esporte Alzirio Roos/Aplic 1113	7.038,23	0,00	213,46	7.251,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.14.02	61780 CEF - Quadra de Esporte Alzirio Roos - Aplic/Cont	2.264,33	0,00	0,00	2.264,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	CEF - Pavimentação Av. Stara - Rec. 1145 - Aplic.	46.005,41	0,00	100.470,15	146.475,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.15.01	62008 CEF - Pavimentação Av. Stara - Rec. 1145 - Aplic.	37.804,33	0,00	100.470,15	138.274,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.15.02	62009 CEF-Pavimentação Av.Stara-Rec.Livr-Aplic.-Contrap.	8.201,08	0,00	0,00	8.201,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.16.00	62042 CEF - FNS - Farmacia Basica - 4770 - Aplic.	35.387,54	0,00	80.966,66	81.938,23	34.415,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	CEF - FNS - BLVGS - Vigilância Epidemiolog.- Aplic	67.175,77	0,00	68.321,84	47.481,88	88.015,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.17.01	62047 CEF - FNS-BLVGS-Teto Financeiro - Rec.4710 - Aplic	48.739,58	0,00	61.271,04	34.741,43	75.269,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.17.02	62048 CEF - FNS-BLVGS-Vig.Sanitária - Rec.4760 - Aplic	18.436,19	0,00	7.050,80	12.740,45	12.746,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.18.00	CEF - FNS - BLAT (12566) - Aplic.	309.567,56	0,00	282.687,20	396.063,74	196.191,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.18.01	62050 CEF - FNS - BLATB - PAB FIXO - Rec.4510 - Aplic	101.199,94	0,00	160.449,67	199.497,61	62.152,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.18.02	62051 CEF - FNS - BLATB - PSF - Rec.4520 - Aplic	138.151,27	0,00	79.433,26	140.465,76	77.118,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.18.03	62052 CEF - FNS - BLATB - Prog.de Melh- Rec.4521 - Aplic	70.216,35	0,00	42.774,61	56.100,37	56.890,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.18.04	62973 CEF - FNS - Ref.Unid.Básica Saúde - 4935 Aplic.	0,00	0,00	29,66	0,00	29,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	62936 CEF - FNS - Limite Finan. Med. e Alta Complex. Apl	0,00	0,00	345.493,78	345.493,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.21.00	62949 CEF - FNS/Prog.Financ.Ações Alim.Nutr/Aplic	0,00	0,00	10.920,71	0,00	10.920,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	CEF - FNS - BLMAC - SUS	0,00	0,00	182.596,81	118.848,75	63.748,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.22.01	62971 CEF - FNS - BLMAC - SUS - 4590 Aplic	0,00	0,00	182.596,81	118.848,75	63.748,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	CEF - Equipamentos para Patrulha Agrícola	0,00	0,00	109.721,88	109.721,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.23.01	62986 CEF - Equip. para Patrulha Agrícola Aplic 1041	0,00	0,00	100.024,13	100.024,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.23.02	62987 CEF - Equip. para Patrulha Agrícola Cont. Aplic	0,00	0,00	9.697,75	9.697,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	CEF - Academia ao Ar Livre	0,00	0,00	105.184,33	43.755,73	61.428,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.24.01	62997 CEF - Academia ao Ar Livre Rec 1132 Aplic	0,00	0,00	100.234,33	42.755,73	57.478,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.24.02	62998 CEF - Academia ao Ar Livre Contrapartida Aplic.	0,00	0,00	4.950,00	1.000,00	3.950,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	62999 CEF - FNS - Aquis.de Equip. Atenção Básic/4931 Apl	0,00	0,00	76.446,93	75.798,13	648,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	CEF - Cons. Quadra Esportes Jardim	0,00	0,00	321.450,54	121.875,00	199.575,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.26.01	63005 CEF - Cons. Quadra Esportes Jardim Rec. 1132 Aplic	0,00	0,00	124.165,73	0,00	124.165,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.26.02	63006 CEF - Cons. Quadra Esportes Jardim Cont. Livre Apl	0,00	0,00	197.284,81	121.875,00	75.409,81	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - APLICAÇÃO	3.130.407,68	0,00	11.521.115,50	10.731.374,84	3.920.148,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	120 Banrisul/Aplic.	495.369,13	0,00	3.210.763,10	3.692.823,24	13.308,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	Banrisul - Transporte Escolar/Aplic.	7,29	0,00	50.522,86	50.525,64	4,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.01	1587 Banrisul - Transporte Escolar/Aplic.	7,29	0,00	50.522,86	50.525,64	4,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Banrisul - FMS (040045090)/Aplic.	381.955,23	0,00	404.673,43	355.996,66	430.632,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	20024 Banrisul - FMS - FES - Incent.Atenção Básica/Aplic	210.353,55	0,00	136.834,82	108.481,19	238.707,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	20501 Banrisul - FMS - FES - Saúde da Família - 4090/Apl	142.281,61	0,00	174.900,98	131.819,45	185.363,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.03	20557 Banrisul - FMS - FES - Farmacia Basica - 4050/Apli	29.320,07	0,00	92.937,63	115.696,02	6.561,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	268 Banrisul - Multas de Transito/Aplic.	14.566,13	0,00	2.418,84	0,00	16.984,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	Banrisul - FDAM/Aplic.	28.240,34	0,00	587,10	26.890,04	1.937,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.06.01	269 Banrisul - FDAM/Aplic.	28.240,34	0,00	587,10	26.890,04	1.937,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	276 Banrisul - Venda de Bens Públicos/Aplic.	25.418,52	0,00	19.223,77	15.827,30	28.814,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	Banrisul - Iluminação Pública/Aplic.	163.215,82	0,00	144.242,53	102.194,40	205.263,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.08.01	278 Banrisul - Iluminação Pública/Aplic.	163.215,82	0,00	144.242,53	102.194,40	205.263,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	6882 Banrisul - Patrulha Agrícola/Aplic.	13.636,53	0,00	8.784,33	14.246,41	8.174,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	9588 Banrisul - Venda Bens Públicos - Educação/Aplic.	73.632,78	0,00	3.627,23	0,00	77.260,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	55641 Banrisul - ASPS/Aplic	7.041,94	0,00	1.213.200,96	1.142.651,92	77.590,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	56058 Banrisul - FEAS/CRAS Aplic.	0,00	0,00	3.801,35	3.661,84	139,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	56070 Banrisul - Venda Bens Públicos - Saúde - 4002/Apli	1.943,87	0,00	80,55	65,00	1.959,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	56121 Banrisul - Fundo Mun.de Entorpecentes FMEN/Aplic.	756,86	0,00	31,85	0,00	788,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.19.00	61766 Banrisul - IPTU / Aplicação	1.716.673,87	0,00	3.804.365,42	2.779.530,51	2.741.508,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.21.00	61805 Banrisul - FURPJM Aplic.	12.541,36	0,00	5.206,49	8.694,35	9.053,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	Banrisul - FMAS/Aplic.	26.544,87	0,00	510.600,50	459.206,34	77.939,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.22.01	62017 Banrisul - FMAS/Aplic.	26.544,87	0,00	503.697,22	459.206,34	71.035,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.22.02	62903 Banrisul - FMAS/Aplic. - Extra	0,00	0,00	6.903,28	0,00	6.903,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	62044 Banrisul - MDE - Aplic.	5.106,98	0,00	1.096.782,00	937.658,61	164.230,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	62088 Banrisul - PM Não-Me-Toque/Aplic.	11.842,31	0,00	411,38	12.252,14	1,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	Banrisul - Fundo de Assis. Social FEAS-CREAS Aplic	5.864,04	0,00	35.168,76	25.355,12	15.677,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.25.01	62090 Banrisul - FEAS - CREAS/Aplic	5.864,04	0,00	34.900,00	25.355,12	15.408,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.25.02	63146 Banrisul - Fundo de Assis. Social CREAS REG. Extra	0,00	0,00	268,76	0,00	268,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	62117 Banrisul - Fundo de Assis. Social CREAS REG. Aplic	24.862,08	0,00	75.308,48	64.263,46	35.907,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	Banrisul - Contrato BRDE/BNDES/Aplicação	121.187,73	0,00	919.627,57	1.039.531,86	1.283,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.27.01	62800 Banrisul - Contrato BRDE/BNDES Rec 1109 Aplic	118.430,72	0,00	907.099,12	1.025.529,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.27.02	62801 Banrisul - Contrato BRDE/BNDES Rec Livre Aplic	2.757,01	0,00	12.528,45	14.002,02	1.283,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	63015 Banrisul - FUMDE - Rec 1193 Aplic	0,00	0,00	11.687,00	0,00	11.687,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.767.672,93	0,00	10.452.906,07	16.994.632,92	5.225.946,08	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.784.555,87	3.780.143,40	4.412,47	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.780.143,40	3.780.143,40	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.392.914,99	2.392.914,99	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	61332 IPTU	0,00	0,00	2.392.914,99	2.392.914,99	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	1.387.228,41	1.387.228,41	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	61336 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.387.228,41	1.387.228,41	0,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.412,47	0,00	4.412,47	0,00
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.412,47	0,00	4.412,47	0,00
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00	63156 Contribuição Patronal a Receber	0,00	0,00	1.819,45	0,00	1.819,45	0,00
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00	63157 Contribuição a Receber de Segurados do RPPS	0,00	0,00	2.593,02	0,00	2.593,02	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER	10.909.934,39	0,00	5.254.622,24	11.963.387,24	4.201.169,39	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	10.909.934,39	0,00	5.254.622,24	11.963.387,24	4.201.169,39	0,00
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	56146 Créditos Decorrentes do FNAS	912,15	0,00	0,00	912,15	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSF. DE CONVENIOS	10.909.022,24	0,00	5.254.622,24	11.962.475,09	4.201.169,39	0,00
1.1.2.3.3.08.00.01.00.00	62928 Convênio 337.578-05/2010 Minist.das Cidada a Receb	0,00	0,00	3.004,92	1.502,46	1.502,46	0,00
1.1.2.3.3.08.00.02.00.00	62929 Convênio PAR 17665/2013 a Receber	0,00	0,00	1.185.468,96	858.443,04	327.025,92	0,00
1.1.2.3.3.08.00.03.00.00	62930 Convênio Ministério da Saúde a Receber	0,00	0,00	309.200,00	309.200,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08.00.04.00.00	62931 Convênio 1.004.909-88/2013 Min.Esportes a Receber	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08.00.05.00.00	62932 Convênio 1.007.099-10/2013 Min.Esportes a Receber	0,00	0,00	71.505,58	71.505,58	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08.00.06.00.00	62933 Convênio 1.014.594-02/2014 Min.Cidades a Receber	0,00	0,00	197.240,00	197.240,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.08.00.07.00.00	62934 Convênio PAR 32222/2014 Min.Educação a Receber	10.909.022,24	0,00	0,00	8.081.822,24	2.827.200,00	0,00
1.1.2.3.3.08.00.08.00.00	62935 Convênio PAR 34179/2014 Min.Educação a Receber	0,00	0,00	3.244.452,78	2.199.011,77	1.045.441,01	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	803.595,84	0,00	1.363.198,22	1.203.999,89	962.794,17	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	803.595,84	0,00	1.363.198,22	1.203.999,89	962.794,17	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	511.870,68	0,00	923.608,05	813.157,06	622.321,67	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	315.663,45	0,00	602.365,47	532.372,99	385.655,93	0,00
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	50094 Cobrança Administrativa - IPTU	310.306,12	0,00	464.990,80	429.341,99	345.954,93	0,00
1.1.2.5.1.01.05.02.00.00	61722 Cobrança Judicial - IPTU	5.357,33	0,00	137.374,67	103.031,00	39.701,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	196.207,23	0,00	321.242,58	280.784,07	236.665,74	0,00
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	50096 Cobrança Administrativa - ISS	193.397,23	0,00	259.556,17	233.486,56	219.466,84	0,00
1.1.2.5.1.01.07.02.00.00	61726 Cobrança Judicial - ISS	2.810,00	0,00	61.686,41	47.297,51	17.198,90	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	193.234,91	0,00	240.893,75	219.704,75	214.423,91	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE PO	15.604,88	0,00	37.075,97	28.058,28	24.622,57	0,00
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	50099 Cobrança Administrativa - Taxas pelo Poder de Polí	15.286,35	0,00	35.310,97	26.734,53	23.862,79	0,00
1.1.2.5.1.02.01.02.00.00	61730 Cobrança Judicial - Taxas pelo Poder de Políci	318,53	0,00	1.765,00	1.323,75	759,78	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.630,03	0,00	203.817,78	191.646,47	189.801,34	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	50100 Cobrança Administrativa - Taxas p/Prestação de Ser	177.599,56	0,00	193.679,93	184.035,47	187.244,02	0,00
1.1.2.5.1.02.02.02.00.00	61732 Cobrança Judicial - Taxas p/Prestação de Serviços	30,47	0,00	10.137,85	7.611,00	2.557,32	0,00
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.490,25	0,00	198.696,42	171.138,08	126.048,59	0,00
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.490,25	0,00	198.696,42	171.138,08	126.048,59	0,00
1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	50101 Cobrança Administrativa - Contrib.Melhoria	96.919,08	0,00	154.291,90	137.834,57	113.376,41	0,00
1.1.2.5.1.03.01.02.00.00	61734 Cobrança Judicial - Contrib.Melhoria	1.571,17	0,00	44.404,52	33.303,51	12.672,18	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.142,70	0,00	50.529,74	47.102,39	57.570,05	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	54.142,70	0,00	50.529,74	47.102,39	57.570,05	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.142,70	0,00	50.529,74	47.102,39	57.570,05	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	9607 Dívida Ativa Não Tributária - Rec.Patrimoniais	3.719,28	0,00	2.401,62	1.801,21	4.319,69	0,00
1.1.2.6.1.01.03.00.00.00	9608 Dívida Ativa Não Tributária - Rec. Serviços	13.512,06	0,00	11.004,15	10.968,56	13.547,65	0,00
1.1.2.6.1.01.04.00.00.00	9609 Dívida Ativa Não Tributária - Indenizações e Resti	12.860,00	0,00	16.302,02	15.503,65	13.658,37	0,00
1.1.2.6.1.01.05.00.00.00	9610 Dívida Ativa Não Tributária - Multas	8.943,19	0,00	9.664,05	7.388,15	11.219,09	0,00
1.1.2.6.1.01.06.00.00.00	9611 Dívida Ativa Não Tributária - NHAHermes	3.763,35	0,00	3.122,05	2.638,71	4.246,69	0,00
1.1.2.6.1.01.07.00.00.00	9612 Dívida Ativa Não Tributária - Pro-Moradia	9.000,53	0,00	6.890,25	7.267,80	8.622,98	0,00
1.1.2.6.1.01.08.00.00.00	9613 Dívida Ativa Não Tributária - Canela Doce	2.344,29	0,00	1.145,60	1.534,31	1.955,58	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.900,90	0,00	524.768,50	751.649,83	32.019,57	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	72.927,60	72.927,60	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	0,00	0,00	72.927,60	72.927,60	0,00	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	50217 Conta Especial - Precatórios	0,00	0,00	72.927,60	72.927,60	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	258.900,90	0,00	451.840,90	678.722,23	32.019,57	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD. A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CON	258.900,90	0,00	451.840,90	678.722,23	32.019,57	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	72,90	0,00	14.949,29	15.022,19	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	307 Salario-Familia - RPPS	0,00	0,00	14.517,34	14.517,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.00	61431 Salário-Familia - INSS	72,90	0,00	431,95	504,85	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	4.182,83	0,00	173.040,56	177.223,39	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	308 Salario-Maternidade - RPPS	1.034,35	0,00	155.882,94	156.917,29	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.00	61432 Salário-Maternidade - INSS	3.148,48	0,00	17.157,62	20.306,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	162.840,29	162.840,29	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.01.00.00.00	5996 Auxilio Doenca/Acidentes - RPPS	0,00	0,00	162.840,29	162.840,29	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECOR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	17.703,09	0,00	91.111,17	91.687,89	17.126,37	0,00
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	6897 Creditos a Receber Folha de Pagamento - RPPS	0,00	0,00	90.799,94	90.799,94	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00	311 Consignação CEF a Recuperar - Vera Lucia Schverts	17.126,37	0,00	0,00	0,00	17.126,37	0,00
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	20600 Pensão Alimentícia a Recuperar	576,72	0,00	311,23	887,95	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	236.942,08	0,00	9.899,59	231.948,47	14.893,20	0,00
1.1.3.8.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	225.606,83	0,00	0,00	225.606,83	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.99.00.01.01.00	62804 Créditos Decorrentes de PIMES/BADESUL 033/2016	225.606,83	0,00	0,00	225.606,83	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.02.00.00	62110 Créditos Oriundos de Pagamento em Duplicidade	2.351,26	0,00	0,00	0,00	2.351,26	0,00
1.1.3.8.1.99.00.03.00.00	62885 Créditos Oriundos de Pag. em Duplicidade Folha	8.983,99	0,00	289,78	6.341,64	2.932,13	0,00
