

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
CAMARA MUNICIPAL DE ICO														
01.01.01.01.031.001.1001 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ICO														
	4.4.90.51.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.001.2001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
	3.1.90.03.00		10.000,00	0,00	0,00	8.814,00	8.814,00	1.186,00	8.814,00	8.814,00	0,00	8.814,00	8.814,00	0,00
	3.1.90.04.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		1.500.000,00	0,00	188.050,00	1.635.310,84	1.635.310,84	52.739,16	1.635.310,84	1.635.310,84	0,00	1.635.310,84	1.635.310,84	0,00
	3.1.90.91.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.60.41.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		50.000,00	0,00	40.000,00	84.060,00	84.060,00	5.940,00	84.060,00	84.060,00	0,00	84.060,00	84.060,00	0,00
	3.3.90.30.00		30.000,00	0,00	50.000,00	35.229,92	35.229,92	44.770,08	35.229,92	35.229,92	0,00	35.229,92	35.229,92	0,00
	3.3.90.33.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		150.000,00	100.000,00	0,00	39.050,00	39.050,00	10.950,00	39.050,00	39.050,00	0,00	39.050,00	39.050,00	0,00
	3.3.90.39.00		500.000,00	178.050,00	0,00	321.642,24	321.642,24	307,76	321.642,24	321.642,24	0,00	321.642,24	321.642,24	0,00
	3.3.90.92.00		1.000,00	0,00	0,00	304,43	304,43	695,57	304,43	304,43	0,00	304,43	304,43	0,00
	4.4.90.52.00		30.000,00	0,00	0,00	16.916,60	16.916,60	13.083,40	16.916,60	16.916,60	0,00	16.916,60	16.916,60	0,00
	4.6.90.71.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			2.295.000,00	278.050,00	278.050,00	2.141.328,03	2.141.328,03	153.671,97	2.141.328,03	2.141.328,03	0,00	2.141.328,03	2.141.328,03	0,00
02.01.01.09.271.140.2002 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS														
	3.1.90.13.00		350.000,00	0,00	0,00	271.938,24	271.938,24	78.061,76	271.938,24	271.938,24	0,00	271.938,24	271.938,24	0,00
SUB-TOTAL ->			350.000,00	0,00	0,00	271.938,24	271.938,24	78.061,76	271.938,24	271.938,24	0,00	271.938,24	271.938,24	0,00
TOTAL ->			2.745.000,00	278.050,00	278.050,00	2.413.266,27	2.413.266,27	331.733,73	2.413.266,27	2.413.266,27	0,00	2.413.266,27	2.413.266,27	0,00
GABINETE DO PREFEITO														
01.02.01.04.122.036.2003 SUPERVISAO E COORDENACAO DO PREFEITO MUNICIPAL														
	3.1.90.04.00		100.000,00	0,00	96.704,60	20.735,00	196.704,60	0,00	20.735,00	196.704,60	0,00	20.735,00	175.969,60	20.735,00
	3.1.90.11.00		550.000,00	0,00	185.548,18	66.561,26	735.548,18	0,00	66.561,26	735.548,18	0,00	69.415,10	678.321,74	57.226,44
	3.1.90.13.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.41.00		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.13.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		10.000,00	0,00	21.060,00	4.650,00	31.060,00	0,00	4.650,00	31.060,00	0,00	4.400,00	30.810,00	250,00
	3.3.90.30.00		50.000,00	0,00	131.560,00	16.869,67	148.353,71	33.206,29	26.188,18	148.353,71	0,00	31.639,27	131.326,04	17.027,67
	3.3.90.32.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.220,00	1.780,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	3.3.90.39.00		290.000,00	0,00	95.526,89	-250,00 38.995,18 -8.420,23	-250,00 385.526,89 -8.420,23	0,00	70.570,80	385.526,89	0,00	36.934,80	345.900,89	39.626,00
	3.3.90.92.00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		15.000,00	0,00	4.510,00	0,00	8.147,60	11.362,40	0,00	8.147,60	0,00	0,00	8.147,60	0,00
						-11.362,00	-11.362,00							
SUB-TOTAL ->			1.147.000,00	127.000,00	534.909,67	147.811,11	1.508.560,98	46.348,69	188.705,24	1.508.560,98	0,00	163.124,17	1.373.695,87	134.865,11
01.02.01.04.122.037.2004 FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR														
	3.1.90.11.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		500,00	500,00	30.546,89	0,00	0,00	30.546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			3.500,00	8.500,00	35.546,89	0,00	0,00	30.546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.06.181.037.2005 CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA														
	3.3.90.30.00		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.03.122.037.2091 Manutencao de Convenios com Orgaos do Poder Judiciario														
	3.3.90.30.00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->			1.221.100,00	206.100,00	570.456,56	147.811,11	1.508.560,98	76.895,58	188.705,24	1.508.560,98	0,00	163.124,17	1.373.695,87	134.865,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO E INFRA-ESTRUTURA														
01.03.01.04.451.025.1003 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos														
	4.4.90.51.00		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	19.306,73	693,27	0,00	19.306,73	0,00	0,00	19.306,73	0,00
	4.4.90.61.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	19.306,73	693,27	0,00	19.306,73	0,00	0,00	19.306,73	0,00
01.03.01.04.451.340.1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS A SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS E SERVICOS URBANOS														
	4.4.90.52.00		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.15.451.332.1005 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS ATRAVES DE PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO														
	4.4.90.51.00		1.000.000,00	665.000,00	0,00	0,00	334.004,21	995,79	34.884,32	319.469,08	14.535,13	34.884,32	319.469,08	14.535,13

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
SUB-TOTAL ->			1.000.000,00	665.000,00	0,00	0,00	334.004,21	995,79	34.884,32	319.469,08	14.535,13	34.884,32	319.469,08	14.535,13
01.03.01.15.451.332.1006 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
SUB-TOTAL ->			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.15.452.331.1007 CONSTRUCAO, AMPLIAC E REFORM DE PRACAS PUBLICAS, PARQUES E JARDINS DE PASSEIO, NAS ZONAS URB E RURAL			300.000,00	286.000,00	0,00	0,00	13.889,08	110,92	0,00	13.889,08	0,00	0,00	13.889,08	0,00
SUB-TOTAL ->			300.000,00	286.000,00	0,00	0,00	13.889,08	110,92	0,00	13.889,08	0,00	0,00	13.889,08	0,00
01.03.01.15.452.336.1008 CONSTRUCAO, AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO														
SUB-TOTAL ->			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.15.452.337.1009 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIOS														
SUB-TOTAL ->			40.000,00	40.000,00	14.000,00	0,00	13.985,65	14,35	0,00	13.985,65	0,00	0,00	13.985,65	0,00
01.03.01.17.512.372.1010 DRENAGEM E SANEAMENTO DE AREAS URBANAS			40.000,00	40.000,00	14.000,00	0,00	13.985,65	14,35	0,00	13.985,65	0,00	0,00	13.985,65	0,00
SUB-TOTAL ->			1.500.000,00	1.400.000,00	175.000,00	0,00	273.993,89	1.006,11	0,00	273.993,89	0,00	273.993,89	273.993,89	0,00
01.03.01.17.512.376.1011 AMPLIACAO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			1.500.000,00	1.400.000,00	175.000,00	0,00	273.993,89	1.006,11	0,00	273.993,89	0,00	273.993,89	273.993,89	0,00
SUB-TOTAL ->			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.20.605.012.1012 Construcao, Ampliacao e Reforma de Matadouros na Sede e Ditritos														
SUB-TOTAL ->			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.25.751.566.1013 AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
SUB-TOTAL ->			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.26.782.347.1016 AMPLIACAO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO														
SUB-TOTAL ->			400.000,00	400.000,00	13.982,81	13.982,81	13.982,81	0,00	13.982,81	13.982,81	0,00	13.982,81	13.982,81	0,00
01.03.01.26.782.586.1017 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			450.000,00	450.000,00	13.982,81	13.982,81	13.982,81	0,00	13.982,81	13.982,81	0,00	13.982,81	13.982,81	0,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	4.4.90.51.00		800.000,00	400.000,00	1.690.700,00	0,00	2.090.675,34	24,66	857.176,89	2.090.675,34	0,00	201.762,08	1.233.498,45	857.176,89
SUB-TOTAL ->			800.000,00	400.000,00	1.690.700,00	0,00	2.090.675,34	24,66	857.176,89	2.090.675,34	0,00	201.762,08	1.233.498,45	857.176,89
01.03.01.26.782.586.1018 CONSTR.AMPL, REFORMA DE PONTES, BUEIROS E OBRAS ASSEMELHADAS														
	4.4.90.51.00		300.000,00	262.000,00	0,00	0,00	36.661,45	1.338,55	0,00	36.661,45	0,00	0,00	36.661,45	0,00
SUB-TOTAL ->			300.000,00	262.000,00	0,00	-1.332,00	-1.332,00	1.338,55	0,00	36.661,45	0,00	0,00	36.661,45	0,00
01.03.01.18.544.391.1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ACUDES E BARRAGENS														
	4.4.90.51.00		100.000,00	100.000,00	145.857,19	145.857,19	145.857,19	0,00	0,00	0,00	145.857,19	0,00	0,00	145.857,19
	4.4.90.61.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			105.000,00	105.000,00	145.857,19	145.857,19	145.857,19	0,00	0,00	0,00	145.857,19	0,00	0,00	145.857,19
01.03.01.26.781.331.1056 Construcao de Campo de Pouso														
	4.4.90.51.00		566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.037.2006 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA														
	3.1.90.04.00		270.000,00	0,00	0,00	22.713,00	216.084,16	53.915,84	22.713,00	216.084,16	0,00	23.360,12	193.371,16	22.713,00
	3.1.90.11.00		555.000,00	0,00	21.920,80	61.669,68	576.920,80	0,00	61.669,68	576.920,80	0,00	66.135,08	532.226,19	44.694,61
	3.1.90.13.00		60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	72.637,33	37.362,67	0,00	72.637,33	0,00	0,00	72.637,33	0,00
	3.1.90.91.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.13.00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		2.500,00	0,00	100,00	500,00	2.600,00	0,00	500,00	2.600,00	0,00	500,00	2.600,00	0,00
	3.3.90.30.00		150.000,00	0,00	105.620,00	39.981,50	245.598,87	10.021,13	56.719,61	245.598,87	0,00	31.565,54	206.430,40	39.168,47
	3.3.90.36.00		100.000,00	26.375,00	0,00	2.000,00	41.426,00	32.199,00	4.100,00	41.426,00	0,00	3.456,00	38.817,00	2.609,00
	3.3.90.39.00		500.000,00	12.200,00	329.483,85	101.567,36	817.283,85	0,00	191.315,71	817.283,85	0,00	174.372,63	719.240,77	98.043,08
	3.3.90.92.00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.373,95	10.626,05	0,00	4.373,95	0,00	0,00	4.373,95	0,00
SUB-TOTAL ->			1.691.000,00	73.575,00	507.124,65	228.431,54	1.976.924,96	147.624,69	337.018,00	1.976.924,96	0,00	299.389,37	1.769.696,80	207.228,16
01.03.01.15.452.336.2008 LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
	3.1.90.04.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		1.850.000,00	45.700,00	407.438,65	96.843,36	2.211.738,65	0,00	290.530,08	2.211.738,65	0,00	193.686,72	2.114.895,29	96.843,36
	4.4.90.52.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			1.861.000,00	56.700,00	407.438,65	96.843,36	2.211.738,65	0,00	290.530,08	2.211.738,65	0,00	193.686,72	2.114.895,29	96.843,36