1.1.3.8.1.99.00.04.00.00	62978 Créditos pelo Pagto Indevido sendo Apurada Respons	0,00	0,00	9.609,81	0,00	9.609,81	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	33.863.331,12	0,00	8.106.434,14	4.369.976,03	37.599.789,23	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.863.331,12	0,00	8.106.434,14	4.369.976,03	37.599.789,23	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	33.863.331,12	0,00	8.106.434,14	4.369.976,03	37.599.789,23	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.555.728,73	0,00	7.911.026,00	4.341.844,38	37.124.910,35	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	33.555.728,73	0,00	7.911.026,00	4.341.844,38	37.124.910,35	0,00
1.1.4.1.1.09.01.01.00.00	9965 CEF - COMPREV/Aplic	14.171.080,73	0,00	2.693.130,20	1.495.582,93	15.368.628,00	0,00
1.1.4.1.1.09.01.03.00.00	20040 Banco Brasil - FAPS/Aplic.	8.538.537,39	0,00	1.154.469,99	662.801,24	9.030.206,14	0,00
1.1.4.1.1.09.01.04.00.00	CEF - FAPS/Aplic	4.625.841,07	0,00	1.162.191,22	1.741.824,25	4.046.208,04	0,00
1.1.4.1.1.09.01.04.01.00	9964 CEF - FAPS/Aplic.	4.577.765,35	0,00	1.162.191,22	1.693.748,53	4.046.208,04	0,00
1.1.4.1.1.09.01.04.02.00	20422 CEF - FAPS/Aplic.	48.075,72	0,00	0,00	48.075,72	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.01.05.00.00	Banrisul - FAPS/Aplic	6.220.269,54	0,00	2.901.234,59	441.635,96	8.679.868,17	0,00
1.1.4.1.1.09.01.05.01.00	7456 Banrisul - FAPS/Aplic	6.220.269,54	0,00	2.901.234,59	441.635,96	8.679.868,17	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	307.602,39	0,00	195.408,14	28.131,65	474.878,88	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	307.602,39	0,00	195.408,14	28.131,65	474.878,88	0,00
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00	Banrisul - FAPS - Taxa de Administração/Aplic	307.602,39	0,00	195.408,14	28.131,65	474.878,88	0,00
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	7491 Banrisul - FAPS - Taxa Administração/Aplic	307.602,39	0,00	195.408,14	28.131,65	474.878,88	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	237.552,36	0,00	5.628.191,45	5.669.998,85	195.744,96	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	237.552,36	0,00	5.628.191,45	5.669.998,85	195.744,96	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	237.552,36	0,00	5.628.191,45	5.669.998,85	195.744,96	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	50309 Material de Consumo	47.943,14	0,00	1.632.883,60	1.635.747,77	45.078,97	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	50310 Generos Alimentícios	4.445,26	0,00	812.742,42	815.228,77	1.958,91	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	50311 Materiais de Construção	36.007,39	0,00	1.087.792,84	1.116.518,23	7.282,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	50312 Autopeças	75.479,70	0,00	590.230,18	608.127,84	57.582,04	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	50313 Medicamentos e Materiais Hospitalares	29.181,34	0,00	1.217.160,54	1.230.774,72	15.567,16	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	50314 Materiais Gráficos	40.395,51	0,00	22.927,69	150,65	63.172,55	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	50315 Material de Expediente	4.100,02	0,00	261.074,68	260.071,37	5.103,33	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	50316 Materiais a Classificar	0,00	0,00	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.767.650,33	3.311.932,23	8.063.772,08	8.482.278,12	47.037.212,06	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.913.130,91	3.311.932,23	2.543.018,78	3.741.833,34	402.384,12	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.913.130,91	3.311.932,23	2.543.018,78	3.741.833,34	402.384,12	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.913.130,91	3.311.932,23	2.543.018,78	3.741.833,34	402.384,12	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.959,43	0,00	0,00	7.959,43	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	7.959,43	0,00	0,00	7.959,43	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.02.01.00.00	372 Financiamentos Habitacionais - Pro-Moradia	7.959,43	0,00	0,00	7.959,43	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - LONGO PRAZO	4.538.388,38	0,00	1.646.659,51	1.418.765,70	4.766.282,19	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.538.388,38	0,00	1.646.659,51	1.418.765,70	4.766.282,19	0,00
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.472.992,84	0,00	993.057,11	563.775,76	1.902.274,19	0,00
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	6994 Cobrança Administrativa - IPTU	1.472.992,84	0,00	993.057,11	563.775,76	1.902.274,19	0,00
1.2.1.1.1.04.01.06.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.068,69	0,00	133,87	2.802,51	400,05	0,00
1.2.1.1.1.04.01.06.01.00	61740 Cobrança Administrativa - ITBI	3.068,69	0,00	133,87	2.802,51	400,05	0,00
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.257.135,64	0,00	421.897,98	371.005,82	1.308.027,80	0,00
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	61742 Cobrança Administrativa - ISS	1.257.135,64	0,00	421.897,98	371.005,82	1.308.027,80	0,00
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	879.956,29	0,00	28.933,75	248.885,73	660.004,31	0,00
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	61786 Dívida Ativa das Taxas p/Exe. do Poder de Polícia	94.970,38	0,00	28.845,89	54.120,48	69.695,79	0,00
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	61787 Dívida Ativa das Taxas p/Prestação de Serviços	784.985,91	0,00	87,86	194.765,25	590.308,52	0,00
1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	61775 Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria	925.234,92	0,00	202.636,80	232.295,88	895.575,84	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	366.783,10	0,00	893.690,63	136.637,61	1.123.836,12	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	6999 Dívida Ativa Não Tributária - Rec.Patrimoniais	12.333,07	0,00	4.004,91	8.808,99	7.528,99	0,00
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00	7000 Dívida Ativa Não Tributária - Rec. Serviços	32.374,42	0,00	7.767,38	22.496,97	17.644,83	0,00
1.2.1.1.1.05.03.00.00.00	7001 Dívida Ativa Não Tributária - Indenizações e Resti	20.687,55	0,00	220.054,03	63.072,54	177.669,04	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	7002 Dívida Ativa Não Tributária - Multas	127.766,86	0,00	646.262,85	20.576,39	753.453,32	0,00
1.2.1.1.1.05.05.00.00.00	7003 Dívida Ativa Não Tributária - NHAHermes	20.242,58	0,00	597,08	3.122,05	17.717,61	0,00
1.2.1.1.1.05.06.00.00.00	7004 Dívida Ativa Não Tributária - Pro-Moradia	33.974,02	0,00	7.959,43	13.123,06	28.810,39	0,00
1.2.1.1.1.05.07.00.00.00	7005 Dívida Ativa Não Tributária - Canela Doce	15.346,10	0,00	590,46	2.980,17	12.956,39	0,00
1.2.1.1.1.05.08.00.00.00	7006 Dívida Ativa Não Tributária - FDAM	394,36	0,00	18,85	413,21	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.09.00.00.00	62107 Divida Ativa Não Tributária - Receitas Diversas	2.252,13	0,00	3.329,33	2.044,23	3.537,23	0,00
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	50490 Inscr. de Certidão de Decisão-Título Executivo TCE	101.412,01	0,00	3.106,31	0,00	104.518,32	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.311.932,23	2.668,64	2.178.470,60	0,00	5.487.734,19
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	0,00	2.949.507,79	2.668,64	1.503.125,41	0,00	4.449.964,56
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	50401 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa do IPTU	0,00	1.494.881,67	0,00	335.564,74	0,00	1.830.446,41
1.2.1.1.1.99.04.06.00.00	61451 (-) Ajuste para Perdas da Dívida Ativa do ITBI	0,00	3.068,69	2.668,64	0,00	0,00	400,05
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	61452 (-) Ajuste para Perdas da Dívida Ativa do ISS	0,00	638.381,77	0,00	653.762,86	0,00	1.292.144,63
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	60096 (-)Ajuste para Perdas da Dívida Ativa das Taxas	0,00	143.794,19	0,00	296.607,53	0,00	440.401,72
1.2.1.1.1.99.04.10.00.00	62942 (-)Ajuste p/Perdas da Dívida Ativa da Contribuição	0,00	669.381,47	0,00	217.190,28	0,00	886.571,75
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	50403 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributári	0,00	362.424,44	0,00	675.345,19	0,00	1.037.769,63
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.597,69	0,00	84.874,23	80.905,84	244.566,08	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	240.597,69	0,00	84.874,23	80.905,84	244.566,08	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	240.597,69	0,00	84.874,23	80.905,84	244.566,08	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	156.065,44	0,00	84.874,23	80.905,84	160.033,83	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	50559 Participação em Consórcios Públicos	156.065,44	0,00	84.874,23	80.905,84	160.033,83	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	84.532,25	0,00	0,00	0,00	84.532,25	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	84.532,25	0,00	0,00	0,00	84.532,25	0,00
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	386 Ações da CEEE	32,95	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00
1.2.2.1.1.02.01.02.00.00	387 Ações da RFF S.A.	1.209,74	0,00	0,00	0,00	1.209,74	0,00
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	388 Ações da Petrobrás	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00
1.2.2.1.1.02.01.04.00.00	9567 Cota-Capital da Coprel	83.273,35	0,00	0,00	0,00	83.273,35	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	45.611.910,73	0,00	5.435.879,07	4.659.538,94	46.388.250,86	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	12.437.828,66	0,00	1.175.735,40	400.794,16	13.212.769,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.437.828,66	0,00	1.175.735,40	400.794,16	13.212.769,90	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.383.357,78	0,00	462.781,56	100.485,66	5.745.653,68	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7136 Aparelhos de Medição e Orientação	11.752,99	0,00	352,59	544,14	11.561,44	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	5187 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61.727,85	0,00	6.891,10	3.654,02	64.964,93	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	5188 Ap., Equip. e Utensílios Medicos, Odont.,Lab.e Hos	337.403,52	0,00	235.856,64	18.637,19	554.622,97	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	6040 Aparelhos e Equipamentos p/ Esportes e Diversões	74.278,88	0,00	48.347,00	20.057,00	102.568,88	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	5192 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	245.918,09	0,00	9.978,22	20.131,72	235.764,59	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	6922 Maquinas e Equipamentos Industriais	241.151,79	0,00	6.650,00	15.688,54	232.113,25	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	6923 Maquinas e Equipamentos Energeticos	118.427,68	0,00	10.605,73	4.251,62	124.781,79	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	6042 Maquinas e Equipamentos Graficos	10.620,23	0,00	3.334,90	0,00	13.955,13	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	339 Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	22.817,49	0,00	8.126,50	7.074,98	23.869,01	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	55776 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	169.821,92	0,00	16.998,02	2.736,87	184.083,07	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	50628 Equipamentos, Peças e Acessorios para Automoveis	14.887,96	0,00	0,00	210,56	14.677,40	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	6924 Maquinas, Equip. e Utensílios Agrícolas e Rodoviár	3.957.349,78	0,00	108.042,75	3.466,75	4.061.925,78	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	6262 Equipamentos Hidraulicos e Eletricos	6.337,89	0,00	1.890,00	1.890,00	6.337,89	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7137 Peças não Incorporáveis a Imóveis	110.861,71	0,00	5.708,11	2.142,27	114.427,55	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	873.147,07	0,00	139.915,10	31.695,78	981.366,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	5196 Equipamentos de Processamento de Dados	873.147,07	0,00	139.915,10	31.695,78	981.366,39	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.870.657,37	0,00	281.148,68	129.067,21	2.022.738,84	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	5189 Aparelhos e Utensílios Domesticos	618.433,14	0,00	47.404,34	12.289,20	653.548,28	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	6043 Maquinas e Utensílios de Escritorio	72.506,10	0,00	10.714,06	12.253,67	70.966,49	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	336 Mobiliario em Geral	1.179.718,13	0,00	223.030,28	104.524,34	1.298.224,07	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	287.204,80	0,00	147.015,26	23.318,51	410.901,55	0,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	5190 Bandeiras, Flamulas e Insignias	2.750,31	0,00	0,00	0,00	2.750,31	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	6041 Discotecas e Filmotecas	213,23	0,00	0,00	0,00	213,23	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	5193 Instrumentos Musicais e Artísticos	23.451,11	0,00	0,00	155,02	23.296,09	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	5194 Equipamentos para Audio, Video e Foto	258.708,63	0,00	147.015,26	23.163,49	382.560,40	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	7075 Obras de Arte e Peças para Exposição	2.081,52	0,00	0,00	0,00	2.081,52	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	4.017.913,01	0,00	144.874,80	116.227,00	4.046.560,81	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	6044 Veiculos em Geral	42.605,70	0,00	4.374,80	1.827,00	45.153,50	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	337 Veiculos de Tração Mecânica	3.975.307,31	0,00	140.500,00	114.400,00	4.001.407,31	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	5.548,63	0,00	0,00	0,00	5.548,63	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	50667 Outros Bens Móveis	5.548,63	0,00	0,00	0,00	5.548,63	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	33.174.082,07	0,00	4.260.143,67	4.258.744,78	33.175.480,96	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.174.082,07	0,00	4.260.143,67	4.258.744,78	33.175.480,96	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	13.833.080,64	0,00	3.412,80	4.244.338,74	9.592.154,70	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	5183 Edifícios	1.606.259,66	0,00	0,00	0,00	1.606.259,66	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	7135 Terrenos/Glebas	12.171.820,98	0,00	3.412,80	4.244.338,74	7.930.895,04	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	50686 Outros Bens Imóveis de Uso Especial	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	15.814.820,51	0,00	4.256.730,87	14.406,04	20.057.145,34	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	50712 Obras em Andamento	15.772.147,36	0,00	4.246.936,01	14.406,04	20.004.677,33	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	50713 Estudos e Projetos	42.673,15	0,00	9.794,86	0,00	52.468,01	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 Instalações	5.543,90	0,00	0,00	0,00	5.543,90	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	50716 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	1.064.197,68	0,00	0,00	0,00	1.064.197,68	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.456.439,34	0,00	0,00	0,00	2.456.439,34	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	50718 Outros Bens Imoveis	2.456.439,34	0,00	0,00	0,00	2.456.439,34	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.011,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.011,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.011,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	50733 Softwares	2.011,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>127.311.588,61</b>	<b>232.487.383,60</b>	<b>179.823.490,24</b>	<b>179.324.058,21</b>	<b>0,00</b>	<b>104.676.362,96</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.761.982,18	83.108.187,79	83.396.721,10	0,00	4.050.515,49
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	0,00	107.384,26	44.731.985,03	44.773.263,37	0,00	148.662,60
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.139,66	24.634.964,69	24.650.946,52	0,00	20.121,49
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.139,66	24.634.964,69	24.650.946,52	0,00	20.121,49
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.139,66	24.631.793,34	24.647.775,17	0,00	20.121,49
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.139,66	20.941.791,21	20.957.773,04	0,00	20.121,49
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	62807 Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	4.139,66	20.941.791,21	20.937.801,40	0,00	149,85
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	62808 Salários, Remunerações e Benefícios Exerc.Anterior	0,00	0,00	0,00	19.971,64	0,00	19.971,64
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	1.503.661,87	1.503.661,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	62809 Décimo Terceiro Salário do Exercício	0,00	0,00	1.503.661,87	1.503.661,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FERIAS	0,00	0,00	1.826.671,53	1.826.671,53	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	62811 Férias a Pagar do Exercício	0,00	0,00	1.826.671,53	1.826.671,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	359.668,73	359.668,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	62813 Licença-Prêmio a Pagar do Exercício	0,00	0,00	359.668,73	359.668,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-SENTENÇAS JUDICIAIS-EXCETO PRECATÓ	0,00	0,00	3.171,35	3.171,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.01.00.00.00	62907 Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais - do Exercício	0,00	0,00	3.171,35	3.171,35	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.493,55	10.300.767,26	10.301.860,45	0,00	14.586,74
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.493,55	10.300.767,26	10.301.860,45	0,00	14.586,74
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.493,55	10.300.767,26	10.301.860,45	0,00	14.586,74
2.1.1.2.1.01.00.01.00.00	62823 Benefícios Previdenciários a Pagar do Exercício	0,00	0,00	10.289.024,93	10.289.024,93	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00	62824 Benefícios Previdenciários a Pagar Exercícios Ante	0,00	13.493,55	11.742,33	12.835,52	0,00	14.586,74
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	89.751,05	9.796.253,08	9.820.456,40	0,00	113.954,37
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	8.431.125,61	8.432.945,06	0,00	1.819,45
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.175.370,93	3.177.190,38	0,00	1.819,45
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00	62831 Contribuição ao RPPS - do Exercício	0,00	0,00	3.175.370,93	3.175.370,93	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00	62832 Contribuição ao RPPS - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.819,45	0,00	1.819,45
2.1.1.4.2.21.00.00.00.00	OBRIGAÇÃO DE REPASSE P/ COBERTURA DEFICIT DO RPPS	0,00	0,00	5.255.754,68	5.255.754,68	0,00	0,00
2.1.1.4.2.21.01.00.00.00	50816 Obrigação de Repasse p/Cob. Déficit RPPS-do Exercí	0,00	0,00	5.255.754,68	5.255.754,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	89.751,05	1.365.127,47	1.387.511,34	0,00	112.134,92
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	81.626,68	1.185.249,91	1.202.935,43	0,00	99.312,20
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	81.626,68	1.185.249,91	1.202.935,43	0,00	99.312,20
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	62833 Contribuições ao RGPS s/Salários e Rem.-do Exercíc	0,00	81.626,68	1.185.249,91	1.103.623,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	62834 Contribuições ao RGPS s/Salários e Rem.-Exerc.Ante	0,00	0,00	0,00	99.312,20	0,00	99.312,20
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	0,00	5.516,72	55.437,08	57.358,64	0,00	7.438,28
2.1.1.4.3.05.00.01.00.00	62835 FGTS - do Exercício	0,00	5.516,72	55.437,08	49.920,36	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.02.00.00	62836 FGTS - de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	7.438,28	0,00	7.438,28
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.607,65	124.440,48	127.217,27	0,00	5.384,44
2.1.1.4.3.98.00.01.00.00	62837 Outros Encargos Sociais - do Exercício	0,00	0,00	121.832,83	121.832,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02.00.00	62838 Outros Encargos Sociais - de Exercícios Anteriores	0,00	2.607,65	2.607,65	5.384,44	0,00	5.384,44
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	531.889,00	2.279.544,85	2.692.668,98	0,00	945.013,13
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	531.889,00	2.274.657,77	2.593.379,05	0,00	850.610,28
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.889,00	2.274.657,77	2.593.379,05	0,00	850.610,28
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	531.889,00	2.274.657,77	2.593.379,05	0,00	850.610,28
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	531.889,00	2.274.657,77	2.593.379,05	0,00	850.610,28
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	PIMES - Contrato 0036/2012	0,00	122.568,76	302.151,47	179.582,71	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	20603 PIMES - Contrato 0036/2012 (P)	0,00	122.568,76	151.075,74	28.506,98	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	55612 PIMES - Contrato 0036/2012 (F)	0,00	0,00	151.075,73	151.075,73	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	FINAME/Caminhos da Escola cont.40/02423-7	0,00	49.454,52	115.864,86	105.007,14	0,00	38.596,80
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	55615 FINAME/Caminhos da Escola cont. 40/02423-7 (P)	0,00	49.454,52	57.932,43	47.074,71	0,00	38.596,80
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	55616 FINAME/Caminhos da Escola cont. 40/02423-7 (F)	0,00	0,00	57.932,43	57.932,43	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	PIMES - Contrato 069/2014	0,00	253.116,48	922.038,08	922.038,08	0,00	253.116,48
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	61793 PIMES - Contrato 069/2014 (P)	0,00	253.116,48	461.019,04	461.019,04	0,00	253.116,48
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	61794 PIMES - Contrato 069/2014 (F)	0,00	0,00	461.019,04	461.019,04	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016	0,00	106.749,24	534.414,20	677.664,92	0,00	249.999,96
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	62847 PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016 (P)	0,00	106.749,24	267.207,10	410.457,82	0,00	249.999,96
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	62848 PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016 (F)	0,00	0,00	267.207,10	267.207,10	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.07.00.00	BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016	0,00	0,00	263.435,58	464.191,26	0,00	200.755,68
2.1.2.1.1.02.01.07.01.00	62850 BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016 (P)	0,00	0,00	131.717,79	332.473,47	0,00	200.755,68
2.1.2.1.1.02.01.07.02.00	62851 BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016 (F)	0,00	0,00	131.717,79	131.717,79	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016	0,00	0,00	136.753,58	244.894,94	0,00	108.141,36
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	62853 BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016 (P)	0,00	0,00	68.376,79	176.518,15	0,00	108.141,36
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	62854 BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016 (F)	0,00	0,00	68.376,79	68.376,79	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇ-C	0,00	0,00	4.887,08	99.289,93	0,00	94.402,85
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	0,00	0,00	4.887,08	99.289,93	0,00	94.402,85
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	4.887,08	99.289,93	0,00	94.402,85
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	50942 Juros de Contratos - Empréstimos-BRDE/BNDES 64987/	0,00	0,00	4.887,08	66.655,01	0,00	61.767,93
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00	50943 Juros de Contratos - Empréstimos-BRDE/BNDES 64988/	0,00	0,00	0,00	32.634,92	0,00	32.634,92
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.308.655,50	25.026.041,68	24.753.941,68	0,00	1.036.555,50
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.308.655,50	25.026.041,68	24.753.941,68	0,00	1.036.555,50
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ	0,00	1.308.655,50	25.026.041,68	24.753.941,68	0,00	1.036.555,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	634.523,43	23.750.049,85	23.927.249,12	0,00	811.722,70
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	634.523,43	23.750.049,85	23.927.249,12	0,00	811.722,70
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	50992 Fornecedores Não Financiados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	23.110.402,38	23.110.402,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	56144 Fornecedores Não Financiados a Pagar Exerc. Anteri	0,00	634.523,43	639.647,47	816.846,74	0,00	811.722,70
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	1.322,70	64.592,47	66.110,84	0,00	2.841,07
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	1.322,70	64.592,47	66.110,84	0,00	2.841,07
2.1.3.1.1.03.01.01.00.00	61760 Contas Não Financiadas a Pagar - do Exercício	0,00	0,00	63.590,62	63.590,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00	61761 Contas Não Financiadas a Pagar - Exerc.Anteriores	0,00	1.322,70	1.001,85	2.520,22	0,00	2.841,07
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS	0,00	669.391,98	526.544,22	79.143,97	0,00	221.991,73
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR-REG ORDINÁRIO-NÃO VE	0,00	669.391,98	526.544,22	79.143,97	0,00	221.991,73
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	61850 Precatórios de Contas a Pagar-R O-Não Vencidos(P)	0,00	669.391,98	526.544,22	79.143,97	0,00	221.991,73
2.1.3.1.1.09.00.00.00.00	62317 Fornecedores Nacionais-Decisoes Judiciais-Exc.Prec	0,00	3.417,39	684.855,14	681.437,75	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	659.801,04	659.801,04	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	659.801,04	659.801,04	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-UNIÃO	0,00	0,00	659.801,04	659.801,04	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	659.801,04	659.801,04	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	61573 PIS/PASEP a Recolher - do Exercício	0,00	0,00	659.801,04	659.801,04	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.404.389,99	0,00	48.801,13	0,00	1.453.191,12
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	101.751,40	0,00	42.032,82	0,00	143.784,22
2.1.7.1.1.00.00.00.00.00	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSO	0,00	101.751,40	0,00	42.032,82	0,00	143.784,22
2.1.7.1.1.01.00.00.00.00	51070 Provisão para Indenizações Trabalhistas	0,00	101.751,40	0,00	42.032,82	0,00	143.784,22
2.1.7.4.0.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.302.638,59	0,00	6.768,31	0,00	1.309.406,90
2.1.7.4.1.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.302.638,59	0,00	6.768,31	0,00	1.309.406,90
2.1.7.4.1.01.00.00.00.00	51082 Provisão para Indenizações Civeis	0,00	1.302.638,59	0,00	6.768,31	0,00	1.309.406,90
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	409.663,43	10.410.815,19	10.468.244,90	0,00	467.093,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	264.883,43	6.353.138,57	6.407.931,48	0,00	319.676,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.883,43	6.353.138,57	6.407.931,48	0,00	319.676,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	264.883,43	6.232.870,54	6.287.663,45	0,00	319.676,34
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.897.828,84	1.900.421,86	0,00	2.593,02
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	61578 RPPS - Retenção de Servidores Ativos	0,00	0,00	1.826.096,20	1.828.689,22	0,00	2.593,02
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	61579 RPPS - Retenção de Servidores Inativos	0,00	0,00	64.401,16	64.401,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	61580 RPPS - Retenção de Pensionistas	0,00	0,00	7.331,48	7.331,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	0,00	62.381,28	766.433,68	766.257,14	0,00	62.204,74
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	7376 INSS - Servidores	0,00	29.667,24	443.631,21	452.669,13	0,00	38.705,16
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	7377 INSS - Pessoa Física	0,00	5.152,86	69.288,90	70.170,46	0,00	6.034,42
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	7378 INSS - Pessoa Jurídica	0,00	27.525,68	251.979,04	241.701,71	0,00	17.248,35
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	7379 Funrural	0,00	35,50	1.534,53	1.715,84	0,00	216,81
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	0,00	834,53	682.195,82	682.254,04	0,00	892,75
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	5370 Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Ati	0,00	0,00	68.245,08	68.245,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	5371 Retencao IRRF s/Rendim. Trabalho Serv. Inativ/Pens	0,00	804,54	612.873,86	612.932,08	0,00	862,76
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	5372 Retenção IRRF s/Rendimentos Prest.Serv.Terceiros	0,00	29,99	1.076,88	1.076,88	0,00	29,99
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	6265 ISS	0,00	28,10	1.480,34	1.480,34	0,00	28,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	888 Pensão Alimentícia	0,00	5.941,63	109.496,26	103.554,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	500,94	5.685,66	6.306,25	0,00	1.121,53
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	55769 IPERGS	0,00	500,94	5.685,66	6.306,25	0,00	1.121,53
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	54.154,72	54.759,12	0,00	604,40
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	891 Contribuição Sindical	0,00	0,00	54.154,72	54.759,12	0,00	604,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.816,21	2.656.060,68	2.712.695,53	0,00	245.451,06
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	9840 Consignações - Banrisul	0,00	32.587,97	615.163,49	649.420,92	0,00	66.845,40



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	9841 Consignações - Caixa Economica Federal	0,00	119.709,53	1.478.699,17	1.483.678,99	0,00	124.689,35
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	9842 Consignações - Bco do Brasil	0,00	781,51	14.627,14	15.406,72	0,00	1.561,09
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	9843 Consignações - Santander	0,00	34.333,29	449.710,83	456.025,05	0,00	40.647,51
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	62072 Consignações - Bradesco	0,00	1.403,91	97.860,05	108.163,85	0,00	11.707,71
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.380,74	59.534,54	59.934,54	0,00	6.780,74
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	20100 Participação no Refeiusul	0,00	4.655,00	59.534,54	59.919,54	0,00	5.040,00
2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	7458 Cartão Refeiusul	0,00	1.725,74	0,00	15,00	0,00	1.740,74
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	108.070,32	108.070,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	51131 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	0,00	108.070,32	108.070,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	12.197,71	12.197,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	12.197,71	12.197,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5407 Rendimentos do Legislativo a Repassar	0,00	0,00	12.197,71	12.197,71	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	144.780,00	4.057.676,62	4.060.313,42	0,00	147.416,80
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.780,00	4.057.676,62	4.060.313,42	0,00	147.416,80
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.489,42	31.120,64	31.918,02	0,00	3.286,80
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	51152 Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	28.631,22	28.631,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	51153 Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Ante	0,00	2.489,42	2.489,42	3.286,80	0,00	3.286,80
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.378,43	293.381,11	292.002,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01.00.00	51154 Diárias a Pagar do Exercício	0,00	1.378,43	293.381,11	292.002,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10.00.00.00.00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	140.000,00	572.798,90	576.928,90	0,00	144.130,00
2.1.8.9.1.10.01.00.00.00	AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMÓVEL - Estrutura 18.500	0,00	140.000,00	572.798,90	576.928,90	0,00	144.130,00
2.1.8.9.1.10.01.01.00.00	62081 Aquisição Parcelada de Imóvel - Escrit 18.500 (P)	0,00	140.000,00	286.399,45	290.529,45	0,00	144.130,00
2.1.8.9.1.10.01.02.00.00	62082 Aquisição Parcelada de Imóvel - Escrit 18.500 (F)	0,00	0,00	286.399,45	286.399,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	912,15	3.056.092,24	3.055.180,09	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.01.00.00.00	61588 Subvenções a Pagar do Exercício	0,00	0,00	3.055.180,09	3.055.180,09	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00	61589 Subvenções a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	912,15	912,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	104.283,73	104.283,73	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00	51171 Consórcios a Pagar do Exercício	0,00	0,00	104.283,73	104.283,73	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	127.230.774,18	165.302.270,98	79.580.085,20	84.245.727,70	0,00	42.737.139,30
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.168.812,09	868.861,02	1.256.006,20	0,00	2.555.957,27
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.168.812,09	868.861,02	1.256.006,20	0,00	2.555.957,27
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.168.812,09	868.861,02	1.256.006,20	0,00	2.555.957,27
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS - LONGO PRAZO	0,00	2.168.812,09	868.861,02	1.256.006,20	0,00	2.555.957,27
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LONGO PR	0,00	2.168.812,09	868.861,02	1.256.006,20	0,00	2.555.957,27
2.2.2.1.1.02.98.02.00.00	55614 FINAME - Caminhos da Escola cont.40/02423-7	0,00	38.596,80	38.596,80	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00	61746 PIMES/BADESUL - Contrato 069/2014	0,00	485.139,86	253.116,48	0,00	0,00	232.023,38

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00	62113 PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016	0,00	747.244,56	268.250,70	146.006,20	0,00	625.000,06
2.2.2.1.1.02.98.05.00.00	62114 BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016	0,00	562.934,93	200.755,68	741.977,00	0,00	1.104.156,25
2.2.2.1.1.02.98.06.00.00	62115 BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016	0,00	334.895,94	108.141,36	368.023,00	0,00	594.777,58
2.2.7.0.0.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.230.774,18	162.993.458,89	78.567.094,18	82.985.591,50	0,00	40.181.182,03
2.2.7.2.0.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	127.230.774,18	162.767.852,06	78.341.487,35	82.985.591,50	0,00	40.181.182,03
2.2.7.2.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV. A LONGO PRAZO - CONSOL	127.230.774,18	162.767.852,06	78.341.487,35	82.985.591,50	0,00	40.181.182,03