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
01.03.01.15.452.337.2009 FUNCIONAMENTO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS														
	3.3.90.30.00		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.15.452.338.2010 ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		900.000,00	540.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	19.934,23	360.000,00	0,00	19.934,23	360.000,00	0,00
SUB-TOTAL ->			910.000,00	550.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	19.934,23	360.000,00	0,00	19.934,23	360.000,00	0,00
01.03.01.17.512.378.2011 Consorcio Intermunicipal de Saneamento - CISANSUL														
	3.1.71.04.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.71.13.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.30.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.36.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.71.52.00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.26.782.347.2012 FUNCIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL														
	3.3.90.30.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->			10.254.000,00	5.565.275,00	2.954.103,30	485.114,90	7.491.019,96	151.808,34	1.553.526,33	7.330.627,64	160.392,32	1.037.633,42	6.169.379,23	1.321.640,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
01.04.01.12.368.706.1019 Aquisicao de Transpote Escolar para a Rede Municipal de Ensino Basico														
	4.4.90.52.00		250.000,00	3.640,00	813.000,00	0,00	1.059.360,00	0,00	0,00	1.059.360,00	0,00	0,00	1.059.360,00	0,00
SUB-TOTAL ->			250.000,00	3.640,00	813.000,00	0,00	1.059.360,00	0,00	0,00	1.059.360,00	0,00	0,00	1.059.360,00	0,00
01.04.02.12.361.231.1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL														
	4.4.90.51.00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02.12.361.231.1021 Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadras de Esportes em Escolas da Rede Municipal de Ensino Basico														
	4.4.90.51.00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
SUB-TOTAL ->			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02.12.365.271.1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01.12.122.037.2014 Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria														
3.1.90.04.00			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00			500,00	320,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00			2.000,00	0,00	3.110,00	0,00	5.110,00	0,00	250,00	5.110,00	0,00	250,00	5.110,00	0,00
3.3.90.30.00			200.000,00	0,00	321.048,11	79.090,82	521.048,11	0,00	88.992,97	521.048,11	0,00	102.332,55	491.130,71	29.917,40
						-4.799,12	-16.332,35							
3.3.90.32.00			5.000,00	0,00	335.080,00	0,00	340.080,00	0,00	0,00	340.080,00	0,00	100.000,00	340.080,00	0,00
3.3.90.35.00			10.000,00	0,00	31.000,00	0,00	40.500,00	500,00	4.500,00	40.500,00	0,00	0,00	31.500,00	9.000,00
3.3.90.36.00			40.000,00	0,00	55.763,00	6.984,00	95.763,00	0,00	12.750,00	95.763,00	0,00	11.460,00	81.828,00	13.935,00
							-25.428,00							
3.3.90.39.00			800.000,00	0,00	770.095,06	95.608,00	1.570.095,06	0,00	248.540,75	1.570.095,06	0,00	161.530,49	1.400.668,21	169.426,85
						-40.396,93	-85.396,93							
3.3.90.92.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087,96	3.912,04	0,00	1.087,96	0,00	0,00	1.087,96	0,00
3.3.90.93.00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			20.000,00	0,00	98.000,00	0,00	116.340,90	1.659,10	0,00	116.340,90	0,00	0,00	114.551,90	1.789,00
							-359,75							
4.6.90.71.00			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			1.296.500,00	214.320,00	1.614.096,17	181.682,82	2.690.025,03	6.251,14	355.033,72	2.690.025,03	0,00	375.573,04	2.465.956,78	224.068,25
01.04.01.12.306.706.2015 Funcionamento do Programa de Merenda Escolar														
3.3.90.30.00			760.000,00	0,00	535.725,99	153.489,20	1.295.725,99	0,00	275.671,70	1.295.725,99	0,00	421.152,70	1.292.983,99	2.742,00
SUB-TOTAL ->			760.000,00	0,00	535.725,99	153.489,20	1.295.725,99	0,00	275.671,70	1.295.725,99	0,00	421.152,70	1.292.983,99	2.742,00
01.04.01.12.361.231.2016 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.90.30.00			5.000,00	0,00	1.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.36.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			5.000,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			20.000,00	12.540,00	1.600,00	0,00	6.600,00	2.460,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
01.04.01.12.362.241.2017 APOIO AO ENSINO MEDIO														
3.3.90.30.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			1.250.000,00	670.000,00	0,00	94.532,80	573.708,72	6.291,28	94.532,80	573.708,72	0,00	0,00	479.175,92	94.532,80

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
SUB-TOTAL ->			1.260.000,00	680.000,00	0,00	94.532,80	573.708,72	6.291,28	94.532,80	573.708,72	0,00	0,00	479.175,92	94.532,80
01.04.01.12.363.251.2018 FUNCIONAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO														
SUB-TOTAL ->			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01.12.364.035.2019 PROGRAMA DE TRANSPORTE GRATUITO A UNIVERSITARIOS														
SUB-TOTAL ->			310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02.12.361.231.2020 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40														
SUB-TOTAL ->			10.095.000,00	1.268.500,00	4.173.333,87	833.942,78	12.740.043,55	259.790,32	1.198.228,69	12.740.043,55	0,00	1.478.835,42	12.009.019,55	731.024,00
01.04.02.12.361.231.2021 Funcionamento do Programa de Transporte Escolar do Ensino Basico Municipal														
SUB-TOTAL ->			1.185.000,00	385.000,00	0,00	103.883,70	759.156,50	40.843,50	230.755,80	759.156,50	0,00	126.872,10	655.272,80	103.883,70
01.04.02.12.361.231.2022 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 60														

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	3.1.90.04.00	2.500.000,00	5.500,00	0,00	783,50	2.128.791,04	365.708,96	129.739,08	2.128.791,04	0,00	272.796,18	1.999.835,46	128.955,58	
					-225.651,51	-225.651,51								
	3.1.90.11.00	13.500.000,00	0,00	3.125.619,07	1.471.524,88	16.625.619,07	0,00	1.476.865,52	16.625.619,07	0,00	1.603.909,50	15.599.142,06	1.026.477,01	
					-2.784,56	-2.784,56								
	3.1.90.13.00	1.500.000,00	0,00	2.061.345,96	223.331,32	3.561.345,96	0,00	223.331,32	3.561.345,96	0,00	517.218,67	3.561.345,96	0,00	
					-85,36	-85,36								
	3.1.90.92.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL ->		17.506.500,00	11.500,00	5.186.965,03	1.695.639,70	22.315.756,07	366.208,96	1.829.935,92	22.315.756,07	0,00	2.393.924,35	21.160.323,48	1.155.432,59	
01.04.02.12.365.271.2023 Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 40														
	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	72.977,86	14.315,86	92.977,86	0,00	15.051,60	92.977,86	0,00	19.662,00	77.926,26	15.051,60	
	3.1.90.11.00	32.000,00	0,00	138.344,45	55.744,45	170.344,45	0,00	56.231,55	170.344,45	0,00	57.158,15	132.856,75	37.487,70	
	3.1.90.13.00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.32.00	5.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL ->		452.500,00	390.850,00	211.322,31	70.060,31	264.822,31	8.150,00	71.283,15	264.822,31	0,00	76.820,15	212.283,01	52.539,30	
01.04.02.12.365.271.2024 Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 60														
	3.1.90.04.00	130.000,00	53.000,00	36.102,05	11.102,05	113.102,05	0,00	11.204,16	113.102,05	0,00	25.855,50	101.897,89	11.204,16	
	3.1.90.11.00	660.000,00	570.000,00	406.780,63	156.780,63	496.780,63	0,00	159.703,66	496.780,63	0,00	159.703,66	385.631,06	111.149,57	
	3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.92.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL ->		896.500,00	729.000,00	442.882,68	167.882,68	609.882,68	500,00	170.907,82	609.882,68	0,00	185.559,16	487.528,95	122.353,73	
01.04.02.12.366.282.2025 Funcionamento EJA - FUNDEB 60														
	3.1.90.04.00	330.000,00	200.000,00	154.019,00	26.019,00	284.019,00	0,00	26.247,50	284.019,00	0,00	59.546,00	257.771,50	26.247,50	
	3.1.90.11.00	64.000,00	0,00	50.381,90	31.381,90	114.381,90	0,00	31.501,66	114.381,90	0,00	32.344,06	91.514,14	22.867,76	
	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	51.358,36	1.859,71	76.358,36	0,00	1.859,71	76.358,36	0,00	20.288,13	76.358,36	0,00	
				-1,35	-1,35									
SUB-TOTAL ->		419.000,00	200.000,00	255.759,26	59.260,61	474.759,26	0,00	59.608,87	474.759,26	0,00	112.178,19	425.644,00	49.115,26	
TOTAL ->		35.773.000,00	5.527.350,00	13.234.685,31	3.360.374,60	42.789.840,11	690.495,20	4.285.958,47	42.789.840,11	0,00	5.170.915,11	40.254.148,48	2.535.691,63	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02.05.01.10.301.171.1024 CONSTRUCAO, AMPL E REFORMA DA REDE DE UNIDADES DE SAUDE



ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	4.4.90.51.00		800.000,00	600.000,00	324.490,30	407.887,78	524.490,30 -74.758,89	0,00	0,00	82.430,44	442.059,86	17.610,45	82.430,44	442.059,86
	4.4.90.61.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			805.000,00	600.000,00	324.490,30	407.887,78	524.490,30	5.000,00	0,00	82.430,44	442.059,86	17.610,45	82.430,44	442.059,86
02.05.01.10.301.171.1025 Aquisicao de Equipamentos Necessarios ao Desenvolvimento da Atencao Basica Municipal														
	4.4.90.52.00		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.176.1026 Construcao, Ampliacao e Reforma de Hospital Municipal														
	4.4.90.51.00		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.176.1027 Aquisicao de Ambulancias e UTI Moveel														
	4.4.90.52.00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01.17.512.372.1028 Construcao de Kits Sanitarios em Moradias de Pessoas de Baixa Renda														
	4.4.90.51.00		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			155.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.176.1052 Construcao de Unidades de Pronto Atendimento - UPA														
	4.4.90.51.00		700.000,00	445.000,00	141.076,37	256.076,83	396.076,37	0,00	256.076,83	396.076,37	0,00	0,00	139.999,54	256.076,83
SUB-TOTAL ->			700.000,00	445.000,00	141.076,37	256.076,83	396.076,37	0,00	256.076,83	396.076,37	0,00	0,00	139.999,54	256.076,83
02.05.01.10.301.171.1053 Construcao de Academia Popular de Saude														
	4.4.90.51.00		100.000,00	0,00	36.500,00	0,00	136.496,26	3,74	106.163,76	136.496,26	0,00	106.163,76	136.496,26	0,00
SUB-TOTAL ->			100.000,00	0,00	36.500,00	0,00	136.496,26	3,74	106.163,76	136.496,26	0,00	106.163,76	136.496,26	0,00
02.05.01.10.302.176.1054 Implantacao de Centros de Parto Normal - PN														
	4.4.90.51.00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.176.1055 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centros de Especialidades Odontologicas - CEOS														
	4.4.90.51.00		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
02.05.01.10.302.176.2026 Programa de Execucao de Consorcios Publicos em Saude														
	3.1.71.04.00		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.71.13.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.30.00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.36.00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.39.00		230.000,00	0,00	48.101,14	46.350,19	278.101,14	0,00	46.350,19	278.101,14	0,00	46.350,19	278.101,14	0,00
	4.4.71.52.00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		377.000,00	147.000,00	48.101,14	46.350,19	278.101,14	0,00	46.350,19	278.101,14	0,00	46.350,19	278.101,14	0,00
02.05.01.10.122.171.2027 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saude														
	3.1.90.04.00		400.000,00	0,00	0,00	42.673,80	384.779,28	15.220,72	42.673,80	384.779,28	0,00	39.792,90	342.105,48	42.673,80
	3.1.90.11.00		450.000,00	0,00	507.724,97	93.311,52	957.724,97	0,00	93.311,52	957.724,97	0,00	92.917,07	887.414,20	70.310,77
	3.1.90.13.00		150.000,00	0,00	1.491.051,66	7.551,66	1.641.051,66	0,00	7.686,38	1.641.051,66	0,00	26.422,43	1.641.051,66	0,00
	3.1.90.91.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.13.00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		20.000,00	0,00	2.330,00	750,00	22.330,00	0,00	750,00	22.330,00	0,00	750,00	22.330,00	0,00
	3.3.90.30.00		440.000,00	150.000,00	0,00	12.920,73	262.420,84	27.579,16	16.770,75	262.420,84	0,00	8.557,32	238.600,24	23.820,60
						-4.745,00	-4.745,00							
	3.3.90.32.00		70.000,00	40.000,00	35.363,35	10.597,95	65.363,35	0,00	10.914,39	65.363,35	0,00	8.719,22	40.384,74	24.978,61
						-3.640,00	-3.640,00							
	3.3.90.33.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		60.000,00	0,00	26.817,80	7.630,00	86.817,80	0,00	11.258,00	86.817,80	0,00	6.758,00	72.365,80	14.452,00
	3.3.90.39.00		970.000,00	0,00	732.836,43	157.380,65	1.702.836,43	0,00	304.626,73	1.702.836,43	0,00	143.412,42	1.410.603,45	292.232,98
						-110.170,15	-115.811,40							
	3.3.90.47.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255,34	18.744,66	0,00	1.255,34	0,00	0,00	1.255,34	0,00
	3.3.90.93.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		180.000,00	170.000,00	0,00	2.580,00	4.293,60	5.706,40	2.580,00	4.293,60	0,00	1.713,60	1.713,60	2.580,00
						-2.580,00	-6.873,60							
	4.6.90.71.00		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		3.355.500,00	955.000,00	2.796.124,21	335.396,31	5.128.873,27	67.750,94	490.571,57	5.128.873,27	0,00	329.042,96	4.657.824,51	471.048,76
02.05.01.10.122.193.2028 Manutencao do Programa GESTAO SUS														
	3.3.90.30.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.171.2029 Funcionamento de Outras Atividades da Atencao Basica														
	3.1.90.04.00		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
		3.1.90.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	1.791,59	18.711,48	31.288,52	1.791,59	18.711,48	0,00	10.377,27	14.735,52	3.975,96
		3.3.90.36.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.492,96	1.507,04	8.094,96	18.492,96	0,00	10.398,00	10.398,00	8.094,96
						-807,00	-807,00							
SUB-TOTAL ->			275.000,00	205.000,00	0,00	1.791,59	37.204,44	32.795,56	9.886,55	37.204,44	0,00	20.775,27	25.133,52	12.070,92
02.05.01.10.301.171.2030 Manutencao do Programa de Saude da Familia														
		3.1.90.04.00	2.200.000,00	230.000,00	36.027,19	192.345,74	2.006.027,19	0,00	192.345,74	2.006.027,19	0,00	220.172,71	1.813.681,45	192.345,74
		3.1.90.11.00	1.700.000,00	0,00	367.355,62	225.285,95	2.067.355,62	0,00	225.285,95	2.067.355,62	0,00	243.535,99	1.917.344,26	150.011,36
		3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	133.578,80	23.578,80	283.578,80	0,00	23.643,53	283.578,80	0,00	109.499,96	283.578,80	0,00
		3.1.90.92.00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	950.000,00	500.000,00	0,00	29.792,50	388.478,68	61.521,32	39.542,54	388.478,68	0,00	15.239,29	336.780,58	51.698,10
						-8.989,83	-8.989,83							
		3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	45.930,00	2.207,00	94.824,90	1.105,10	10.704,00	94.824,90	0,00	11.764,00	85.623,90	9.201,00
						-3.300,00	-3.300,00							
		3.3.90.39.00	100.000,00	40.000,00	0,00	4.605,00	45.221,50	14.778,50	5.605,00	45.221,50	0,00	0,00	35.616,50	9.605,00
		3.3.90.92.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	59.100,00	0,00	89.100,00	0,00	59.093,00	89.100,00	0,00	27.542,00	57.549,00	31.551,00
SUB-TOTAL ->			5.674.000,00	1.260.000,00	641.991,61	477.814,99	4.974.586,69	81.404,92	556.219,76	4.974.586,69	0,00	627.753,95	4.530.174,49	444.412,20
02.05.01.10.301.171.2031 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude														
		3.1.90.04.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.41.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43.00	380.000,00	0,00	316.286,50	241.680,00	696.286,50	0,00	241.680,00	696.286,50	0,00	196.365,00	650.971,50	45.315,00
		3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			411.500,00	31.000,00	316.286,50	241.680,00	696.286,50	500,00	241.680,00	696.286,50	0,00	196.365,00	650.971,50	45.315,00
02.05.01.10.301.171.2032 Manutencao do Programa Saude Bucal														
		3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	890,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00
		3.1.90.11.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	29.110,00	0,00	45.811,35	13.298,65	0,00	45.811,35	0,00	2.307,65	12.136,61	33.674,74
							-13.292,18	-19.824,66						
		3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	457,18	1.542,82	0,00	457,18	0,00	0,00	457,18	0,00
		3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,45	8.969,55	0,00	1.030,45	0,00	0,00	1.030,45	0,00
		3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	4.4.90.52.00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			203.000,00	140.000,00	29.110,00	0,00	66.408,98	25.701,02	0,00	66.408,98	0,00	2.307,65	32.734,24	33.674,74
02.05.01.10.301.171.2033 Manutencao do Programa de Compensacao de Especificidades Regionais														
	3.3.90.30.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.176.2034 Funcionamento do Hospital Regional														
	3.1.90.04.00	4.600.000,00	0,00	795.429,96	460.572,28	5.395.429,96	0,00	460.572,28	5.395.429,96	0,00	512.658,96	4.935.949,68	459.480,28	
	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	688.207,59	123.733,62	1.588.207,59	0,00	123.733,62	1.588.207,59	0,00	131.879,71	1.500.001,21	88.206,38	
	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	517.666,20	14.866,20	667.666,20	0,00	15.043,55	667.666,20	0,00	144.878,48	667.666,20	0,00	
	3.1.90.92.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	1.900.000,00	100.000,00	0,00	194.157,34	1.742.710,26	57.289,74	215.855,70	1.742.710,26	0,00	301.903,95	1.632.668,00	110.042,26	
					-52.009,25	-52.009,25								
	3.3.90.36.00	35.000,00	20.000,00	0,00	1.646,88	4.741,88	10.258,12	1.646,88	4.741,88	0,00	495,00	3.090,00	1.651,88	
	3.3.90.39.00	380.000,00	100.000,00	0,00	9.008,00	210.333,38	69.666,62	42.031,10	210.333,38	0,00	44.061,23	188.906,28	21.427,10	
					-1.892,07	-7.892,07								
	3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	40.000,00	10.000,00	0,00	2.620,00	19.421,50	10.578,50	2.620,00	19.421,50	0,00	9.422,50	17.701,50	1.720,00	
SUB-TOTAL ->		8.607.000,00	832.000,00	2.001.303,75	806.604,32	9.628.510,77	147.792,98	861.503,13	9.628.510,77	0,00	1.145.299,83	8.945.982,87	682.527,90	
02.05.01.10.302.176.2035 Manutencao do Programa Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro														
	3.1.90.04.00	50.000,00	50.000,00	59.310,14	0,00	0,00	59.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	15.000,00	15.000,00	26.222,09	0,00	0,00	26.222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.237,73	25.762,27	0,00	4.237,73	0,00	0,00	4.237,73	0,00	
	3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	25.700,00	44.300,00	0,00	25.700,00	0,00	7.300,00	25.700,00	0,00	
	3.3.90.39.00	1.300.000,00	700.000,00	0,00	42.400,33	528.678,04	71.321,96	86.602,52	528.678,04	0,00	30.209,02	472.284,54	56.393,50	
	4.4.90.52.00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL ->		1.750.000,00	1.050.000,00	85.532,23	42.400,33	558.615,77	226.916,46	86.602,52	558.615,77	0,00	37.509,02	502.222,27	56.393,50	
02.05.01.10.302.176.2036 Manutencao do Programa Media e Alta Complexidade - CAPS														
	3.1.90.04.00	940.000,00	0,00	59.310,14	110.754,54	999.310,14	0,00	110.754,54	999.310,14	0,00	108.321,74	888.555,60	110.754,54	
	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	44.572,09	26.227,85	324.572,09	0,00	26.227,85	324.572,09	0,00	25.642,40	306.231,93	18.340,16	
	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	35.004,75	3.004,75	85.004,75	0,00	3.236,98	85.004,75	0,00	30.507,52	85.004,75	0,00	
	3.3.90.30.00	160.000,00	0,00	0,00	20.926,18	93.685,04	66.314,96	34.242,19	93.685,04	0,00	0,00	58.889,85	34.795,19	
					-19.911,28	-19.911,28								
	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	13.000,00	0,00	60.600,00	2.400,00	4.800,00	60.600,00	0,00	6.800,00	56.300,00	4.300,00	
					-2.100,00	-2.100,00								
	3.3.90.39.00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.310,00	18.690,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.142,00	168,00	
	4.4.90.52.00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.110,00	1.890,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
						-3.110,00								
SUB-TOTAL ->			1.525.000,00	20.000,00	151.886,98	160.913,32	1.567.592,02	89.294,96	179.261,56	1.567.592,02	0,00	174.381,66	1.399.234,13	168.357,89
02.05.01.10.302.176.2037 Funcionamento Outros Programas de Media e Alta Complexidade														
3.1.90.04.00			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00			40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	334,34	19.665,66	0,00	334,34	0,00	0,00	334,34	0,00
3.1.90.13.00			15.000,00	0,00	15.864,52	4.364,52	30.864,52	0,00	4.530,88	30.864,52	0,00	13.708,88	30.864,52	0,00
3.3.90.30.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	62.328,94	2.671,06	0,00	62.328,94	0,00	0,00	62.328,94	0,00
4.4.90.52.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			750.000,00	700.000,00	65.864,52	4.364,52	93.527,80	22.336,72	4.530,88	93.527,80	0,00	13.708,88	93.527,80	0,00
02.05.01.10.302.176.2038 Manutencao do Programa Media e Alta Complexidade - Centro de Especialidades Odontologicas														
3.1.90.04.00			30.000,00	0,00	44.235,46	10.436,40	74.235,46	0,00	10.436,40	74.235,46	0,00	9.436,40	63.799,06	10.436,40
3.1.90.11.00			250.000,00	63.581,00	0,00	20.034,75	181.218,71	5.200,29	20.034,75	181.218,71	0,00	21.702,47	167.862,21	13.356,50
3.3.90.30.00			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			10.000,00	0,00	171.150,00	7.000,00	181.150,00	0,00	7.000,00	181.150,00	0,00	14.000,00	167.150,00	14.000,00
4.4.90.52.00			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			430.000,00	203.581,00	215.385,46	37.471,15	436.604,17	5.200,29	37.471,15	436.604,17	0,00	45.138,87	398.811,27	37.792,90
02.05.01.10.302.176.2039 Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - FAEC														
3.3.90.30.00			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.303.195.2040 Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica														
3.3.30.30.00			150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			195.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.304.192.2041 Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria														
3.1.90.04.00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	920,40	2.079,60	0,00	920,40	0,00	920,40	920,40	0,00
3.3.90.36.00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	515,00	1.485,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00
3.3.90.39.00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			11.200,00	3.000,00	0,00	0,00	1.435,40	6.764,60	0,00	1.435,40	0,00	920,40	1.435,40	0,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
02.05.01.10.305.191.2042 Funcionamento do Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambien														
	3.1.90.04.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		350.000,00	0,00	73.272,67	60.120,05	423.272,67	0,00	60.120,05	423.272,67	0,00	74.606,92	380.711,97	42.560,70
	3.1.90.13.00		15.000,00	0,00	22.994,37	7.394,37	37.994,37	0,00	7.553,80	37.994,37	0,00	18.828,04	37.994,37	0,00
	3.3.90.30.00		70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	14.225,55	25.774,45	0,00	14.225,55	0,00	0,00	14.225,55	0,00
						-2.469,55	-2.469,55							
	3.3.90.36.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	940,00	4.060,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
	3.3.90.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	21.210,00	0,00	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00
SUB-TOTAL ->			485.000,00	45.000,00	96.267,04	67.514,42	485.222,59	51.044,45	67.673,85	485.222,59	0,00	93.434,96	442.661,89	42.560,70
02.05.01.10.305.191.2043 Funcionamento de Outras Atividades do Programa Vigilancia em Saude														
	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.176.2094 Manutencao dos Centros de Parto Normal														
	3.3.90.30.00		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->			27.034.200,00	8.156.581,00	6.949.920,11	2.886.265,75	25.010.032,47	817.506,64	2.943.991,75	24.567.972,61	442.059,86	2.856.762,85	22.317.741,27	2.692.291,20
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS														
01.07.01.04.122.037.2044 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS														
	3.1.90.01.00		220.000,00	0,00	0,00	23.868,32	190.544,16	29.455,84	23.868,32	190.544,16	0,00	25.807,06	174.631,96	15.912,20
	3.1.90.03.00		110.000,00	0,00	6.185,10	14.537,15	116.185,10	0,00	14.537,15	116.185,10	0,00	15.734,58	106.493,68	9.691,42
	3.1.90.04.00		50.000,00	0,00	86.702,40	13.739,60	136.702,40	0,00	13.739,60	136.702,40	0,00	12.539,60	122.962,80	13.739,60
	3.1.90.11.00		370.000,00	0,00	202.786,43	58.284,82	572.786,43	0,00	58.284,82	572.786,43	0,00	62.151,60	529.713,77	43.072,66
	3.1.90.13.00		32.500,00	0,00	767.500,00	0,00	685.164,65	114.835,35	0,00	685.164,65	0,00	118.254,12	685.164,65	0,00
						-114.835,35	-114.835,35							
	3.1.90.92.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96.00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.13.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		4.000,00	0,00	7.700,00	700,00	11.700,00	0,00	700,00	11.700,00	0,00	700,00	11.700,00	0,00
	3.3.90.30.00		90.000,00	0,00	0,00	1.119,20	61.226,48	28.773,52	8.629,70	61.226,48	0,00	8.094,56	60.067,78	1.158,70
	3.3.90.33.00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		50.000,00	0,00	43.909,00	643,00	93.909,00	0,00	6.143,00	93.909,00	0,00	7.193,00	87.699,00	6.210,00
							-35.136,00							
	3.3.90.39.00		800.000,00	0,00	894.250,00	47.795,93	1.626.794,54	67.455,46	144.993,63	1.626.794,54	0,00	134.762,77	1.467.093,11	159.701,43