2.2.7.2.1.03.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES BENEFICIOS CONCED	9.718.620,11	74.137.975,16	3.555.383,90	37.103.995,12	0,00	97.967.966,27
2.2.7.2.1.03.01.00.00	51361 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedido	0,00	74.137.975,16	0,00	37.103.995,12	0,00	111.241.970,28
2.2.7.2.1.03.02.00.00	51362 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciária	369.029,89	0,00	479.912,35	0,00	848.942,24	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00	51363 (-) Contribuições do Aposent para o Plano Previden	368.722,62	0,00	481.476,52	0,00	850.199,14	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00	51364 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Prev	0,00	0,00	10.124,02	0,00	10.124,02	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00	51365 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenci	8.980.867,60	0,00	2.583.871,01	0,00	11.564.738,61	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES BENEFICIOS A CONC	26.276.021,10	88.629.876,90	31.906.258,15	45.881.596,38	0,00	76.329.194,03
2.2.7.2.1.04.01.00.00	51368 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Concede	0,00	88.629.876,90	0,00	45.881.596,38	0,00	134.511.473,28
2.2.7.2.1.04.02.00.00	51369 (-) Contrib. do Ente Para o Plano Previdenciário R	7.773.058,54	0,00	14.782.571,02	0,00	22.555.629,56	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00	51370 (-) Contrib.do Servidor para o Plano Previdenciári	7.766.586,38	0,00	15.087.886,50	0,00	22.854.472,88	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00	51371 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenci	10.736.376,18	0,00	2.035.800,63	0,00	12.772.176,81	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	91.236.132,97	0,00	42.879.845,30	0,00	134.115.978,27	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00	51374 (-) Outros Créditos do Plano de Amortização	91.236.132,97	0,00	42.879.845,30	0,00	134.115.978,27	0,00
2.2.7.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	225.606,83	225.606,83	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.606,83	225.606,83	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.99.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	225.606,83	225.606,83	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.99.00.01.00	62944 Provisão p/ Créd. Decor. de PIMES/BADESUL 033/2016	0,00	35.606,83	35.606,83	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.99.00.02.00	62945 Provisão p/ Créditos Decor. de BRDE/BNDES 64987	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.99.00.03.00	62946 Provisão p/ Créditos Decor. de BRDE/BNDES 64988	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	140.000,00	144.130,00	4.130,00	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	140.000,00	144.130,00	4.130,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.000,00	144.130,00	4.130,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1.00.01.00.00	62079 Parcelamento Aquisição Imóvel - Escritura 18.500	0,00	140.000,00	144.130,00	4.130,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.814,43	63.423.130,44	17.135.217,25	11.681.609,41	0,00	57.888.708,17
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	80.814,43	63.423.130,44	17.135.217,25	11.681.609,41	0,00	57.888.708,17
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.814,43	63.423.130,44	17.134.403,36	11.680.795,52	0,00	57.888.708,17
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.814,43	63.423.130,44	17.134.403,36	11.680.795,52	0,00	57.888.708,17
2.3.7.1.1.01.00.00.00	51560 Superávits ou Déficits do Exercício	12.273,21	11.252.953,70	11.252.953,70	12.273,21	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	51561 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	68.541,22	51.902.147,59	12.273,21	11.520.982,85	0,00	63.342.316,01
2.3.7.1.1.03.00.00.00	51562 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	268.029,15	5.869.176,45	147.539,46	5.453.607,84	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	813,89	813,89	0,00	0,00
2.3.7.2.5.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	813,89	813,89	0,00	0,00
2.3.7.2.5.03.00.00.00.00	51616 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	813,89	813,89	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.690.160,42</b>	<b>784.683,42</b>	<b>82.905.477,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	35.320.384,31	347.749,33	34.972.634,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	24.868.007,74	9.243,87	24.858.763,87	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANG. P/ RPPS	0,00	0,00	18.775.908,22	6.027,14	18.769.881,08	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABG. P/RPPS-CO	0,00	0,00	18.775.908,22	6.027,14	18.769.881,08	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAG. FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	18.264.869,07	5.043,75	18.259.825,32	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	55990 Vencimentos e Salários	0,00	0,00	10.005.452,48	533,75	10.004.918,73	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	55991 Adicional Noturno	0,00	0,00	14.378,96	0,07	14.378,89	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	55993 Abono de Permanência	0,00	0,00	26.154,39	0,00	26.154,39	0,00
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	55994 Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	33.405,44	0,00	33.405,44	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	55995 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	313.279,11	130,05	313.149,06	0,00
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	56000 Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	0,00	21.125,00	0,00	21.125,00	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56002 Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	755.371,14	0,00	755.371,14	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	56004 Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	0,00	2.243.418,14	0,00	2.243.418,14	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	56005 Gratificações Especiais	0,00	0,00	349.535,09	0,00	349.535,09	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	56007 Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.068,49	1.068,49	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	56008 13º Salário	0,00	0,00	1.293.991,25	0,00	1.293.991,25	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	56009 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.328,42	0,00	13.328,42	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	56010 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	412.716,72	827,86	411.888,86	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	56011 Licença-Prêmio	0,00	0,00	359.668,73	0,00	359.668,73	0,00
3.1.1.1.1.01.29.00.00.00	56015 Complementação Salarial	0,00	0,00	403,62	0,00	403,62	0,00
3.1.1.1.1.01.33.00.00.00	56018 Vencim. e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	78.258,34	0,00	78.258,34	0,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	56019 Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	1.184.968,15	2.483,53	1.182.484,62	0,00
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	56020 Remun. Particip. Órgãos Deliberação Coletiva	0,00	0,00	1.158.345,60	0,00	1.158.345,60	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	505.695,71	983,39	504.712,32	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	56024 Serviços Extraordinários	0,00	0,00	235.064,91	983,39	234.081,52	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	56030 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	102.013,76	0,00	102.013,76	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	56032 Outros Vencim. e Vantagens Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	168.617,04	0,00	168.617,04	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.343,44	0,00	5.343,44	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/RGPS	0,00	0,00	6.092.099,52	3.216,73	6.088.882,79	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRG.P/RGPS-CO	0,00	0,00	5.958.365,09	2.786,52	5.955.578,57	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-RGPS	0,00	0,00	4.633.814,94	2.786,52	4.631.028,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	60331 Vencimentos e Salários	0,00	0,00	512.263,09	0,00	512.263,09	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.07.00.00.00	60337 Remuneração Particip.de Órgãos de Delib. Coletiva	0,00	0,00	43.998,65	153,00	43.845,65	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	60344 Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	1.785.012,67	2.633,52	1.782.379,15	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	60352 13º Salário	0,00	0,00	209.670,62	0,00	209.670,62	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	60354 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	12.778,94	0,00	12.778,94	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	60361 Subsídios	0,00	0,00	2.019.885,84	0,00	2.019.885,84	0,00
3.1.1.2.1.01.33.00.00.00	60363 Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Materni	0,00	0,00	15.372,88	0,00	15.372,88	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	60364 Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	34.832,25	0,00	34.832,25	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	73.131,73	0,00	73.131,73	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	51413 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil RGPS	0,00	0,00	73.131,73	0,00	73.131,73	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	51645 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	606.338,06	0,00	606.338,06	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	645.080,36	0,00	645.080,36	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00	60383 Serviços Eventuais de Professores	0,00	0,00	174.474,66	0,00	174.474,66	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	60394 Outras Contratações por Tempo Determinado	0,00	0,00	470.605,70	0,00	470.605,70	0,00
3.1.1.2.2.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRG.P/RGPS-UNIÃO	0,00	0,00	133.734,43	430,21	133.304,22	0,00
3.1.1.2.2.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	133.734,43	430,21	133.304,22	0,00
3.1.1.2.2.04.26.00.00.00	62913 INSS Patronal	0,00	0,00	133.734,43	430,21	133.304,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.154.944,61	306.787,51	8.848.157,10	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	8.139.597,78	306.583,55	7.833.014,23	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.126.500,20	306.583,55	7.819.916,65	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	0,00	8.126.500,20	306.583,55	7.819.916,65	0,00
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.097,58	0,00	13.097,58	0,00
3.1.2.1.4.01.00.00.00.00	61692 Contribuição Patronal para o RPPS do Estado	0,00	0,00	13.097,58	0,00	13.097,58	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	965.426,47	186,57	965.239,90	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	965.426,47	186,57	965.239,90	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	51663 Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	965.426,47	186,57	965.239,90	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	49.920,36	17,39	49.902,97	0,00
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	49.920,36	17,39	49.902,97	0,00
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	62915 FGTS	0,00	0,00	49.920,36	17,39	49.902,97	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.297.431,96	31.717,95	1.265.714,01	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	1.297.431,96	31.717,95	1.265.714,01	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.297.431,96	31.717,95	1.265.714,01	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	1.297.431,96	31.717,95	1.265.714,01	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.652.178,22	0,00	10.652.178,22	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	8.937.566,38	0,00	8.937.566,38	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	8.937.566,38	0,00	8.937.566,38	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.937.566,38	0,00	8.937.566,38	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.937.566,38	0,00	8.937.566,38	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	61950 Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	6.486.221,82	0,00	6.486.221,82	0,00
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	61951 Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00	0,00
3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	61952 Aposentadorias por Invalidez	0,00	0,00	496.170,72	0,00	496.170,72	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	61956 Aposentadorias Professor	0,00	0,00	1.940.181,84	0,00	1.940.181,84	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	0,00	1.351.458,55	0,00	1.351.458,55	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.351.458,55	0,00	1.351.458,55	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.351.458,55	0,00	1.351.458,55	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 Proventos de Pensões	0,00	0,00	1.246.939,37	0,00	1.246.939,37	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	62074 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	0,00	104.519,18	0,00	104.519,18	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	363.153,29	0,00	363.153,29	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	361.209,92	0,00	361.209,92	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	0,00	0,00	361.209,92	0,00	361.209,92	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 Auxílio-Doença	0,00	0,00	166.224,61	0,00	166.224,61	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 Salário Maternidade	0,00	0,00	145.293,78	0,00	145.293,78	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	14.486,27	0,00	14.486,27	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	60202 Salário Família - Ativo Pessoal Civil	0,00	0,00	14.486,27	0,00	14.486,27	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	51774 Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	35.205,26	0,00	35.205,26	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	1.943,37	0,00	1.943,37	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI	0,00	0,00	1.943,37	0,00	1.943,37	0,00
3.2.9.2.1.10.00.00.00.00	61695 Auxílio-Doença	0,00	0,00	1.943,37	0,00	1.943,37	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	16.103.433,49	317.604,53	15.785.828,96	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.211.569,47	5.614,10	5.205.955,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.774.866,79	1.135,80	3.773.730,99	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.774.866,79	1.135,80	3.773.730,99	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	51796 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	793.703,39	0,00	793.703,39	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 Material de Expediente	0,00	0,00	109.765,89	1.135,80	108.630,09	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 Material Hospitalar	0,00	0,00	77.161,75	0,00	77.161,75	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	51829 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	534.107,68	0,00	534.107,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.260.128,08	0,00	2.260.128,08	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.436.702,68	4.478,30	1.432.224,38	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.436.702,68	4.478,30	1.432.224,38	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.00	51844 Mercadorias Doadas	0,00	0,00	1.428,30	0,00	1.428,30	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	51845 Material Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	1.284.357,06	4.478,30	1.279.878,76	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	51846 Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00
3.3.1.2.1.04.00.00.00.00	51847 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	51850 Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	141.325,32	0,00	141.325,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.891.864,02	311.990,43	10.579.873,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	290.308,35	10.038,80	280.269,55	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.308,35	10.038,80	280.269,55	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	51854 Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	285.632,14	8.779,37	276.852,77	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00	51858 Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	173,62	0,00	173,62	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	51862 Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.502,59	1.259,43	3.243,16	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.092.416,04	104.661,58	987.754,46	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.092.416,04	104.661,58	987.754,46	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00	51868 Honorários Advocatícios - Onus de Sucumbência	0,00	0,00	816,32	0,00	816,32	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	6.127,48	0,00	6.127,48	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	51872 Limpeza e Conservação	0,00	0,00	7.227,60	0,00	7.227,60	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.134,75	0,00	1.134,75	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	51878 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	35.105,71	0,00	35.105,71	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 Estagiários	0,00	0,00	183.987,34	1.593,00	182.394,34	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.00	51880 Conferências, Exposições e Espetáculos	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	51882 Locações	0,00	0,00	351.531,53	93.600,00	257.931,53	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00	51888 Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	51889 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci	0,00	0,00	11.999,68	0,00	11.999,68	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	51894 Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	7.163,24	0,00	7.163,24	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	51901 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	481.972,39	9.468,58	472.503,81	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.509.139,63	197.290,05	9.311.849,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.509.139,63	197.290,05	9.311.849,58	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 Comunicação	0,00	0,00	298.065,80	496,90	297.568,90	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 Publicidade	0,00	0,00	237.428,82	0,00	237.428,82	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 Manutenção e Conservação	0,00	0,00	2.842.306,24	4.028,64	2.838.277,60	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e	0,00	0,00	1.178.457,27	2.067,78	1.176.389,49	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	51912 Serviços de Alimentação	0,00	0,00	38.935,22	831,15	38.104,07	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 Locações	0,00	0,00	498.407,51	7.366,00	491.041,51	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	246.297,85	0,00	246.297,85	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	51915 Serviços de Transporte	0,00	0,00	1.195.938,66	21.766,74	1.174.171,92	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	51917 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	30.855,60	105,80	30.749,80	0,00