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
						-115.231,76	-161.795,88			-153,91				
	3.3.90.91.00		10.000,00	0,00	51.250,00	0,00	61.231,10	18,90	14.038,06	61.231,10	0,00	14.038,06	61.231,10	0,00
	3.3.90.92.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.053,53	2.946,47	0,00	7.053,53	0,00	0,00	7.053,53	0,00
	4.4.90.52.00		5.000,00	0,00	42.350,00	19.152,00	42.961,65	4.388,35	19.152,00	42.961,65	0,00	0,00	23.809,65	19.152,00
						-23.520,00	-23.520,00							
						179.840,02	3.606.259,04	247.873,89	304.086,28	3.606.259,04	0,00	399.275,35	3.337.621,03	268.638,01
	SUB-TOTAL ->													
			1.773.000,00	21.500,00	2.102.632,93									
	01.07.01.28.843.000.2046 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA													
	3.2.90.22.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00		580.400,00	162.000,00	0,00	0,00	365.442,06	52.957,94	33.801,89	365.442,06	0,00	33.801,89	365.442,06	0,00
							-42.722,46	-42.722,46		-500,00				
						0,00	365.442,06	52.957,94	33.801,89	365.442,06	0,00	33.801,89	365.442,06	0,00
	SUB-TOTAL ->													
			590.400,00	172.000,00	0,00									
	01.07.01.28.846.000.2047 CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP													
	3.3.90.47.00		200.000,00	0,00	722.040,74	20.422,32	922.040,74	0,00	88.066,60	922.040,74	0,00	88.066,60	922.040,74	0,00
			200.000,00	0,00	722.040,74	20.422,32	922.040,74	0,00	88.066,60	922.040,74	0,00	88.066,60	922.040,74	0,00
	SUB-TOTAL ->													
			2.563.400,00	193.500,00	2.824.673,67	200.262,34	4.893.741,84	300.831,83	425.954,77	4.893.741,84	0,00	521.143,84	4.625.103,83	268.638,01
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO													
	01.08.01.13.391.308.1029 Restauracao e Revitalizacao de Predios do Patrimonio Historico Municipal													
	4.4.90.51.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->													
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.01.13.392.307.1030 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios do Patrimonio Cultural													
	4.4.90.51.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->													
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.02.13.391.308.1032 Revitalizacao e Preservacao do Patrimonio Historico													
	4.4.90.51.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->													
			52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.01.04.122.037.2048 Funcionamento das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econom, Cultura e Turismo													
	3.1.90.04.00		60.000,00	0,00	115.802,60	22.064,50	175.802,60	0,00	22.064,50	175.802,60	0,00	25.892,50	153.738,10	22.064,50
	3.1.90.11.00		250.000,00	0,00	10.817,49	29.654,30	260.817,49	0,00	29.654,30	260.817,49	0,00	29.309,15	237.152,55	23.664,94
	3.1.90.13.00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.13.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		2.000,00	0,00	4.440,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	6.160,00	280,00
	3.3.90.30.00		22.000,00	0,00	17.170,00	6.898,73	36.059,59	3.110,41	6.898,73	36.059,59	0,00	165,77	29.160,86	6.898,73
	3.3.90.32.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
		3.3.90.33.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.321,00	2.679,00	0,00	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00	0,00
		3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	58.079,75	56.055,95	128.079,75	0,00	72.043,05	128.079,75	0,00	82.045,05	120.561,75	7.518,00
		3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	7.620,00	0,00	7.860,10	4.759,90	0,00	7.860,10	0,00	0,00	7.860,10	0,00
						-4.756,00	-4.756,00							
		SUB-TOTAL ->	454.000,00	40.000,00	213.929,84	114.673,48	617.380,53	10.549,31	130.660,58	617.380,53	0,00	137.412,47	556.954,36	60.426,17
-----														
01.08.01.13.391.307.2049 Desenvolvimento dos Eventos Culturais FORRO JUNINO, FORRICO e demais festas tradicionais locais														
		3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	1.200.000,00	0,00	1.750.788,00	1.465.192,50	2.950.788,00	0,00	1.348.342,50	2.833.938,00	116.850,00	721.337,00	2.206.932,50	743.855,50
		4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL ->	1.212.000,00	12.000,00	1.750.788,00	1.465.192,50	2.950.788,00	0,00	1.348.342,50	2.833.938,00	116.850,00	721.337,00	2.206.932,50	743.855,50
-----														
01.08.01.13.392.307.2050 Desenvolvimento e Expansão dos Programas Culturais do Município														
		3.3.90.30.00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL ->	42.500,00	39.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
-----														
01.08.01.23.695.705.2051 Implantacao de Programa de Desenvolvimento do Turismo Local														
		3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	194,50	805,50	0,00	194,50	0,00	0,00	194,50	0,00
		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL ->	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	194,50	805,50	0,00	194,50	0,00	0,00	194,50	0,00
-----														
01.08.02.13.391.037.2052 Manutencao do Fundo de Preservacao Cultural														
		3.3.90.30.00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL ->	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----														
TOTAL ->														
			1.915.500,00	297.500,00	1.964.717,84	1.579.865,98	3.571.363,03	11.354,81	1.479.003,08	3.454.513,03	116.850,00	858.749,47	2.767.081,36	804.281,67
-----														
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS														
-----														
01.09.01.20.607.476.1036 Construcao, ampliacao e recuperacao do Perimetro Irrigado														
-----														



ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	4.4.90.51.00		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----														
01.09.01.04.122.037.2053 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRIC														
	3.1.90.04.00		50.000,00	30.000,00	0,00	1.356,00	10.848,00	9.152,00	1.356,00	10.848,00	0,00	1.356,00	9.492,00	1.356,00
	3.1.90.11.00		350.000,00	0,00	58.620,10	44.643,78	408.620,10	0,00	44.643,78	408.620,10	0,00	47.980,28	376.107,59	32.512,51
	3.1.90.13.00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.13.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.750,00	250,00	1.000,00	5.750,00	0,00	1.000,00	5.750,00	0,00
	3.3.90.30.00		15.000,00	6.000,00	0,00	39,50	6.492,42	2.507,58	39,50	6.492,42	0,00	446,66	6.413,42	79,00
	3.3.90.36.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		6.000,00	0,00	190.638,19	2.448,00	196.638,19	0,00	4.958,00	196.638,19	0,00	2.510,00	193.830,19	2.808,00
						-1.328,69	-1.328,69							
	3.3.90.92.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.059,65	7.940,35	0,00	2.059,65	0,00	0,00	2.059,65	0,00
SUB-TOTAL ->			532.000,00	131.000,00	249.258,29	49.487,28	630.408,36	19.849,93	51.997,28	630.408,36	0,00	53.292,94	593.652,85	36.755,51
-----														
01.09.01.20.601.449.2054 Implantacao de programas voltados para desenv. territorial sustentavel e combate a pobreza rural														
	3.3.90.30.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----														
01.09.01.20.602.449.2055 Implantacao de projetos associativos de desenv. das cadeias produtivas piscicultura, aquicultura														
	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----														
01.09.01.20.606.449.2056 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
	3.3.90.30.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			182.500,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
01.09.01.23.691.516.2057 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO														
	3.3.90.30.00		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->			856.500,00	455.500,00	249.258,29	49.487,28	630.408,36	19.849,93	51.997,28	630.408,36	0,00	53.292,94	593.652,85	36.755,51
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
01.10.10.17.512.378.1037 AMPLIACAO DA REDE DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO														
	4.4.90.51.00		62.953,00	25.000,00	0,00	37.927,67	37.927,67	25,33	37.927,67	37.927,67	0,00	37.927,67	37.927,67	0,00
SUB-TOTAL ->			62.953,00	25.000,00	0,00	37.927,67	37.927,67	25,33	37.927,67	37.927,67	0,00	37.927,67	37.927,67	0,00
01.10.10.17.122.037.1038 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS														
	4.4.90.51.00		38.000,00	37.251,20	0,00	0,00	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			38.000,00	37.251,20	0,00	0,00	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.10.17.512.376.1039 AMPLIACAO DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
	4.4.90.51.00		159.915,30	153.800,00	0,00	0,00	0,00	6.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			159.915,30	153.800,00	0,00	0,00	0,00	6.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.10.17.122.037.4058 ADMINISTRACAO GERAL														
	3.1.90.04.00		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		363.959,43	0,00	0,00	356.759,87	356.759,87	7.199,56	356.759,87	356.759,87	0,00	356.759,87	356.759,87	0,00
	3.1.90.13.00		83.710,67	0,00	0,00	79.866,07	79.866,07	3.844,60	79.866,07	79.866,07	0,00	73.657,73	73.657,73	6.208,34
	3.1.90.16.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		30.000,00	20.000,00	0,00	9.138,51	9.138,51	861,49	9.138,51	9.138,51	0,00	9.138,51	9.138,51	0,00
	3.2.90.21.00		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		10.000,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	1.040,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
	3.3.90.30.00		30.000,00	0,00	0,00	13.785,61	13.785,61	16.214,39	13.785,61	13.785,61	0,00	13.785,51	13.785,51	0,10
	3.3.90.32.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		1.500,00	25.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		50.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
	3.3.90.36.00		30.000,00	5.000,00	0,00	7.786,00	7.786,00	17.214,00	7.786,00	7.786,00	0,00	7.786,00	7.786,00	0,00
	3.3.90.39.00		250.000,00	2.000,00	0,00	145.950,55	145.950,55	102.049,45	138.955,10	138.955,10	6.995,45	125.418,40	125.418,40	20.532,15
	3.3.90.46.00		80.000,00	30.000,00	19.051,20	62.251,20	62.251,20	6.800,00	62.251,20	62.251,20	0,00	62.251,20	62.251,20	0,00
	3.3.90.47.00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00		4.100,00	0,00	5.000,00	5.676,43	5.676,43	3.423,57	5.676,43	5.676,43	0,00	5.676,43	5.676,43	0,00
	3.3.90.93.00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.95.00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
		4.4.90.52.00	68.800,00	55.000,00	0,00	8.446,80	8.446,80	5.353,20	8.446,80	8.446,80	0,00	8.446,80	8.446,80	0,00
		4.6.90.71.00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			1.040.370,10	152.500,00	53.051,20	748.621,04	748.621,04	192.300,26	736.625,59	736.625,59	11.995,45	716.880,45	716.880,45	31.740,59