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	51918 Comissões e Corretagens	0,00	0,00	15.901,28	0,00	15.901,28	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	51919 Condomínios	0,00	0,00	22.033,81	5.964,80	16.069,01	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	51921 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0,00	0,00	6.424,00	0,00	6.424,00	0,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	51922 Direitos Autorais	0,00	0,00	4.830,37	0,00	4.830,37	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	0,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	51924 Festividades e Homenagens	0,00	0,00	221.323,40	0,00	221.323,40	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	51926 Hospedagens	0,00	0,00	9.658,98	0,00	9.658,98	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 Seguros em Geral	0,00	0,00	87.669,96	756,44	86.913,52	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	51930 Seleção e Treinameto	0,00	0,00	110.700,94	732,00	109.968,94	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 Serviço Médico-Hospitalar,Odontológico e Laborator	0,00	0,00	491.653,38	19.461,17	472.192,21	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 Serviços Bancários	0,00	0,00	12.515,01	354,91	12.160,10	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	51935 Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	53.989,14	0,00	53.989,14	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	51936 Serviços de Audio Vídeo e Foto	0,00	0,00	10.036,40	0,00	10.036,40	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	61638 Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	6.941,29	0,00	6.941,29	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	51937 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	61641 Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.181,00	0,00	10.181,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	51941 Serviços Judiciarios	0,00	0,00	69.402,22	37,84	69.364,38	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	493.721,63	19.183,33	474.538,30	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	51948 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	41.264,99	3.944,21	37.320,78	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	1.262.028,86	110.192,34	1.151.836,52	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	636.024,80	2.443,55	633.581,25	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	556.880,83	2.443,55	554.437,28	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	556.880,83	2.443,55	554.437,28	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	0,00	0,00	556.880,83	2.443,55	554.437,28	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	51974 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0,00	0,00	556.880,83	2.443,55	554.437,28	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	79.143,97	0,00	79.143,97	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	79.143,97	0,00	79.143,97	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	0,00	0,00	79.143,97	0,00	79.143,97	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	79.143,97	0,00	79.143,97	0,00
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00	62026 Atualização Monetária de Precatórios	0,00	0,00	79.143,97	0,00	79.143,97	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.937.974,94	43.018,15	7.894.956,79	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.875.312,67	0,00	4.875.312,67	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	4.188.423,93	0,00	4.188.423,93	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS P/ A EXECUÇÃO ORÇAM.-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.188.423,93	0,00	4.188.423,93	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.592.700,00	0,00	2.592.700,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.592.700,00	0,00	2.592.700,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	52097 Repasse Financeiro Concedido p/Outra Entidade-Livr	0,00	0,00	2.592.700,00	0,00	2.592.700,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00.00.00	62947 Sub-Repasse Concedido	0,00	0,00	1.202.605,16	0,00	1.202.605,16	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	56140 Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00	393.118,77	0,00	393.118,77	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	237,42	0,00	237,42	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	237,42	0,00	237,42	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSF. NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS-INDEP.EXEC.ORÇA	0,00	0,00	237,42	0,00	237,42	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	61659 Transferências Concedidas de Bens Moveis	0,00	0,00	237,42	0,00	237,42	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS P/RPPS	0,00	0,00	686.651,32	0,00	686.651,32	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF. CONC. P/ APORTES RECURSOS P/RPPS-INTRA OFS	0,00	0,00	686.651,32	0,00	686.651,32	0,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	686.651,32	0,00	686.651,32	0,00
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	686.651,32	0,00	686.651,32	0,00
3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	55799 Repasse Concedido ao RPPS p/Pagto de Aposentados	0,00	0,00	334.486,42	0,00	334.486,42	0,00
3.5.1.3.2.02.99.02.00.00	55802 Repasse Concedido ao RPPS p/Pagto Pensionistas	0,00	0,00	352.164,90	0,00	352.164,90	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.500,33	0,00	50.500,33	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	50.500,33	0,00	50.500,33	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS-U	0,00	0,00	50.493,04	0,00	50.493,04	0,00
3.5.2.1.3.03.00.00.00.00	52120 Transf.p/ FUNSET-Fundo Nac.Segurança Educ.Transito	0,00	0,00	283,37	0,00	283,37	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	52122 Restituição de Transf. e Convenios Recebidos da Un	0,00	0,00	50.209,67	0,00	50.209,67	0,00
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIB. CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITAS - ESTADO	0,00	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	52127 Restituição de Transf. e Convenios Receb.do Estado	0,00	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.012.161,94	43.018,15	2.969.143,79	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	3.012.161,94	43.018,15	2.969.143,79	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSF. A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONSOL	0,00	0,00	3.012.161,94	43.018,15	2.969.143,79	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	55811 Subvenções Sociais	0,00	0,00	3.012.161,94	43.018,15	2.969.143,79	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO/PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIV	0,00	0,00	7.012.437,36	56.540,64	6.955.896,72	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO,REDUÇÃO A VALOR RECUP. E AJUSTE P/PERD	0,00	0,00	2.230.639,26	52.168,66	2.178.470,60	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VPD C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIM.	0,00	0,00	2.230.639,26	52.168,66	2.178.470,60	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VPD C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD.E DE INVESTIM.E AP	0,00	0,00	2.230.639,26	52.168,66	2.178.470,60	0,00
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	61656 Ajuste para Perdas em Créditos Tributários	0,00	0,00	1.503.125,41	0,00	1.503.125,41	0,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.185,18	6.185,18	0,00	0,00
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	62955 Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	0,00	0,00	5.110,99	5.110,99	0,00	0,00
3.6.1.7.1.05.02.00.00.00	62956 Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Multa	0,00	0,00	107,97	107,97	0,00	0,00
3.6.1.7.1.05.03.00.00.00	62957 Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Juros	0,00	0,00	676,36	676,36	0,00	0,00
3.6.1.7.1.05.04.00.00.00	62958 Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Atual.Mon	0,00	0,00	289,86	289,86	0,00	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	61669 Ajuste para Perdas em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	721.328,67	45.983,48	675.345,19	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.424.192,59	0,00	4.424.192,59	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.424.192,59	0,00	4.424.192,59	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	4.424.192,59	0,00	4.424.192,59	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	244.126,32	0,00	244.126,32	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	60577 Perdas Involuntárias de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	244.126,32	0,00	244.126,32	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00	60578 Perdas Involuntárias de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.180.066,27	0,00	4.180.066,27	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	357.605,51	4.371,98	353.233,53	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	357.605,51	4.371,98	353.233,53	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	256.440,01	0,00	256.440,01	0,00
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	60226 Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	0,00	0,00	239.273,53	0,00	239.273,53	0,00
3.6.5.0.1.01.02.00.00.00	60227 Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Multa	0,00	0,00	1.113,01	0,00	1.113,01	0,00
3.6.5.0.1.01.03.00.00.00	60228 Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Juros	0,00	0,00	11.538,40	0,00	11.538,40	0,00
3.6.5.0.1.01.04.00.00.00	60229 Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Aual.Mone	0,00	0,00	4.515,07	0,00	4.515,07	0,00
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	61689 Desincorporação de Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	79.875,06	4.371,98	75.503,08	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	62643 Desincorporação de Imobilizado	0,00	0,00	21.290,44	0,00	21.290,44	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	830.451,81	12.220,45	818.231,36	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	830.451,81	12.220,45	818.231,36	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	801.370,99	9.744,49	791.626,50	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	801.370,99	9.744,49	791.626,50	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	61677 PIS/PASEP	0,00	0,00	659.706,04	301,98	659.404,06	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	61679 Obrigações Patronais s/Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	138.152,75	9.442,51	128.710,24	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00	61681 Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.512,20	0,00	3.512,20	0,00
3.7.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	0,00	29.080,82	2.475,96	26.604,86	0,00
3.7.2.3.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	0,00	0,00	29.080,82	2.475,96	26.604,86	0,00
3.7.2.3.1.01.00.00.00.00	61682 Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	29.080,82	2.475,96	26.604,86	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.197.275,49	5.106,77	5.192.168,72	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	37.992,40	0,00	37.992,40	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.00	61703 Premiações Culturais	0,00	0,00	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	19.020,90	0,00	19.020,90	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.020,90	0,00	19.020,90	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.00	61706 Premiações Desportivas	0,00	0,00	19.020,90	0,00	19.020,90	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	17.480,00	0,00	17.480,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.480,00	0,00	17.480,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	61708 Outras Premiações	0,00	0,00	17.480,00	0,00	17.480,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	57.614,44	0,00	57.614,44	0,00
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	57.614,44	0,00	57.614,44	0,00
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-CON	0,00	0,00	57.614,44	0,00	57.614,44	0,00
3.9.2.1.1.00.00.01.00.00	62977 Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial Con	0,00	0,00	57.614,44	0,00	57.614,44	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	0,00	0,00	115.878,36	0,00	115.878,36	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.399,16	0,00	3.399,16	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.399,16	0,00	3.399,16	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00	52299 Bolsa de Estudos no País	0,00	0,00	3.399,16	0,00	3.399,16	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	112.479,20	0,00	112.479,20	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.479,20	0,00	112.479,20	0,00
3.9.4.9.1.01.00.00.00.00	61713 Auxílio a Pessoas Físicas	0,00	0,00	112.479,20	0,00	112.479,20	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.692.905,28	0,00	4.692.905,28	0,00
3.9.7.1.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	42.032,82	0,00	42.032,82	0,00
3.9.7.1.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLI	0,00	0,00	42.032,82	0,00	42.032,82	0,00
3.9.7.1.1.00.00.01.00.00	62794 VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	42.032,82	0,00	42.032,82	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROV.MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	4.644.104,15	0,00	4.644.104,15	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	0,00	4.644.104,15	0,00	4.644.104,15	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01.00.00	62022 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Lon	0,00	0,00	4.644.104,15	0,00	4.644.104,15	0,00
3.9.7.4.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	6.768,31	0,00	6.768,31	0,00
3.9.7.4.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.768,31	0,00	6.768,31	0,00
3.9.7.4.1.00.00.01.00.00	62795 VPD de Provisão para Riscos Cíveis	0,00	0,00	6.768,31	0,00	6.768,31	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	292.885,01	5.106,77	287.778,24	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	117.604,16	4.228,67	113.375,49	0,00
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - UNIÃO	0,00	0,00	117.604,16	4.228,67	113.375,49	0,00
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00	61683 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	0,00	0,00	117.604,16	4.228,67	113.375,49	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.346,51	64,21	30.282,30	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.346,51	64,21	30.282,30	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	61712 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.346,51	64,21	30.282,30	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	144.934,34	813,89	144.120,45	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS-CONSOL	0,00	0,00	144.934,34	813,89	144.120,45	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	61849 Outras VPD Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	144.934,34	813,89	144.120,45	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474.176,38</b>	<b>91.062.437,19</b>	<b>0,00</b>	<b>80.588.260,81</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	567.433,08	10.992.930,06	0,00	10.425.496,98
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	552.453,15	9.131.078,55	0,00	8.578.625,40
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	519.272,61	5.963.795,78	0,00	5.444.523,17
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	519.272,61	5.963.795,78	0,00	5.444.523,17
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	52376 Imposto s/Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,08	343.111,53	0,00	343.111,45
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	52377 Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urb	0,00	0,00	3.413,09	2.385.358,80	0,00	2.381.945,71
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	49.994,33	2.463.906,27	0,00	2.413.911,94