01.10.10.17.512.376.4059 ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA

		3.1.90.04.00	142.446,28	20.000,00	90.000,00	206.199,75	206.199,75	6.246,53	206.199,75	206.199,75	0,00	206.199,75	206.199,75	0,00
		3.1.90.11.00	404.446,49	0,00	33.000,00	435.649,92	435.649,92	1.796,57	435.649,92	435.649,92	0,00	435.649,92	435.649,92	0,00
		3.1.90.13.00	125.785,33	0,00	42.000,00	162.000,00	162.000,00	5.785,33	162.000,00	162.000,00	0,00	153.126,25	153.126,25	8.873,75
		3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.21.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	3.500,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	2.140,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
		3.3.90.30.00	380.000,00	0,00	250.000,00	551.194,55	551.194,55	78.805,45	434.029,48	434.029,48	117.165,07	350.664,17	350.664,17	200.530,38
		3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	2.000,00	31.000,00	30.000,00	15,00	15,00	985,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	65.000,00	116.549,28	116.549,28	8.450,72	115.871,28	115.871,28	678,00	110.257,28	110.257,28	6.292,00
		3.3.90.39.00	637.230,46	5.000,00	30.000,00	651.653,51	651.653,51	10.576,95	651.653,51	651.653,51	0,00	588.626,09	588.626,09	63.027,42
		3.3.90.46.00	150.000,00	24.000,00	0,00	98.271,36	98.271,36	27.728,64	98.271,36	98.271,36	0,00	98.271,36	98.271,36	0,00
		3.3.90.47.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49.00	5.500,00	0,00	0,00	2.764,00	2.764,00	2.736,00	2.764,00	2.764,00	0,00	2.764,00	2.764,00	0,00
		3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	9.405,89	9.405,89	594,11	9.405,89	9.405,89	0,00	9.405,89	9.405,89	0,00
		3.3.90.93.00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	77.260,00	68.000,00	0,00	8.241,35	8.241,35	1.018,65	8.241,35	8.241,35	0,00	8.241,35	8.241,35	0,00
		4.6.90.71.00	9.000,00	0,00	0,00	7.927,68	7.927,68	1.072,32	7.927,68	7.927,68	0,00	7.927,68	7.927,68	0,00
SUB-TOTAL ->			2.021.668,56	156.000,00	550.000,00	2.251.232,29	2.251.232,29	164.436,27	2.133.389,22	2.133.389,22	117.843,07	1.972.508,74	1.972.508,74	278.723,55

01.10.10.17.512.378.4060 SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA

		3.1.90.04.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	103.303,03	0,00	0,00	98.822,96	98.822,96	4.480,07	98.822,96	98.822,96	0,00	98.822,96	98.822,96	0,00
		3.1.90.13.00	23.759,69	0,00	5.000,00	22.145,88	22.145,88	6.613,81	22.145,88	22.145,88	0,00	20.312,58	20.312,58	1.833,30
		3.1.90.16.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.21.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	14.985,02	14.985,02	25.014,98	10.925,64	10.925,64	4.059,38	10.925,64	10.925,64	4.059,38
		3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	6.941,15	6.941,15	8.058,85	6.941,15	6.941,15	0,00	6.941,15	6.941,15	0,00
		3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	63.645,28	63.645,28	6.354,72	63.645,28	63.645,28	0,00	54.262,18	54.262,18	9.383,10
		3.3.90.46.00	35.000,00	0,00	0,00	23.617,44	23.617,44	11.382,56	23.617,44	23.617,44	0,00	23.617,44	23.617,44	0,00
		3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
		3.3.90.91.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.95.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	56.000,00	50.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	4.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		4.6.90.71.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			405.662,72	85.500,00	5.000,00	232.057,73	232.057,73	93.104,99	227.998,35	227.998,35	4.059,38	216.781,95	216.781,95	15.275,78

01.10.10.17.846.976.4061 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

		3.3.90.47.00	37.662,32	0,00	2.000,00	32.792,57	32.792,57	6.869,75	32.792,57	32.792,57	0,00	29.770,03	29.770,03	3.022,54
SUB-TOTAL ->			37.662,32	0,00	2.000,00	32.792,57	32.792,57	6.869,75	32.792,57	32.792,57	0,00	29.770,03	29.770,03	3.022,54
TOTAL ->			3.766.232,00	610.051,20	610.051,20	3.302.631,30	3.302.631,30	463.600,70	3.168.733,40	3.168.733,40	133.897,90	2.973.868,84	2.973.868,84	328.762,46

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01.11.01.04.122.037.2063 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

		3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	210.000,00	0,00	72.000,00	23.500,00	282.000,00	0,00	23.500,00	282.000,00	0,00	23.500,00	258.500,00	23.500,00
		3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	8.650,00	500,00	9.650,00	0,00	500,00	9.650,00	0,00	500,00	9.650,00	0,00
		3.3.90.30.00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.672,61	3.327,39	0,00	4.672,61	0,00	0,00	4.672,61	0,00
		3.3.90.33.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	60.000,00	38.000,00	0,00	900,00	17.130,00	4.870,00	1.800,00	17.130,00	0,00	1.800,00	16.230,00	900,00
						-900,00	-900,00							
		3.3.90.92.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	7.290,00	0,00	4.095,00	8.195,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00
						-8.193,00	-8.193,00							
SUB-TOTAL ->			331.000,00	84.500,00	87.940,00	24.900,00	317.547,61	16.892,39	25.800,00	317.547,61	0,00	25.800,00	293.147,61	24.400,00

01.11.01.28.846.000.2064 MANUTENCAO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

		3.1.90.91.00	1.700.000,00	360.000,00	758.447,87	8.447,87	2.098.447,87	0,00	194.834,70	2.098.447,87	0,00	194.834,70	2.098.447,87	0,00
		3.3.90.91.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			1.750.000,00	410.000,00	758.447,87	8.447,87	2.098.447,87	0,00	194.834,70	2.098.447,87	0,00	194.834,70	2.098.447,87	0,00
TOTAL ->			2.081.000,00	494.500,00	846.387,87	33.347,87	2.415.995,48	16.892,39	220.634,70	2.415.995,48	0,00	220.634,70	2.391.595,48	24.400,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01.12.01.04.122.037.2065 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	3.1.90.04.00		25.000,00	0,00	18.295,50	4.915,50	43.295,50	0,00	4.915,50	43.295,50	0,00	5.424,00	38.380,00	4.915,50
	3.1.90.11.00		100.000,00	0,00	65.528,35	18.548,78	165.528,35	0,00	18.548,78	165.528,35	0,00	19.472,30	151.632,51	13.895,84
	3.1.90.13.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96.00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.13.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	870,00	1.130,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
	3.3.90.30.00		35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.196,29	12.803,71	0,00	2.196,29	0,00	0,00	2.196,29	0,00
	3.3.90.35.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		10.000,00	0,00	11.155,00	298,00	21.155,00	0,00	298,00	21.155,00	0,00	7.120,00	20.857,00	298,00
						-298,00	-298,00							
	4.4.90.52.00		5.000,00	0,00	10.250,00	0,00	7.047,95	8.202,05	0,00	7.047,95	0,00	0,00	7.047,95	0,00
						-8.193,00	-8.193,00							
SUB-TOTAL ->			207.000,00	50.000,00	105.228,85	23.762,28	240.093,09	22.135,76	23.762,28	240.093,09	0,00	32.016,30	220.983,75	19.109,34
01.12.01.04.124.042.2066 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO														
	3.3.90.30.00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	4.4.90.52.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			18.000,00	13.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL ->			225.000,00	63.000,00	107.728,85	23.762,28	247.593,09	22.135,76	23.762,28	247.593,09	0,00	32.016,30	228.483,75	19.109,34
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL														
02.13.01.08.244.137.1040 Construcao, Ampliacao e Reforma de Espacos Publicos voltados Assistencia Social														
	4.4.90.51.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.02.08.243.131.1043 Construcao de Abrigos Publicos para Crianças e Adolescentes														
	4.4.90.51.00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.03.16.481.352.1044 Substituicao das Casas de Taipa por Casas de Alvenaria														
	4.4.90.51.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.03.16.482.352.1045 Implantacao do Plano Local de Habitacao de Interesse Social - Construcao de Casas Populares														
	4.4.90.51.00		1.077.939,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	7.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
4.4.90.61.00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			1.078.939,00	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	7.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.08.122.037.2067 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social														
3.1.90.04.00			60.000,00	0,00	650.212,00	90.177,00	710.212,00	0,00	90.177,00	710.212,00	0,00	48.466,00	620.035,00	90.177,00
3.1.90.11.00			500.000,00	0,00	213.540,39	54.006,98	713.540,39	0,00	54.006,98	713.540,39	0,00	99.473,40	678.537,69	35.002,70
3.1.90.13.00			30.000,00	0,00	223.064,33	10.771,92	253.064,33	0,00	10.771,92	253.064,33	0,00	44.797,66	253.064,33	0,00
3.1.90.92.00			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00			10.000,00	0,00	8.400,00	1.150,00	18.400,00	0,00	1.450,00	18.400,00	0,00	2.050,00	18.400,00	0,00
3.3.90.30.00			115.000,00	0,00	0,00	14.874,14	75.747,70	39.252,30	18.670,78	75.747,70	0,00	5.989,06	61.681,90	14.065,80
3.3.90.31.00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			5.000,00	0,00	15.025,00	0,00	20.024,00	1,00	1.356,00	20.024,00	0,00	678,00	17.990,00	2.034,00
3.3.90.39.00			380.000,00	0,00	121.022,54	48.381,25	501.022,54	0,00	96.177,64	501.022,54	0,00	84.272,74	454.354,83	46.667,71
3.3.90.47.00			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			5.000,00	0,00	800,00	0,00	5.764,75	35,25	0,00	5.764,75	0,00	0,00	2.984,00	2.780,75
4.6.90.71.00			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			1.154.000,00	49.000,00	1.232.064,26	219.361,29	2.297.775,71	39.288,55	272.610,32	2.297.775,71	0,00	285.726,86	2.107.047,75	190.727,96
02.13.01.08.122.037.2068 Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Acao Social														
3.3.90.14.00			2.000,00	0,00	2.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00
3.3.90.30.00			20.000,00	7.000,00	4.950,00	0,00	17.915,47	34,53	0,00	17.915,47	0,00	0,00	17.915,47	0,00
3.3.90.31.00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00			1.000,00	0,00	8.850,00	0,00	8.720,00	1.130,00	2.290,00	8.720,00	0,00	1.170,00	7.210,00	1.510,00
3.3.90.36.00			40.000,00	0,00	52.716,00	0,00	90.216,00	2.500,00	6.680,00	90.216,00	0,00	7.860,00	84.436,00	5.780,00
3.3.90.39.00			90.000,00	0,00	111.520,00	3.960,00	172.422,75	29.097,25	17.722,30	172.422,75	0,00	18.771,40	154.160,45	18.262,30
3.3.90.93.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			15.000,00	14.000,00	12.560,00	0,00	13.558,00	2,00	0,00	13.558,00	0,00	12.400,00	12.400,00	1.158,00
SUB-TOTAL ->			174.000,00	27.000,00	193.386,00	3.960,00	307.622,22	32.763,78	26.692,30	307.622,22	0,00	40.201,40	280.911,92	26.710,30
02.13.01.08.241.121.2069 Manutencao do Programa de Assistencia aos Municipis da MELHOR IDADE														
3.3.90.30.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050,23	13.949,77	0,00	6.050,23	0,00	3.272,70	6.050,23	0,00
3.3.90.31.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			40.000,00	40.000,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
4.4.90.52.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			80.000,00	60.000,00	1.638,00	1.638,00	7.688,23	13.949,77	1.638,00	7.688,23	0,00	4.910,70	7.688,23	0,00
02.13.01.08.242.126.2070 Manutencao das Atividades de Assistencia ao Portador de Necessidades Especiais														

ORGÃO CONTA	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
		3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	15.000,00	15.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		3.3.90.39.00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.950,00	5.050,00	1.650,00	4.950,00	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00
		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		60.000,00	50.000,00	7.600,00	0,00	12.550,00	5.050,00	5.450,00	12.550,00	0,00	5.450,00	7.100,00	5.450,00
-----														
02.13.01.08.243.131.2071 Manutencao do Programa Projovem Adolescente														
		3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	12.768,58	8.684,70	112.768,58	0,00	30.046,93	112.768,58	0,00	28.327,23	111.048,88	1.719,70
						-1.719,70	-1.719,70							
		3.3.90.31.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	460.737,59	30.974,00	465.737,59	0,00	69.654,00	465.737,59	0,00	61.666,00	414.789,59	50.948,00
						-23.010,00	-26.790,00							
		3.3.90.39.00	602.600,00	575.000,00	7.421,75	19.280,00	35.021,75	0,00	19.280,00	35.021,75	0,00	14.280,00	30.021,75	5.000,00
		4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		723.600,00	591.000,00	480.927,92	58.938,70	613.527,92	0,00	118.980,93	613.527,92	0,00	104.273,23	555.860,22	57.667,70
-----														
02.13.01.08.243.131.2072 Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI														
		3.3.90.30.00	127.000,00	0,00	0,00	3.982,50	58.318,35	68.681,65	19.338,20	58.318,35	0,00	18.618,90	57.599,05	719,30
						-1.158,50	-1.158,50							
		3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	39.040,00	0,00	102.686,00	6.354,00	10.650,00	102.686,00	0,00	12.670,00	92.036,00	10.650,00
						-6.350,00	-11.300,00							
		3.3.90.39.00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.757,00	3.243,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00
		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		222.000,00	20.000,00	39.040,00	3.982,50	162.761,35	78.278,65	29.988,20	162.761,35	0,00	31.288,90	151.392,05	11.369,30
-----														
02.13.01.08.244.137.2073 Manutencao dos Conselhos do Controle Social														
		3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----														
02.13.01.08.244.137.2075 Manutencao das Atividades do Programa Bolsa Familia IGDPPF														
		3.3.90.30.00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	9.745,55	5.254,45	0,00	9.745,55	0,00	0,00	9.745,55	0,00
		3.3.90.36.00	40.185,52	0,00	76.985,00	1.150,00	114.502,85	2.667,67	10.930,00	114.502,85	0,00	11.650,00	103.802,85	10.700,00
						-3.813,00	-4.813,00							
		3.3.90.39.00	342.407,24	310.000,00	0,00	0,00	12.601,90	19.805,34	2.618,40	12.601,90	0,00	2.618,40	12.601,90	0,00
		4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	83.850,00	0,00	81.156,55	9.693,45	19.193,70	81.156,55	0,00	2.464,00	64.426,85	16.729,70
						-9.651,70	-73.588,55							

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
SUB-TOTAL ->			439.592,76	345.000,00	160.835,00	1.150,00	218.006,85	37.420,91	32.742,10	218.006,85	0,00	16.732,40	190.577,15	27.429,70
02.13.01.08.244.137.2076 Manutencao do Programa de Assistencia Comunitaria Geral - BE														
SUB-TOTAL ->			60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	7.630,00	12.370,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
02.13.01.08.244.137.2077 Manutencao das Atividades do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS														
SUB-TOTAL ->			413.000,00	189.570,00	0,00	27.187,08	142.554,56	80.875,44	38.490,27	142.554,56	0,00	28.444,03	131.858,32	10.696,24
02.13.01.08.244.137.2078 Manutencao das Atividades do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS-LA PSC														
SUB-TOTAL ->			122.400,00	61.000,00	0,00	6.714,35	35.915,95	25.484,05	6.865,85	35.915,95	0,00	5.121,10	33.451,20	2.464,75
02.13.01.08.306.137.2079 Manutencao do Programa de Seguranca Alimentar e Nutricional														
SUB-TOTAL ->			67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.01.11.333.204.2080 Manutencao de Ilhas Digitais														
SUB-TOTAL ->			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.02.08.122.037.2081 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente														
SUB-TOTAL ->			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
02.13.02.08.243.131.2082 Manutencao das Atividades de Assistencia Geral a Crianca e ao Adolescente														
	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.02.08.243.131.2083 Manutencao das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente														
	3.1.90.13.00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.08.244.137.2093 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DESCENTRALIZADASUAS														
	3.3.90.30.00		24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.514,00	7.486,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00
	3.3.90.36.00		24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.320,00	5.680,00	0,00	13.320,00	0,00	1.000,00	13.320,00	0,00
						-2.000,00	-2.000,00							
	3.3.90.39.00		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		96.000,00	68.000,00	0,00	0,00	14.834,00	13.166,00	0,00	14.834,00	0,00	1.000,00	14.834,00	0,00
01.13.03.16.122.037.2095 Manutencao do Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FMHIS - Progr Minha Casa Minha Vid														
	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.08.244.137.2096 Manutencao do Programa Ico sem Miseria														
	3.3.90.30.00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.01.11.334.000.2097 Manutencao do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnico e Emprego Pronatec														
	3.3.90.30.00		155.250,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		124.200,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.200,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	3.3.90.39.00		248.400,00	236.180,00	0,00	0,00	6.000,00	6.220,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00		93.150,00	93.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			621.000,00	584.580,00	0,00	0,00	11.000,00	25.420,00	5.000,00	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
-----														
02.13.01.08.244.137.2103 Manutencao do Programa Bolsa Familia Municipal - BFM														
	3.3.90.30.00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	27.370,00	27.370,00	7.630,00
SUB-TOTAL ->			0,00	0,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	27.370,00	27.370,00	7.630,00
-----														
TOTAL ->			5.646.531,76	3.558.150,00	2.152.491,18	357.931,92	3.866.866,79	374.006,15	573.457,97	3.866.866,79	0,00	555.518,62	3.521.720,84	345.145,95
-----														
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE														
-----														
01.14.01.27.812.616.1046 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS														
	4.4.90.51.00		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	12.904,22	7.095,78	0,00	12.904,22	0,00	0,00	12.904,22	0,00
	4.4.90.61.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			42.000,00	22.000,00	0,00	0,00	12.904,22	7.095,78	0,00	12.904,22	0,00	0,00	12.904,22	0,00
-----														
01.14.01.27.812.616.1048 Construcao, ampliacao e reforma de Campos de Futebol														
	4.4.90.51.00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----														
01.14.01.04.122.037.2085 Funcionamento da Secretaria do Esporte e Juventude														
	3.1.90.04.00		15.000,00	0,00	25.010,00	4.746,00	40.002,00	8,00	4.746,00	40.002,00	0,00	4.746,00	35.256,00	4.746,00
	3.1.90.11.00		130.000,00	20.000,00	0,00	-4.746,00	8.227,28	73.629,10	8.227,28	73.629,10	0,00	8.227,28	66.394,25	7.234,85
	3.1.90.13.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.13.00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		2.000,00	0,00	2.400,00	500,00	4.400,00	0,00	500,00	4.400,00	0,00	500,00	4.400,00	0,00
	3.3.90.30.00		5.000,00	0,00	41.740,00	1.952,90	38.688,85	8.051,15	1.952,90	38.688,85	0,00	10.719,41	36.735,95	1.952,90
	3.3.90.31.00		2.000,00	0,00	51.955,00	23.260,00	53.955,00	0,00	23.260,00	53.955,00	0,00	24.860,00	53.955,00	0,00
	3.3.90.32.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	872,00	6.128,00	0,00	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00
	3.3.90.39.00		71.000,00	0,00	23.545,00	19.200,00	94.545,00	0,00	27.058,00	94.545,00	0,00	15.360,00	82.487,00	12.058,00
	3.3.90.92.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	3.854,03	5.845,97	0,00	3.854,03	0,00	0,00	3.854,03	0,00
						-5.815,00	-5.815,00							
SUB-TOTAL ->			267.500,00	50.000,00	149.350,00	57.886,18	309.945,98	56.904,02	65.744,18	309.945,98	0,00	64.412,69	283.954,23	25.991,75
-----														
01.14.01.27.812.616.2090 Manutencao das Atividades Desportivas														