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	7979 IR - Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.879,61	2.398.874,83	0,00	2.348.995,22
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	7980 IR - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	114,72	65.031,44	0,00	64.916,72

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	52379 ITBI	0,00	0,00	0,00	771.258,93	0,00	771.258,93
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	52380 (-) Deduções da Receita s/Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	465.865,11	160,25	465.704,86	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	33.180,54	3.167.282,77	0,00	3.134.102,23
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI	0,00	0,00	33.180,54	3.167.282,77	0,00	3.134.102,23
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	52388 ISS	0,00	0,00	4.384,10	3.167.282,77	0,00	3.162.898,67
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	52389 (-) Dedução s/Impostos s/Produção e Circulação	0,00	0,00	28.796,44	0,00	28.796,44	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	3.785,10	1.614.652,00	0,00	1.610.866,90
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	148,50	227.335,73	0,00	227.187,23
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI	0,00	0,00	148,50	227.335,73	0,00	227.187,23
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	52401 Tx Licença p/Funcionam. Estab.Com.,Ind.e Prest.Ser	0,00	0,00	0,00	117.208,30	0,00	117.208,30
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	52405 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	39.133,74	0,00	39.133,74
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	30.054,69	0,00	30.054,69
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	55855 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Saúde	0,00	0,00	0,00	30.054,69	0,00	30.054,69
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	55858 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	40.939,00	0,00	40.939,00
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	60479 (-) Dedução Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.636,60	1.387.316,27	0,00	1.383.679,67
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.636,60	1.387.316,27	0,00	1.383.679,67
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	52420 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	3.636,60	1.383.208,00	0,00	1.379.571,40
4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	55865 Taxa de Emissão de Certidões	0,00	0,00	0,00	4.108,27	0,00	4.108,27
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.194,83	247.199,51	0,00	236.004,68
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL	0,00	0,00	11.194,83	247.199,51	0,00	236.004,68
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL	0,00	0,00	11.194,83	247.199,51	0,00	236.004,68
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	60498 Contribuição de Melhoria p/Pavimentação e Obras Co	0,00	0,00	2.613,35	244.586,16	0,00	241.972,81
4.1.3.4.1.97.00.00.00.00	60499 (-) Dedução	0,00	0,00	8.581,48	2.613,35	5.968,13	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.019,23	10.563.621,99	0,00	10.562.602,76
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	9.717.766,43	0,00	9.717.766,43
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	9.717.766,43	0,00	9.717.766,43
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.897.849,78	0,00	1.897.849,78
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.897.849,78	0,00	1.897.849,78
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.828.391,20	0,00	1.828.391,20
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	52446 Contribuição do Aposentado - RPPS	0,00	0,00	0,00	62.119,07	0,00	62.119,07
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	52447 Contribuição Pensionista - RPPS	0,00	0,00	0,00	7.339,51	0,00	7.339,51
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	7.819.916,65	0,00	7.819.916,65
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.564.161,98	0,00	2.564.161,98
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.564.161,98	0,00	2.564.161,98

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	55871 Contrib.Previden. p/Amortiz. Déficit Atuarial-RPPS	0,00	0,00	0,00	5.255.754,67	0,00	5.255.754,67
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.019,23	845.855,56	0,00	844.836,33
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.019,23	845.855,56	0,00	844.836,33
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	60504 Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.019,23	845.855,56	0,00	844.836,33
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	196,15	272.360,11	0,00	272.163,96
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	196,15	272.360,11	0,00	272.163,96
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	0,00	196,15	272.360,11	0,00	272.163,96
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	0,00	196,15	272.360,11	0,00	272.163,96
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	52517 Exploração do Patrimonio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	15.366,28	0,00	15.366,28
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	52548 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	133.902,95	0,00	133.902,95
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	52552 Serviços Administrativos	0,00	0,00	196,15	93.602,30	0,00	93.406,15
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	52557 Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	0,00	11.787,00	0,00	11.787,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	52563 Outras VPA Prov.Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	17.701,58	0,00	17.701,58
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	211.445,91	6.763.572,99	0,00	6.552.127,08
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPR. E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00	0,00	1.187,54	0,00	1.187,54
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.187,54	0,00	1.187,54
4.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.187,54	0,00	1.187,54
4.4.1.1.1.00.00.01.00.00	62939 Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedido	0,00	0,00	0,00	1.187,54	0,00	1.187,54
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.508.445,20	0,00	1.508.445,20
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	0,00	69.554,69	0,00	69.554,69
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/FORNECIM. DE BENS E SER	0,00	0,00	0,00	69.554,69	0,00	69.554,69
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	52596 Multas e Juros de Mora da Divida Ativ da Prest.Ser	0,00	0,00	0,00	4.498,07	0,00	4.498,07
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	52598 Outros Juros e Enc de Mora s/ Fornec.Bens e Serviç	0,00	0,00	0,00	65.056,62	0,00	65.056,62
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	779.630,20	0,00	779.630,20
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	779.630,20	0,00	779.630,20
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	52616 Multas e Juros sobre IPTU	0,00	0,00	0,00	7.039,28	0,00	7.039,28
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	52618 Multas e Juros sobre ITBI	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	52619 Multas e Juros sobre ISS	0,00	0,00	0,00	24.983,60	0,00	24.983,60
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	55886 Multas e Juros s/Taxas p/Exercício Poder de Políci	0,00	0,00	0,00	913,89	0,00	913,89
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	55887 Multas e Juros Taxas p/Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	4.206,86	0,00	4.206,86
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	55888 Multas e Juros Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	140,02	0,00	140,02
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	55891 Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	742.332,15	0,00	742.332,15
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	659.260,31	0,00	659.260,31
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	659.260,31	0,00	659.260,31
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	659.260,31	0,00	659.260,31
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	8134 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	659.260,31	0,00	659.260,31

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	211.445,91	5.253.940,25	0,00	5.042.494,34
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	211.445,91	5.253.940,25	0,00	5.042.494,34
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.445,91	5.253.940,25	0,00	5.042.494,34
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	52666 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	1.214,13	288.269,28	0,00	287.055,15
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	52667 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado	0,00	0,00	0,20	566.697,65	0,00	566.697,45
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	4.398.973,32	0,00	4.398.973,32
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	52670 (-) Dedução da Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	210.231,58	0,00	210.231,58	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	9.367.385,44	60.544.653,35	0,00	51.177.267,91
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.934.034,66	0,00	4.934.034,66
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	0,00	3.795.305,16	0,00	3.795.305,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/ A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRA	0,00	0,00	0,00	3.795.305,16	0,00	3.795.305,16
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	5880 Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	2.592.700,00	0,00	2.592.700,00
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	61988 Sub-Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	1.202.605,16	0,00	1.202.605,16
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPEND. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	0,00	452.078,18	0,00	452.078,18
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPEND. DE EXEC. ORÇAM.-INTRA	0,00	0,00	0,00	452.078,18	0,00	452.078,18
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	0,00	0,00	0,00	393.118,77	0,00	393.118,77
4.5.1.2.2.01.02.00.00.00	61711 Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00	393.118,77	0,00	393.118,77
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	0,00	0,00	0,00	58.959,41	0,00	58.959,41
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00	62070 Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	58.959,41	0,00	58.959,41
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES REC. P/RPPS	0,00	0,00	0,00	686.651,32	0,00	686.651,32
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/ APORTES DE RECURSOS P/RPPS-IN	0,00	0,00	0,00	686.651,32	0,00	686.651,32
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	686.651,32	0,00	686.651,32
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	55903 Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	686.651,32	0,00	686.651,32
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.365.885,44	46.629.883,16	0,00	37.263.997,72
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	9.365.885,44	46.629.883,16	0,00	37.263.997,72
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITAS -UNIÃO	0,00	0,00	4.185.301,38	19.980.646,27	0,00	15.795.344,89
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52714 Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,28	15.087.869,66	0,00	15.087.869,38
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	52718 Transf.da Compensação Financeira p/Explor.Rec.Natu	0,00	0,00	0,00	160.741,22	0,00	160.741,22
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	52719 Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	1.377.111,15	0,00	1.377.111,15
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	52720 Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	912,15	126.587,95	0,00	125.675,80
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	52721 Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	905.661,82	0,00	905.661,82
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00	52722 Transf. Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	142.502,04	0,00	142.502,04
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00	52724 Auxílio Financeiro-Esforço Exportador (MP 193/04)	0,00	0,00	0,00	134.721,54	0,00	134.721,54
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	55682 Transferências de Convenios da União e de suas Ent	0,00	0,00	1.307.974,93	2.045.450,89	0,00	737.475,96
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	2.876.414,02	0,00	2.876.414,02	0,00
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	52605 (-) Deduções das Transf. Constituc. e Legais-União	0,00	0,00	2.876.414,02	0,00	2.876.414,02	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITAS -ESTADO	0,00	0,00	5.180.584,06	26.649.236,89	0,00	21.468.652,83
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	52731 Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	23.018.155,27	0,00	23.018.155,27
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	52732 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	2.399.414,00	0,00	2.399.414,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	52733 Cota-Parte do IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	348.227,70	0,00	348.227,70
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	52734 Cota-Parte da Contrib. de Interv.no Domínio Econôm	0,00	0,00	0,00	44.081,12	0,00	44.081,12
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	52736 Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saúde	0,00	0,00	27.000,00	664.909,70	0,00	637.909,70
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	52738 Transf. de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	0,00	0,00	0,00	174.449,10	0,00	174.449,10
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	5.153.584,06	0,00	5.153.584,06	0,00
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	52607 (-) Deduções das Transf. Constituc. e Legais-Estad	0,00	0,00	5.153.584,06	0,00	5.153.584,06	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.500,00	270.700,00	0,00	269.200,00
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0,00	0,00	1.500,00	270.700,00	0,00	269.200,00
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSF. DAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.-CONSOL	0,00	0,00	1.500,00	270.700,00	0,00	269.200,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00	60513 Outras Transf.das Inst.Privadas sem Fins Lucrativo	0,00	0,00	1.500,00	270.700,00	0,00	269.200,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	0,00	0,00	8.609.048,86	0,00	8.609.048,86
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS-CONSO	0,00	0,00	0,00	8.609.048,86	0,00	8.609.048,86
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	52761 Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.609.048,86	0,00	8.609.048,86
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	47.786,67	0,00	47.786,67
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	47.786,67	0,00	47.786,67
4.5.5.0.1.01.00.00.00.00	52608 Transferências do COMAJA	0,00	0,00	0,00	47.786,67	0,00	47.786,67
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
4.5.8.0.1.01.00.00.00.00	8293 Transf.de Pessoas p/FMCA	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
4.5.8.0.1.02.00.00.00.00	9936 Transf.de Pessoas para FMDC	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINCORPOR.PASS	0,00	0,00	246.505,24	258.910,26	0,00	12.405,02
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.412,80	0,00	3.412,80
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.412,80	0,00	3.412,80
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.412,80	0,00	3.412,80
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.412,80	0,00	3.412,80
4.6.1.1.1.02.99.00.00.00	60464 Reavaliação de Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	3.412,80	0,00	3.412,80
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	246.505,24	246.505,24	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	246.505,24	246.505,24	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.505,24	246.505,24	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	246.505,24	246.505,24	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.00	60592 Ganho Líquido c/Alienação de Demais Bens Moveis	0,00	0,00	246.505,24	246.505,24	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	8.992,22	0,00	8.992,22
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	8.992,22	0,00	8.992,22

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	61686 Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	8.992,22	0,00	8.992,22
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.191,33	1.666.388,43	0,00	1.586.197,10
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.168,41	0,00	4.168,41
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.168,41	0,00	4.168,41
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	4.168,41	0,00	4.168,41
4.9.2.2.1.01.00.00.00.00	61714 Dividendos e Participações	0,00	0,00	0,00	4.168,41	0,00	4.168,41
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	2.668,64	0,00	2.668,64
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	2.668,64	0,00	2.668,64
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.668,64	0,00	2.668,64
4.9.7.2.1.00.00.01.00.00	62943 Reversão de Ajuste para Perdas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	2.668,64	0,00	2.668,64
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.191,33	1.659.551,38	0,00	1.579.360,05
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	4.228,67	980.407,52	0,00	976.178,85
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - UNIÃO	0,00	0,00	4.228,67	980.407,52	0,00	976.178,85
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	52828 Compensações Financeiras entre RGPS/RPPS-Principal	0,00	0,00	4.228,67	980.407,52	0,00	976.178,85
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	11.404,48	0,00	11.404,48
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.404,48	0,00	11.404,48
4.9.9.5.1.11.00.00.00.00	52849 Multas Previstas na Legislação de Transito	0,00	0,00	0,00	6.142,83	0,00	6.142,83
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	52852 Multas por Danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	52854 Multas por Autos de Infração	0,00	0,00	0,00	1.146,78	0,00	1.146,78
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	52856 Outras Multas Administrativas	0,00	0,00	0,00	1.874,87	0,00	1.874,87
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	75.962,66	667.739,38	0,00	591.776,72
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS-CONSOL	0,00	0,00	75.962,66	667.739,38	0,00	591.776,72
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	52866 VPA de Onus Sucumbencia de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	7.293,22	0,00	7.293,22
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	52876 Restituição pelo Uso de Bens do Município	0,00	0,00	0,00	746,73	0,00	746,73
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 Restituição pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	129.955,82	0,00	129.955,82
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 Restituição de Auxílios	0,00	0,00	0,00	64,33	0,00	64,33
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	55572 Outras VPA Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	75.962,66	529.679,28	0,00	453.716,62
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.331.833,57</b>	<b>0,00</b>	<b>287.908.058,35</b>	<b>43.464.962,40</b>	<b>245.774.929,52</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	285.633.320,99	40.973.432,84	244.659.888,15	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	93.663.368,18	11.001.368,18	82.662.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	93.663.368,18	11.001.368,18	82.662.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	55738 Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	93.663.368,18	2.334.668,18	91.328.700,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-)PREVISÃO DE DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	8.666.700,00	0,00	8.666.700,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	( - ) DEDUÇÕES POR TRANSF. CONSTITUCIONAIS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	8.214.700,00	0,00	8.214.700,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	55760 (-)FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.214.700,00	0,00	8.214.700,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	55727 (-)Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	191.969.952,81	29.972.064,66	161.997.888,15	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	109.987.075,09	19.608.576,52	90.378.498,57	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	82.662.000,00	0,00	82.662.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 Crédito Inicial	0,00	0,00	82.662.000,00	0,00	82.662.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	13.280.485,19	0,00	13.280.485,19	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 Crédito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	11.754.985,43	0,00	11.754.985,43	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.525.499,76	0,00	1.525.499,76	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 Créditos Especiais Abertos	0,00	0,00	1.525.499,76	0,00	1.525.499,76	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.280.485,19	13.280.485,19	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	52915 Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	0,00	3.385.730,91	0,00	3.385.730,91	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	52923 Excesso de Arrecadação	0,00	0,00	4.280.767,66	0,00	4.280.767,66	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	55728 Anulação de Dotação	0,00	0,00	5.448.802,03	0,00	5.448.802,03	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	55730 Reserva de Contingência	0,00	0,00	165.184,59	0,00	165.184,59	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00	13.280.485,19	0,00	13.280.485,19
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	764.104,71	6.328.091,33	0,00	5.563.986,62
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	764.104,71	764.104,71	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	52935 Acrescimo	0,00	0,00	764.104,71	0,00	764.104,71	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	52936 (-) Redução	0,00	0,00	0,00	764.104,71	0,00	764.104,71
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.563.986,62	0,00	5.563.986,62
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	52939 (-) Redução	0,00	0,00	0,00	5.563.986,62	0,00	5.563.986,62
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	81.982.877,72	10.363.488,14	71.619.389,58	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	81.982.877,72	10.363.488,14	71.619.389,58	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	81.982.877,72	10.363.488,14	71.619.389,58	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 Emissão de Empenhos	0,00	0,00	81.982.877,72	0,00	81.982.877,72	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	55750 (-) Anulação de Empenhos	0,00	0,00	0,00	10.363.488,14	0,00	10.363.488,14
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.331.833,57	0,00	2.274.737,36	2.491.529,56	1.115.041,37	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	580.405,79	0,00	694.207,96	1.126.085,55	148.528,20	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP Não Processados Inscritos	0,00	0,00	545.679,76	545.679,76	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP Não Processados - Exercícios Anteriores	34.726,03	0,00	1.446,96	34.726,03	1.446,96	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP Não Processados - Inscrição no Exercício	545.679,76	0,00	147.081,24	545.679,76	147.081,24	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	751.427,78	0,00	1.580.529,40	1.365.444,01	966.513,17	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP Processados - Inscritos	0,00	0,00	618.383,31	618.383,31	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP Processados - Exercícios Anteriores	133.044,47	0,00	24.092,38	128.677,39	28.459,46	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP Processados - Inscrição no Exercício	618.383,31	0,00	938.053,71	618.383,31	938.053,71	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.833,57</b>	<b>511.073.332,85</b>	<b>755.516.428,80</b>	<b>0,00</b>	<b>245.774.929,52</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	506.814.993,85	751.474.882,00	0,00	244.659.888,15



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	102.686.220,40	185.348.220,40	0,00	82.662.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 Receita a Realizar	0,00	0,00	93.795.650,96	100.219.269,44	0,00	6.423.618,48
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 Receita Realizada	0,00	0,00	146.943,97	85.126.177,36	0,00	84.979.233,39
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.743.625,47	2.773,60	8.740.851,87	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.017.879,54	0,00	8.017.879,54	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	55734 (-)FUNDEB	0,00	0,00	8.017.879,54	0,00	8.017.879,54	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	55736 (-)Renúncia	0,00	0,00	37.810,88	0,00	37.810,88	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	60622 (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	0,00	687.935,05	2.773,60	685.161,45	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	404.128.773,45	566.126.661,60	0,00	161.997.888,15
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	246.380.386,37	336.758.884,94	0,00	90.378.498,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	52999 Crédito Disponível	0,00	0,00	87.546.864,34	106.305.973,33	0,00	18.759.108,99
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	158.833.522,03	230.452.911,61	0,00	71.619.389,58
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	53006 Credito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	83.265.300,38	83.265.300,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	0,00	1.421.897,66	1.421.897,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	73.312.600,75	73.312.600,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	833.723,24	71.367.977,87	0,00	70.534.254,63
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	53010 Empenhos a Liquidar Insc. Restos a Pagar Não Proce	0,00	0,00	0,00	147.081,24	0,00	147.081,24
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	53012 Empenhos Liquidados Insc. em Restos a Pagar Proces	0,00	0,00	0,00	938.053,71	0,00	938.053,71
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	157.748.387,08	229.367.776,66	0,00	71.619.389,58
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	157.748.387,08	229.367.776,66	0,00	71.619.389,58
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	157.748.387,08	229.367.776,66	0,00	71.619.389,58
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	83.118.219,14	83.265.300,38	0,00	147.081,24
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 Empenhos em Liquidação	0,00	0,00	1.421.897,66	1.421.897,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	72.374.547,04	73.312.600,75	0,00	938.053,71
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	833.723,24	71.367.977,87	0,00	70.534.254,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.331.833,57	4.258.339,00	4.041.546,80	0,00	1.115.041,37
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	580.405,79	2.192.845,05	1.760.967,46	0,00	148.528,20
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP Não Processados a Liquidar	0,00	34.726,03	578.958,83	545.679,76	0,00	1.446,96
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	489.247,63	489.247,63	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	489.247,63	489.247,63	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	545.679,76	545.679,76	147.081,24	0,00	147.081,24
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	7982 RP Não Processados a Liquidar Inscrição no Exercíc	0,00	545.679,76	545.679,76	147.081,24	0,00	147.081,24
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	89.711,20	89.711,20	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	53096 Outros Cancelamentos de RP	0,00	0,00	89.711,20	89.711,20	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	751.427,78	2.065.493,95	2.280.579,34	0,00	966.513,17
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP Processados a Pagar	0,00	133.044,47	723.555,32	618.970,31	0,00	28.459,46

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP Processados Pagos	0,00	0,00	714.563,10	714.563,10	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP Processados - Inscrição no Exercício	0,00	618.383,31	618.383,31	938.053,71	0,00	938.053,71
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.992,22	8.992,22	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 Outros Cancelamentos de RP	0,00	0,00	8.992,22	8.992,22	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>146.318.968,46</b>	<b>0,00</b>	<b>143.763.265,32</b>	<b>15.839.657,96</b>	<b>274.242.575,82</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	93.444.365,02	0,00	50.520.896,48	5.597.268,62	138.367.992,88	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.395.423,25	0,00	49.465.666,67	3.715.088,77	138.146.001,15	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.636.320,41	122.042,93	1.514.277,48	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.636.320,41	122.042,93	1.514.277,48	0,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.636.320,41	122.042,93	1.514.277,48	0,00
7.1.1.1.1.01.03.00.00.00	Hipotecas	0,00	0,00	1.514.277,48	0,00	1.514.277,48	0,00
7.1.1.1.1.01.03.01.00.00	62966 Hipotecas - Loteamento Jardim América	0,00	0,00	1.014.277,48	0,00	1.014.277,48	0,00
7.1.1.1.1.01.03.02.00.00	63007 Hipotecas - Loteamento Alfredo Roberto Sebastiani	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	Seguro-Garantia	0,00	0,00	122.042,93	122.042,93	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.04.01.00.00	62960 Seguros-Garantia Terraplenagem e Pavimen. Alves	0,00	0,00	43.234,02	43.234,02	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.04.02.00.00	62961 Seguros -Garantia Bolognesi Infra-Estr.Contr259/16	0,00	0,00	78.808,91	78.808,91	0,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	1.159.290,28	0,00	5.163.593,36	3.593.045,84	2.729.837,80	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTR. CONG. - CONSOL	1.159.290,28	0,00	5.163.593,36	3.593.045,84	2.729.837,80	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.159.290,28	0,00	2.245.681,46	919.644,48	2.485.327,26	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.00	53609 Convênios Concedidos	1.159.290,28	0,00	2.245.681,46	919.644,48	2.485.327,26	0,00
7.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	2.917.911,90	2.673.401,36	244.510,54	0,00
7.1.1.2.1.99.01.00.00.00	62855 Termos de Parceria	0,00	0,00	2.917.911,90	2.673.401,36	244.510,54	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	91.236.132,97	0,00	42.665.752,90	0,00	133.901.885,87	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	91.236.132,97	0,00	42.665.752,90	0,00	133.901.885,87	0,00
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	53153 Plano de Amortização do Déficit Atuarial	91.236.132,97	0,00	42.665.752,90	0,00	133.901.885,87	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.048.941,77	0,00	1.055.229,81	1.882.179,85	221.991,73	0,00
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	122.042,93	0,00	0,00	122.042,93	0,00	0,00
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS-CONSOLIDAÇÃO	122.042,93	0,00	0,00	122.042,93	0,00	0,00
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	122.042,93	0,00	0,00	122.042,93	0,00	0,00
7.1.2.1.1.01.04.00.00.00	SEGUROS-GARANTIA	122.042,93	0,00	0,00	122.042,93	0,00	0,00
7.1.2.1.1.01.04.01.00.00	62092 Seguros-Garantia Terraplenagem e Pavimen. Alves	43.234,02	0,00	0,00	43.234,02	0,00	0,00
7.1.2.1.1.01.04.02.00.00	62094 Seguros -Garantia Bolognesi Infra-Estr.Contr259/16	78.808,91	0,00	0,00	78.808,91	0,00	0,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	926.898,84	0,00	1.055.229,81	1.760.136,92	221.991,73	0,00
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	53189 Beneficiários de Sent. Judiciais Incl. no Orçamento	257.506,86	0,00	833.238,08	868.753,21	221.991,73	0,00
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	53190 Beneficiários de Sent. Judiciais ainda não Inc.Orç	669.391,98	0,00	221.991,73	891.383,71	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.489.244,77	0,00	90.647.935,25	9.556.996,79	126.580.183,23	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.489.244,77	0,00	90.647.935,25	9.556.996,79	126.580.183,23	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.489.244,77	0,00	90.647.935,25	9.556.996,79	126.580.183,23	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	55762 Recursos Ordinários	45.489.244,77	0,00	90.647.935,25	9.556.996,79	126.580.183,23	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA	5.762.910,02	0,00	2.468.355,14	7.856,89	8.223.408,27	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.762.910,02	0,00	2.468.355,14	7.856,89	8.223.408,27	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.762.910,02	0,00	2.468.355,14	7.856,89	8.223.408,27	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.341.984,22	0,00	1.598.216,66	7.856,89	6.932.343,99	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	53205 Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Trib.-Impost	3.245.067,85	0,00	1.382.095,34	0,00	4.627.163,19	0,00
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	53206 Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Trib.-Taxas	1.073.191,20	0,00	35.535,11	7.856,89	1.100.869,42	0,00
7.3.2.1.1.03.00.00.00.00	62937 Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Trib.-Contr.	1.023.725,17	0,00	180.586,21	0,00	1.204.311,38	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	420.925,80	0,00	870.138,48	0,00	1.291.064,28	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	62938 Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributár	420.925,80	0,00	870.138,48	0,00	1.291.064,28	0,00
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	896.677,91	0,00	0,00	477.011,72	419.666,19	0,00
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	896.677,91	0,00	0,00	477.011,72	419.666,19	0,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	896.677,91	0,00	0,00	477.011,72	419.666,19	0,00
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	53209 Demandas Judiciais	896.677,91	0,00	0,00	477.011,72	419.666,19	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	23.907,51	0,00	23.907,51	0,00
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	23.907,51	0,00	23.907,51	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00	60627 Despesas Executadas em Consórcios Públicos	0,00	0,00	23.907,51	0,00	23.907,51	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	725.770,74	0,00	102.170,94	200.523,94	627.417,74	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	725.770,74	0,00	102.170,94	200.523,94	627.417,74	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSAB. C/TERCEIROS P/ VALORES, TÍTULOS E BENS	296.000,00	0,00	48.046,45	146.399,45	197.647,00	0,00
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.9.1.1.1.08.00.00.00.00	52466 Condomínio Edifício Cidade Jardim	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	291.000,00	0,00	48.046,45	146.399,45	192.647,00	0,00