ORGÃO CONTA	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
		3.3.50.43.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	26.726,00	8.058,00	31.726,00	0,00	9.372,00	31.726,00	0,00	6.502,00	15.062,00	16.664,00
		3.3.90.31.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		29.000,00	24.000,00	26.726,00	8.058,00	31.726,00	0,00	9.372,00	31.726,00	0,00	6.502,00	15.062,00	16.664,00
	TOTAL ->		393.500,00	151.000,00	176.076,00	65.944,18	354.576,20	63.999,80	75.116,18	354.576,20	0,00	70.914,69	311.920,45	42.655,75
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
01.15.01.18.541.391.1049 Conservacao e Preservacao das Margens do Rio Salgado														
		4.4.90.51.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.15.01.18.541.391.1050 Construcao e revitalizacao de parques ecologicos municipais														
		4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.15.01.04.122.037.2086 Manutencao das Atividades da Secretaria														
		3.1.90.04.00	12.000,00	0,00	0,00	678,00	8.136,00	3.864,00	678,00	8.136,00	0,00	678,00	7.458,00	678,00
		3.1.90.11.00	130.000,00	0,00	3.464,40	12.555,25	133.464,40	0,00	12.555,25	133.464,40	0,00	12.555,25	122.010,90	11.453,50
		3.1.90.13.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	1.620,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
		3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	231.000,00	1.308,53	6.932,92	229.067,08	1.308,53	6.932,92	0,00	0,00	5.624,39	1.308,53
		3.3.90.32.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	950,00	1.100,00	6.900,00	950,00	1.100,00	0,00	950,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	69.708,00	7.850,00	74.708,00	0,00	16.358,00	74.708,00	0,00	8.210,00	66.200,00	8.508,00
		3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	3.150,00	0,00	2.329,65	5.820,35	0,00	2.329,65	0,00	0,00	2.329,65	0,00
						-5.815,00	-5.815,00							
		4.4.90.61.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		186.500,00	17.000,00	308.942,40	23.341,78	229.790,97	248.651,43	31.849,78	229.790,97	0,00	22.393,25	207.842,94	21.948,03
01.15.02.04.122.037.2087 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente														
		3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
01.15.02.18.543.391.2088 Recuperacao de areas degradadas, atraves de arborizacao da cidade														
	3.3.90.13.00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		19.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->			253.000,00	82.000,00	308.942,40	23.341,78	229.940,97	250.001,43	31.849,78	229.940,97	0,00	22.393,25	207.992,94	21.948,03
CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO - ICO														
01.16.01.15.451.331.1051 Aquisicao de Equipamentos para Aparelhagem e Controle do Transito														
	4.4.90.52.00		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.16.01.26.782.586.2089 CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO														
	3.1.90.04.00		120.000,00	117.288,00	3.000,00	0,00	5.424,00	288,00	0,00	5.424,00	0,00	0,00	5.424,00	0,00
	3.1.90.11.00		140.000,00	119.115,34	15.000,00	0,00	35.179,66	705,00	0,00	35.179,66	0,00	0,00	35.179,66	0,00
	3.1.90.13.00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.19.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.30.00		20.000,00	20.000,00	2.700,00	0,00	2.619,58	80,42	0,00	2.619,58	0,00	0,00	2.619,58	0,00
	3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	500,00	0,00	339,00	161,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00
	3.3.90.39.00		30.000,00	27.800,00	8.000,00	0,00	9.700,00	500,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
	3.3.90.47.00		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		377.000,00	351.203,34	29.700,00	0,00	53.762,24	1.734,42	0,00	53.762,24	0,00	0,00	53.762,24	0,00
01.16.01.15.451.331.2092 Programa de Municipalizacao do Transito														
	3.3.90.30.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->			442.000,00	416.203,34	29.700,00	0,00	53.762,24	1.734,42	0,00	53.762,24	0,00	0,00	53.762,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA														
01.17.01.15.451.0331.1057 Aquisicao de Equipamentos para Aparelhagem e Controle do Transito														
	4.4.90.52.00		0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
SUB-TOTAL ->			0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.17.01.06.122.0037.2098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA														
	3.1.90.11.00		0,00	163.000,00	345.677,03	32.221,84	182.677,03	0,00	32.221,84	182.677,03	0,00	33.295,71	156.009,92	26.667,11
	3.1.90.13.00		0,00	60.000,00	66.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		0,00	0,00	5.000,00	650,00	3.650,00	1.350,00	650,00	3.650,00	0,00	650,00	3.650,00	0,00
	3.3.90.30.00		0,00	0,00	70.000,00	167,00	7.680,70	62.319,30	167,00	7.680,70	0,00	0,00	7.513,70	167,00
	3.3.90.32.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	0,00
	3.3.90.39.00		0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	9.921,50	10.078,50	360,00	9.921,50	0,00	360,00	9.561,50	360,00
	4.4.90.52.00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			0,00	368.000,00	671.677,03	33.038,84	217.929,23	85.747,80	33.398,84	217.929,23	0,00	36.305,71	190.735,12	27.194,11
01.17.01.06.122.0037.2099 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
	3.1.90.11.00		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			0,00	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.17.01.06.122.0037.2100 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
	3.1.90.11.00		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			0,00	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.17.01.26.782.0586.2101 CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO														
	3.1.90.04.00		0,00	0,00	117.288,00	20.299,35	114.700,76	2.587,24	20.299,35	114.700,76	0,00	19.612,90	94.401,41	20.299,35
	3.1.90.11.00		0,00	100.000,00	119.115,34	0,00	466,50	18.648,84	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50	0,00
	3.1.90.13.00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.19.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	3.1.90.92.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
							-100,00							
	3.3.90.30.00		0,00	10.000,00	20.000,00	316,00	4.191,83	5.808,17	316,00	4.191,83	0,00	262,63	3.875,83	316,00
	3.3.90.36.00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.540,00	2.460,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00
	3.3.90.39.00		0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.182,05	17,95	0,00	26.182,05	0,00	0,00	26.182,05	0,00
	4.6.90.71.00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			0,00	174.800,00	362.403,34	20.615,35	153.531,14	34.072,20	20.615,35	153.531,14	0,00	19.875,53	132.915,79	20.615,35
01.17.01.15.451.0331.2102 Programa de Municipalizacao do Transito														
	3.3.90.30.00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->			0,00	1.954.800,00	2.451.080,37	53.654,19	371.460,37	124.820,00	54.014,19	371.460,37	0,00	56.181,24	323.650,91	47.809,46
RESERVA DE CONTINGENCIA														
01.99.99.99.999.999.9051 RESERVA DE CONTINGENCIA														
	9.9.99.99.99		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO ->			97.169.963,76	28.009.560,54	35.708.322,95	14.983.061,75	99.151.059,46	5.717.666,71	17.489.971,69	98.297.859,38	853.200,08	17.006.415,71	90.527.064,61	8.623.994,85
PREFEITURA MUNICIPAL ->		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										466.784,50	2.287.796,89	
PREFEITURA MUNICIPAL ->		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										740.155,03	7.773.310,63	
PREFEITURA MUNICIPAL ->		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL										288.000,00	2.208.972,07	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ->		PREFEITURA MUNICIPAL										0,00	10.327,76	
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL ->		PREFEITURA MUNICIPAL										280,85	2.827,32	
TOTAL TRANSFERENCIA ->												1.495.220,38	12.283.234,67	
2.1.8.8.1.01.02		INSS										869.774,14	4.524.781,31	
2.1.8.8.1.01.04		IRRF										259.385,35	1.464.221,51	
2.1.8.8.1.01.05		INDENIZACOES E RESTITUICOES										0,00	12.135,37	
2.1.8.8.1.01.08		ISS										49.832,28	254.751,90	
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA										24.972,95	103.767,46	
2.1.8.8.1.01.18		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL										33.033,10	252.336,75	
2.1.8.8.1.01.19		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL										34.934,34	290.603,18	
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB										48.796,42	215.683,24	
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF										590.355,69	2.908.765,70	

ORGÃO CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
2.1.8.8.1.01.30		CONTRIBUICAO SINDICAL										2.731,14	104.639,17	
2.1.8.8.1.01.31		CONTRIBUICAO SINDIAGUA										6.264,40	-9.349,95	
2.1.8.8.1.01.36		CONVENIO UNIMED										16.732,63	6.264,40	
2.1.8.8.1.01.38		CONVENIO ARAJARA										1.994,70	16.732,63	
2.1.8.8.1.01.45		FALTAS										2.121,25	9.701,00	
2.1.8.8.1.01.47		SINDPREMI										11.294,46	67.270,61	
2.1.8.8.1.01.48		SINDSEPMI										10.186,37	120.635,64	
2.1.8.8.1.01.49		SEGURO DE VIDA										400,37	120.450,35	
2.1.8.8.1.01.50		CONTRIBUICAO AGEMI										302,50	3.936,54	
2.1.8.8.1.01.55		A.A.B.B										8.634,00	3.295,00	
2.1.8.8.1.04.01		DEPOSITOS E CAUCOES										4.168,46	22.611,00	
3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL										189.656,82	4.168,46	
		RESTOS A PAGAR										244.747,83	2.413.944,27	
		TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ->										2.410.319,20	986.434,94	
		TOTAL GERAL DA DESPESA ->										20.911.955,29	116.717.429,71	



  
 JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR  
 Prefeito Municipal de Icó

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS ANTERIOR	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS	DIFERENÇA PARA MAIS
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	179.541,69	7.535,39	187.077,08	55.000,00		132.077,08
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	888.957,46	171.055,84	1.060.013,30	1.400.000,00	339.986,70	
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	465.948,58	75.021,39	540.969,97	30.000,00		510.969,97
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE D	91.270,75	8.874,26	100.145,01	150.000,00	49.854,99	
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.846.105,11	188.799,18	2.033.308,14	1.800.000,00		233.308,14
		-1.596,15		-1.596,15			
111305020400	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	86.509,68	7.315,60	93.825,28	55.000,00		38.825,28
111305020500	ISS - Imposto Sobre Serviço - STN CONVÊNIO	327.805,72	25.085,69	352.891,41	68.000,00		284.891,41
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	111.676,90	2.975,23	114.652,13	200.000,00	85.347,87	
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.094,20	0,00	18.094,20	40.000,00	21.905,80	
	TOTAL	4.015.910,09	486.662,58	4.500.976,52	3.798.000,00	497.095,36	1.200.071,88
122029000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.087.331,99	147.052,65	1.234.384,64	1.600.000,00	365.615,36	
	TOTAL	1.087.331,99	147.052,65	1.234.384,64	1.600.000,00	365.615,36	0,00
131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
132501020000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	62.814,15	9.371,55	72.185,70	70.000,00		2.185,70
132501030000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	28.546,55	4.148,55	32.695,10	30.000,00		2.695,10
132501050000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	56.049,62	2.567,72	58.617,34	20.000,00		38.617,34
132501100000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
132501120000	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados -	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
132501990000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	13.684,81	0,00	13.684,81	85.000,00	71.315,19	
132502000000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	120.606,09	17.236,82	136.164,39	38.000,00		98.164,39
		-1.678,52		-1.678,52			
132502030000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Assist	24.262,24	4.667,02	18.084,76	12.000,00		6.084,76
			-10.844,50	-10.844,50			
132502990000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	4.101,73	4.101,73	2.700,00		1.401,73
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL	305.963,46	42.093,39	335.533,83	295.700,00	109.315,19	149.149,02
160018000000	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	10.514,43	10.514,43	17.518,72	7.004,29	
160041000000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTR	0,00	2.490.785,93	2.490.785,93	2.891.668,08	400.882,15	
160042000000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL D	0,00	603.155,13	603.155,13	710.845,20	107.690,07	
160048000000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	19.695,88	19.695,88	25.000,00	5.304,12	
160099000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	14.864,00	14.864,00	
160099000001	OUTROS SERVIÇOS SAAE	0,00	10.315,35	10.315,35	26.000,00	15.684,65	
	TOTAL	0,00	3.134.466,72	3.134.466,72	3.685.896,00	551.429,28	0,00
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	22.953.179,60	3.562.186,26	26.515.365,86	28.000.000,00	1.484.634,14	
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.510,67	1.756,32	14.266,99	10.000,00		4.266,99
172122000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	57,22	24,62	81,84	1.000,00	918,16	
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	312.182,20	33.676,50	345.858,70	360.000,00	14.141,30	
172133010100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	1.845.166,98	142.783,33	1.987.950,31	1.650.000,00		337.950,31
172133010200	PAB Variável - Saúde da Família	898.044,90	147.385,00	1.045.429,90	1.760.000,00	714.570,10	
172133010300	PAB Variável - Agentes Comunitarios de Saúde	1.106.595,00	302.100,00	1.408.695,00	1.600.000,00	191.305,00	
172133010400	PAB Variável - Saude Bucal	173.985,00	23.435,00	197.420,00	400.000,00	202.580,00	
172133010500	PAB Variável - Compensação de Especificidades Regionais	82.302,90	0,00	82.302,90	100.000,00	17.697,10	
172133010600	PAB Variável - Outros Programas Financ. por Trans. Fundo a F	729.780,68	81.400,00	811.180,68	300.000,00		511.180,68



DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS ANTERIOR	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS	DIFERENÇA PARA MAIS
172133020100	Componente MAC - Centro De Especialidades Odontologicas CEO	79.200,00	17.600,00	96.800,00	131.000,00	34.200,00	
172133020800	MAC - LIMITE FINANCEIRO - TETO FINANCEIRO	6.233.245,05	1.060.286,59	7.293.531,64	6.000.000,00		1.293.531,64
172133020900	MAC - LIMITE FINANCEIRO - SAMU	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
172133021000	MAC - LIMITE FINANCEIRO - CAPS	184.827,19	113.408,49	298.235,68	50.000,00		248.235,68
172133021100	MAC - LIMITE FINANCEIRO - CEREST	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
172133021200	MAC - LIMITE FINANCEIRO - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANS	28.567,48	0,00	28.567,48	70.000,00	41.432,52	
172133021300	MAC - FAEC - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FU	0,00	360,00	360,00	260.000,00	259.640,00	
172133030100	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	
172133030200	Vigilancia Sanitaria em Saúde	479.235,46	0,00	479.235,46	84.000,00		395.235,46
172133030300	Vigilância em Saúde - Outros Programas Financ por Transf Fun	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
172133050100	Transf. de Recursos p Financiamento da Gestão SUS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
172133050200	Gestão do SUS - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
172133050300	Gestão do SUS - Outros Programas Financ por Transf Fundo a F	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
172133060100	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Programas Finan	0,00	108.000,00	108.000,00	35.000,00		73.000,00
172133990000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA SAUDE	95.777,61	0,00	95.777,61	10.000,00		85.777,61
172134000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	94.620,00	0,00	94.620,00	0,00		94.620,00
172134000400	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO PESSOA PORTADORA DE D	8.250,00	0,00	8.250,00	22.275,00	14.025,00	
172134000500	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO PESSOA IDOSA	11.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	
		-1.000,00		-1.000,00			
172134010100	Transferência FNAS Proteção Social Básica Projovem Adolescen	540.186,75	119.657,25	659.844,00	723.600,00	63.756,00	
172134010200	Transferência FNAS Proteção Social Básica CRAS	333.000,00	36.000,00	342.000,00	324.000,00		18.000,00
		-27.000,00		-27.000,00			
172134010300	Transferência FNAS Proteção Social Básica Serviços Específic	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
172134010400	Transferência do FNAS - PRONATEC	0,00	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00	
172134020100	Transferência FNAS Proteção Social Especial CREAMS	112.200,00	10.200,00	122.400,00	122.400,00	0,00	
172134020200	Transferência FNAS Proteção Social Especial Piso Fixo Média	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
172134020300	Transferência FNAS Proteção Social Especial Programa de Erra	148.000,00	37.000,00	185.000,00	222.000,00	37.000,00	
172134020400	Transferência FNAS Proteção Social Especial Piso de Transiçã	9.900,00	0,00	9.900,00	19.800,00	9.900,00	
172134020500	Transferência FNAS Proteção Social Especial IGDPPF	307.555,44	67.883,03	375.438,47	439.592,76	64.154,29	
172134040000	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	50.123,64	4.598,37	50.755,74	96.000,00	45.244,26	
		-3.966,27		-3.966,27			
172135010000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.217.797,69	0,00	1.217.797,69	1.080.000,00		137.797,69
172135020000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	6.620,00	0,00	6.620,00	35.000,00	28.380,00	
172135030000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.131.228,00	95.020,00	1.226.248,00	750.000,00		476.248,00
172135040000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	302.336,40	84.977,61	387.314,01	500.000,00	112.685,99	
172135990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	58.799,55	0,00	58.799,55	300.000,00	241.200,45	
172136000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	15.510,21	1.410,02	16.920,23	18.000,00	1.079,77	
172199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	3.962.597,30	461.609,19	4.424.206,49	4.150.000,00		274.206,49
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	978.826,04	17.563,37	996.389,41	1.221.000,00	224.610,59	
172201040000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12.895,24	1.594,58	14.489,82	20.000,00	5.510,18	
172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	4.066,40	0,00	4.066,40	130.000,00	125.933,60	
172222300000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	47.872,64	1.814,95	49.687,59	20.000,00		29.687,59
172299010100	Transferências Fundo Estadual de Assistência Social - Benefí	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
172299010200	Transferências Fundo Estadual de Assistência Social PAIF	45.000,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
172299990000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
172401000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	24.215.636,19	2.441.965,49	26.527.557,07	6.683.800,00		19.843.757,07
		-88.101,89	-41.942,72	-130.044,61			
172402000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDO DE MAN	5.781.501,89	581.089,75	6.362.591,64	24.666.200,00	18.303.608,36	
176101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
176102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	419.337,50	0,00	419.337,50	450.000,00	30.662,50	
176103000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS ANTERIOR	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS	DIFERENÇA PARA MAIS
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.500,00	0,00	115.500,00	50.000,00		65.500,00
176201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
176202000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	266.065,00	159.635,83	425.700,83	200.000,00		225.700,83
176203000000	Transf. de Convênios dos estados p o Programa de Assistência	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
176299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	TOTAL	75.426.083,82	9.728.421,55	84.992.494,49	86.004.667,76	25.126.869,31	24.114.696,04
191199010000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8.738,33	0,00	8.738,33	75.000,00	66.261,67	
191199010001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS SAAE	0,00	67.825,15	67.825,15	65.000,00		2.825,15
191915000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	127,69	0,00	127,69	309.400,00	309.272,31	
191948000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	17.767,63	212,82	17.980,45	40.000,00	22.019,55	
191948000001	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS SAAE	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.362.421,62	2.121,25	1.306.599,06	30.000,00		1.276.599,06
			-57.943,81	-57.943,81			
193199010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	24.783,03	0,00	24.783,03	200.000,00	175.216,97	
193299010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -	4.668,75	0,00	4.668,75	30.000,00	25.331,25	
199016990000	Outras Receitas	84.878,99	31.343,34	116.222,33	132.600,00	16.377,67	
199099000000	Outras Receitas	2.375,53	20,10	2.395,63	40.000,00	37.604,37	
199099000001	OUTRAS RECEITAS SAAE	0,00	46.879,60	46.879,60	17.800,00		29.079,60
199099010000	RECEITAS DIVERSAS	591.997,25	1.760,50	593.757,75	120.000,00		473.757,75
	TOTAL	2.097.758,82	150.162,76	2.189.977,77	1.069.500,00	661.783,79	1.782.261,56
	TOTAL	82.933.048,18	13.688.859,65	96.387.833,97	96.453.763,76	27.312.108,29	27.246.178,50
221900000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
247101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	448.000,00	448.000,00	1.800.000,00	1.352.000,00	
247102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00	982.801,73	982.801,73	300.000,00		682.801,73
247106000000	Transf. de Convênios da União p Programa de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
247107000000	Transferência de Recursos da União para Habitação de Interes	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	153.619,86	103.425,00	257.044,86	2.000.000,00	1.742.955,14	
247201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
247202000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
247206000000	Trans. de Convênios dos estados p Programa de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
247299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TOTAL	153.619,86	1.534.226,73	1.687.846,59	7.320.000,00	6.314.955,14	682.801,73
259000000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL	153.619,86	1.534.226,73	1.687.846,59	7.400.000,00	6.394.955,14	682.801,73
972101020000	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	4.590.635,66	487.086,76	5.077.722,42	5.600.000,00	522.277,58	
972101050000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	2.502,01	351,26	2.853,27	2.000,00		853,27
972136000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONE	3.102,01	282,00	3.384,01	3.600,00	215,99	
972201010000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	792.519,30	92.321,82	884.841,12	830.000,00		54.841,12

DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS ANTERIOR	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS	DIFERENÇA PARA MAIS
972201020000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	195.762,83	3.512,66	199.275,49	244.200,00	44.924,51	
972201040000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTA	1.721,28	318,91	2.040,19	4.000,00	1.959,81	
	TOTAL	-5.586.243,09	-583.873,41	-6.170.116,50	-6.683.800,00	-569.377,89	-55.694,39
	TOTAL	-5.586.243,09	-583.873,41	-6.170.116,50	-6.683.800,00	-569.377,89	-55.694,39
	TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA	77.500.424,95	14.639.212,97	91.905.564,06	97.169.963,76	33.137.685,54	27.873.285,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -> PREFEITURA MUNICIPAL		10.327,76	0,00	10.327,76			
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACA -> PREFEITURA MUNICIPAL		2.546,47	280,85	2.827,32			
PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.821.012,39	466.784,50	2.287.796,89			
PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.033.155,60	740.155,03	7.773.310,63			
PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACA		1.920.972,07	288.000,00	2.208.972,07			
	TOTAL TRANSFERENCIA ->	10.788.014,29	1.495.220,38	12.283.234,67			
2.1.8.8.1.01.02	INSS CONSIGNACOES	3.571.944,57	852.793,68	4.424.738,25			
2.1.8.8.1.01.04	IRRF CONSIGNACOES	1.213.031,99	265.158,51	1.470.545,83			
		-7.644,67		-7.644,67			
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	12.135,37	62.118,16	74.253,53			
2.1.8.8.1.01.08	ISS CONSIGNACOES	214.064,69	45.868,19	255.537,16			
		-4.395,72		-4.395,72			
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	78.794,51	24.972,95	103.767,46			
2.1.8.8.1.01.18	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	219.303,65	33.190,82	252.494,47			
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIB. PATRONAL	255.668,84	34.934,34	290.603,18			
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB	168.430,40	47.252,84	215.683,24			
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF	2.318.410,01	623.258,23	2.941.668,24			
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL	101.908,03	2.731,14	104.639,17			
2.1.8.8.1.01.31	CONTRIBUICAO SINDIAGUA	0,00	6.315,34	6.315,34			
2.1.8.8.1.01.36	CONVENIO UNIMED	0,00	16.732,63	16.732,63			
2.1.8.8.1.01.38	CONVENIO ARAJARA	7.706,30	1.994,70	9.701,00			
2.1.8.8.1.01.45	FALTAS	65.691,76	2.121,25	67.270,61			
		-542,40		-542,40			
2.1.8.8.1.01.47	SINDPREMI	109.341,18	11.294,46	120.635,64			
2.1.8.8.1.01.48	SINDSEPMI	108.677,44	11.197,00	119.874,44			
2.1.8.8.1.01.49	SEGURO DE VIDA	10.705,75	400,37	3.936,54			
		-7.169,58		-7.169,58			
2.1.8.8.1.01.50	CONTRIBUICAO AGEMI	2.992,50	302,50	3.295,00			
2.1.8.8.1.01.55	A.A.B.B	13.977,00	8.634,00	22.611,00			
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	4.168,46	4.168,48	8.336,94			
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	8.814,00	8.814,00			
4.5.1.1.2.01.01	DUODECIMO CAMARA	0,00	2.404.452,27	2.404.452,27			
	TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ->	8.476.952,45	4.468.705,86	12.925.905,94			
	TOTAL GERAL DA RECEITA ->	96.765.391,69	20.603.139,21	117.114.704,67			