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	BENS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	37.517,00	0,00	48.517,00	0,00
7.9.1.1.3.01.01.00.00.00	53575 Bens Cedidos pelo Estado do Rio Grande do Sul	11.000,00	0,00	37.517,00	0,00	48.517,00	0,00
7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BEM DE FORMA PARCELADA	280.000,00	0,00	10.529,45	146.399,45	144.130,00	0,00
7.9.1.1.3.02.01.00.00.00	62077 Aquisição de Bem Imóvel de Forma Parcelada	280.000,00	0,00	10.529,45	146.399,45	144.130,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VLRS, TÍT. E BEN	429.770,74	0,00	54.124,49	54.124,49	429.770,74	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	55947 Controle de Adiantamentos/Suprim. de Fundos Conced	0,00	0,00	54.124,49	54.124,49	0,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	429.770,74	0,00	0,00	0,00	429.770,74	0,00
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS EM PODER DE TERCEIROS	345.238,49	0,00	0,00	0,00	345.238,49	0,00
7.9.1.2.9.01.01.00.00.00	56042 Bens Cedidos a Brigada Militar do RS	11.893,02	0,00	0,00	0,00	11.893,02	0,00
7.9.1.2.9.01.02.00.00.00	56043 Bens Cedidos a APSAT Não Me Toquense	221.092,43	0,00	0,00	0,00	221.092,43	0,00
7.9.1.2.9.01.03.00.00.00	56044 Bens Cedidos a N.Hab. Alfredo A. Roos	85.373,04	0,00	0,00	0,00	85.373,04	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.9.1.2.9.01.04.00.00.00	56045 Bens Cedidos a Assoc.Moradores N.H.Arlindo Hermes	26.880,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00
7.9.1.2.9.02.00.00.00.00	GUARDA DE BENS E VALORES	84.532,25	0,00	0,00	0,00	84.532,25	0,00
7.9.1.2.9.02.01.00.00.00	646 Tesouraria Guarda de Ações da CEEE	32,95	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00
7.9.1.2.9.02.02.00.00.00	647 Tesouraria Guarda de Ações da Petrobas	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00
7.9.1.2.9.02.03.00.00.00	648 Tesouraria Guarda de Ações da RFFSA	1.209,74	0,00	0,00	0,00	1.209,74	0,00
7.9.1.2.9.02.04.00.00.00	9569 Tesouraria Guarda de Cota-Capital Coprel	83.273,35	0,00	0,00	0,00	83.273,35	0,00
<b>8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>146.318.968,46</b>	<b>279.813.571,51</b>	<b>407.737.178,87</b>	<b>0,00</b>	<b>274.242.575,82</b>
8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	93.444.365,02	5.597.268,62	50.520.896,48	0,00	138.367.992,88
8.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	92.395.423,25	3.715.088,77	49.465.666,67	0,00	138.146.001,15
8.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	122.042,93	1.636.320,41	0,00	1.514.277,48
8.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGAR. RECEB.-CONSOLI	0,00	0,00	122.042,93	1.636.320,41	0,00	1.514.277,48
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	122.042,93	1.636.320,41	0,00	1.514.277,48
8.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00	Hipotecas a Executar	0,00	0,00	0,00	1.514.277,48	0,00	1.514.277,48
8.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00	62967 Hipotecas a Executar - Loteamento Jardim América	0,00	0,00	0,00	1.014.277,48	0,00	1.014.277,48
8.1.1.1.1.01.05.02.00.00.00	63008 Hipotecas a Executar - Lot. Alfredo R. Sebastiani	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00	Seguros-Garantia a Executar	0,00	0,00	122.042,93	122.042,93	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.07.01.00.00.00	62964 Seguros-Garantia a Exec. Terraplenagem Pav. Alves	0,00	0,00	43.234,02	43.234,02	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.07.02.00.00.00	62965 Seg-Gar. a Exec. Bolognesi Infra-Estr. Contr259/16	0,00	0,00	78.808,91	78.808,91	0,00	0,00
8.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTR.CO	0,00	1.159.290,28	3.593.045,84	5.163.593,36	0,00	2.729.837,80
8.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUT.INST.CONG-C	0,00	1.159.290,28	3.593.045,84	5.163.593,36	0,00	2.729.837,80
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.159.290,28	919.644,48	2.245.681,46	0,00	2.485.327,26
8.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00	53278 Convênios a Comprovar	0,00	1.159.290,28	919.644,48	2.245.681,46	0,00	2.485.327,26
8.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	2.673.401,36	2.917.911,90	0,00	244.510,54
8.1.1.2.1.99.02.00.00.00.00	60633 Outros Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	0,00	2.673.401,36	2.917.911,90	0,00	244.510,54
8.1.1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	91.236.132,97	0,00	42.665.752,90	0,00	133.901.885,87
8.1.1.9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL	0,00	91.236.132,97	0,00	42.665.752,90	0,00	133.901.885,87
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	91.236.132,97	0,00	42.665.752,90	0,00	133.901.885,87
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00	52382 Plano de Amort. do Déficit Atuarial - Em Execução	0,00	91.236.132,97	0,00	42.665.752,90	0,00	133.901.885,87
8.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.048.941,77	1.882.179,85	1.055.229,81	0,00	221.991,73
8.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	122.042,93	122.042,93	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG.CONCEDID-CONSOLIDA	0,00	122.042,93	122.042,93	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	122.042,93	122.042,93	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.1.01.10.00.00.00.00	SEGUTOS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	122.042,93	122.042,93	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.1.01.10.01.00.00.00	62093 Seguros-Garantia a Exec. Terraplenagem Pav. Alves	0,00	43.234,02	43.234,02	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.1.01.10.02.00.00.00	62095 Seg.-Gar. a Exec. Bolognesi Infra-Estr.Contr259/16	0,00	78.808,91	78.808,91	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	926.898,84	1.760.136,92	1.055.229,81	0,00	221.991,73

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	0,00	926.898,84	1.760.136,92	1.055.229,81	0,00	221.991,73
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	926.898,84	1.760.136,92	1.055.229,81	0,00	221.991,73
8.1.2.9.1.01.01.00.00.00	61852 Benef.de Sentenças Judiciais Não Incluídas no Orça	0,00	669.391,98	891.383,71	221.991,73	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.02.00.00.00	61853 Benef.de Sentenças Judiciais Incluídas no Orçament	0,00	257.506,86	868.753,21	833.238,08	0,00	221.991,73
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.489.244,77	272.035.514,35	353.126.452,81	0,00	126.580.183,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	45.489.244,77	272.035.514,35	353.126.452,81	0,00	126.580.183,23
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	45.489.244,77	272.035.514,35	353.126.452,81	0,00	126.580.183,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	43.892.527,77	103.527.607,50	108.100.605,69	0,00	48.465.525,96
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	62755 Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	43.892.527,77	103.527.607,50	108.100.605,69	0,00	48.465.525,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	580.405,79	85.128.067,85	84.696.190,26	0,00	148.528,20
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	62757 Disponib. por Dest. de Recursos Comp.Emp.-a Liquid	0,00	580.405,79	83.706.170,19	83.274.292,60	0,00	148.528,20
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	62758 Disponib. por Dest. de Recursos Comp.Emp.-Em Liqui	0,00	0,00	1.421.897,66	1.421.897,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC.COMPROMETIDA	0,00	1.016.311,21	82.546.297,17	82.816.175,47	0,00	1.286.189,51
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	55748 Comprometida por Liquidação	0,00	751.427,78	73.587.349,99	73.802.435,38	0,00	966.513,17
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	55753 Comprometida por Consignações/ Retenções	0,00	264.883,43	8.958.947,18	9.013.740,09	0,00	319.676,34
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 Disponibilidade por Dest. de Recursos Utilizada	0,00	0,00	833.541,83	77.513.481,39	0,00	76.679.939,56
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	5.762.910,02	1.503.252,88	3.963.751,13	0,00	8.223.408,27
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	5.762.910,02	1.503.252,88	3.963.751,13	0,00	8.223.408,27
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	5.762.910,02	1.486.327,53	2.633.900,04	0,00	6.910.482,53
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIB.A RECEBE	0,00	5.341.984,22	1.376.669,42	1.763.761,56	0,00	5.729.076,36
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CRÉD. INSCRITO EM DIV. ATIVA TRIB.A RECEB. COB.ADM	0,00	5.331.896,72	1.208.782,56	1.533.073,02	0,00	5.656.187,18
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	CRÉD. INSCR. DIV. ATIVA TRIB. IMP. A RECEB.COB.ADM	0,00	3.236.900,52	793.750,71	1.332.974,00	0,00	3.776.123,81
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	53466 Inscritos Div.Ativa Cob.Administr. - IPTU	0,00	1.783.298,96	469.436,03	934.366,19	0,00	2.248.229,12
8.3.2.3.1.01.01.06.00.00	53467 Inscritos Div.Ativa em Cobrança Administr.- ITBI	0,00	3.068,69	2.802,51	133,87	0,00	400,05
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	53468 Inscritos Div.Ativa em Cobrança Administr.- ISS	0,00	1.450.532,87	321.506,38	398.468,15	0,00	1.527.494,64
8.3.2.3.1.01.01.08.00.00	53469 Inscritos Div.Ativa em Cobrança Administr.- ITR	0,00	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DE TAXAS A RECEBER-COB.A	0,00	1.072.842,20	233.916,07	32.184,99	0,00	871.111,12
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	62920 Insc.Dívida Ativa Trib.-Taxas Poder Polícia-Cob.Ad	0,00	110.256,73	44.774,87	28.076,72	0,00	93.558,58
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	62921 Insc.Dívida Ativa Trib.-Taxas Prest.Serviços-Cob.A	0,00	962.585,47	189.141,20	4.108,27	0,00	777.552,54
8.3.2.3.1.01.03.00.00.00	62924 Inscr. em Dívida Ativa Cont.Melhoria-Cob.Administr	0,00	1.022.154,00	181.115,78	167.914,03	0,00	1.008.952,25
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00	CRÉD.INSCR. EM DÍVIDA ATIVA TRIB.A REC. EM COB.JUD	0,00	10.087,50	167.886,86	230.688,54	0,00	72.889,18
8.3.2.3.1.02.01.00.00.00	CRÉD.INSCR. DÍVIDA ATIVA TRIB. IMPOSTOS-COB.JUDICI	0,00	8.167,33	132.001,72	180.734,29	0,00	56.899,90
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	7987 Insc.Dívida Ativa em Cobrança Judicial - IPTU	0,00	5.357,33	88.210,62	122.554,29	0,00	39.701,00
8.3.2.3.1.02.01.07.00.00	7785 Insc.Dívida Ativa em Cobrança Judicial - ISS	0,00	2.810,00	43.791,10	58.180,00	0,00	17.198,90
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00	CRÉD.INSCR.DÍVIDA ATIVA EM COBR.JUDICIAL - TAXAS	0,00	349,00	7.615,73	10.583,83	0,00	3.317,10
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	62922 Insc.Dívida Ativa Trib.-Taxas Poder Polícia-Cob.Ju	0,00	318,53	1.314,36	1.755,61	0,00	759,78

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00	62923 Insc.Dívida Ativa Trib.-Taxas Prest.Serv-Cob.Judic	0,00	30,47	6.301,37	8.828,22	0,00	2.557,32
8.3.2.3.1.02.03.00.00.00	62925 Inscr. em Dívida Ativa Cont.Melhoria-Cob.Judicial	0,00	1.571,17	28.269,41	39.370,42	0,00	12.672,18
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉD.INSCR. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	420.925,80	109.658,11	870.138,48	0,00	1.181.406,17
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	7790 Créd. Insc. Dívida Ativa Não Trib.em Cobr. Adminis	0,00	420.925,80	109.658,11	870.138,48	0,00	1.181.406,17
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	16.925,35	1.000.907,46	0,00	983.982,11
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.925,35	966.673,94	0,00	949.748,59
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	RECEB. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS	0,00	0,00	16.925,35	806.451,55	0,00	789.526,20
8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	RECEB.CRÉD.INSCR.DÍV.ATIVA TRIB. IMPOSTOS EM COB .	0,00	0,00	0,00	499.987,06	0,00	499.987,06
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	7991 Rec.Dívida Ativa em Cob.Administrativa-IPTU	0,00	0,00	0,00	331.833,79	0,00	331.833,79
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	7993 Rec.Dívida Ativa em Cob.Administrativa-ISS	0,00	0,00	0,00	168.153,27	0,00	168.153,27
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	7995 Rec.Dívida Ativa em Cob.Administrativa-Taxas	0,00	0,00	0,00	200.457,22	0,00	200.457,22
8.3.2.4.1.01.03.00.00.00	62926 Receb. Dívida Ativa Contr.Melhoria - Cob.Administr	0,00	0,00	16.925,35	106.007,27	0,00	89.081,92
8.3.2.4.1.02.00.00.00.00	RECEB. DE CRÉD. INSCR. EM DÍVIDA ATIVA COB.JUDICIA	0,00	0,00	0,00	160.222,39	0,00	160.222,39
8.3.2.4.1.02.01.00.00.00	RECEB. DE CRÉD. INSCR. EM DÍVIDA ATIVA IMP.COB.JUD	0,00	0,00	0,00	124.337,25	0,00	124.337,25
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	60657 Rec.Dívida Ativa em Cobrança Judicial - IPTU	0,00	0,00	0,00	88.210,62	0,00	88.210,62
8.3.2.4.1.02.01.07.00.00	60659 Rec.Dívida Ativa em Cobrança Judicial - ISS	0,00	0,00	0,00	36.126,63	0,00	36.126,63
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	60661 Rec.Dívida Ativa em Cobrança Judicial - Taxas	0,00	0,00	0,00	7.615,73	0,00	7.615,73
8.3.2.4.1.02.03.00.00.00	62927 Receb. Dívida Ativa Contr.Melhoria - Cob.Judicial	0,00	0,00	0,00	28.269,41	0,00	28.269,41
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	RECEB.CRÉDITOS INSCR.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	34.233,52	0,00	34.233,52
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	7997 Rec.Dívida Ativa Não Tributária em Cob.Administrat	0,00	0,00	0,00	34.233,52	0,00	34.233,52
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	328.943,63	0,00	328.943,63
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCR.DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	253.519,04	0,00	253.519,04
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCR.DÍVIDA ATIVA TRIB.-COB.AD	0,00	0,00	0,00	253.519,04	0,00	253.519,04
8.3.2.5.1.01.01.00.00.00	BAIXAS CRÉD.INSCR.DÍVIDA ATIVA -IMPOSTOS-COB.ADMIN	0,00	0,00	0,00	169.815,17	0,00	169.815,17
8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	8000 Baixas Dívida Ativa Cobrança Administrativa-IPTU	0,00	0,00	0,00	51.108,77	0,00	51.108,77
8.3.2.5.1.01.01.06.00.00	8001 Baixas Dívida Ativa Cobrança Administrativa-ITBI	0,00	0,00	0,00	2.802,51	0,00	2.802,51
8.3.2.5.1.01.01.07.00.00	7951 Baixas Dívida Ativa Cobrança Administrativa-ISS	0,00	0,00	0,00	115.903,89	0,00	115.903,89
8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	7953 Baixas Dívida Ativa Cobrança Administrativa-Taxas	0,00	0,00	0,00	18.368,25	0,00	18.368,25
8.3.2.5.1.01.03.00.00.00	63000 Baixas Dívida Ativa Cobrança Admin.-Contrib. Melho	0,00	0,00	0,00	65.335,62	0,00	65.335,62
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCR.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	0,00	0,00	0,00	75.424,59	0,00	75.424,59
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	7896 Baixas Dívida Ativa Não Tributária-Cobrança Admini	0,00	0,00	0,00	75.424,59	0,00	75.424,59
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	896.677,91	477.011,72	0,00	0,00	419.666,19
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	896.677,91	477.011,72	0,00	0,00	419.666,19
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	896.677,91	477.011,72	0,00	0,00	419.666,19
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	53472 Demandas Judiciais	0,00	896.677,91	477.011,72	0,00	0,00	419.666,19
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	23.907,51	0,00	23.907,51

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	23.907,51	0,00	23.907,51
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	23.907,51	0,00	23.907,51
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	23.907,51	0,00	23.907,51
8.5.3.2.4.02.00.00.00.00	EXEC. DO CONSÓRCIO P/CONSOLIDAÇÃO-PESSOAL-EXE.ATUA	0,00	0,00	0,00	23.907,51	0,00	23.907,51
8.5.3.2.4.02.06.00.00.00	55967 Despesa c/Pessoal - Exerc.Atual - 6º Bimestre	0,00	0,00	0,00	23.907,51	0,00	23.907,51
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	725.770,74	200.523,94	102.170,94	0,00	627.417,74
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍT. E	0,00	725.770,74	200.523,94	102.170,94	0,00	627.417,74
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONS. C/TERCEIROS P/VAL.,TIT.E BENS	0,00	296.000,00	146.399,45	48.046,45	0,00	197.647,00
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	56050 Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	291.000,00	146.399,45	48.046,45	0,00	192.647,00
8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	52464 Bens de Terceiros	0,00	11.000,00	0,00	37.517,00	0,00	48.517,00
8.9.1.1.3.02.00.00.00.00	62078 Aquisição de Bem de Forma Parcelada	0,00	280.000,00	146.399,45	10.529,45	0,00	144.130,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONS. DE TERCEIROS P/VAL.,TIT. E BE	0,00	429.770,74	54.124,49	54.124,49	0,00	429.770,74
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIM. DE FUNDOS CONCED	0,00	0,00	54.124,49	54.124,49	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	53550 Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	0,00	54.124,49	54.124,49	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	429.770,74	0,00	0,00	0,00	429.770,74
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	56046 Bens em Poder de Terceiros	0,00	345.238,49	0,00	0,00	0,00	345.238,49
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	56053 Guarda de Bens e Valores	0,00	84.532,25	0,00	0,00	0,00	84.532,25
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>383.450.117,86</b>	<b>383.450.117,86</b>	<b>1.733.052.891,18</b>	<b>1.733.052.891,18</b>	<b>705.282.129,11</b>	<b>705.282.129,11</b>