CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
01.00.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	828.000,00	24.000,00	0,00	25.900,00	0,00	828.000,00
		0,00	24.000,00	0,00	25.900,00	495.150,21	332.849,79
		0,00	0,00	0,00	495.150,21	495.150,21	0,00
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	828.000,00	24.000,00	0,00	25.900,00	0,00	828.000,00
		0,00	24.000,00	0,00	25.900,00	495.150,21	332.849,79
		0,00	0,00	0,00	495.150,21	495.150,21	0,00
01.01.01.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	828.000,00	24.000,00	0,00	25.900,00	0,00	828.000,00
		0,00	24.000,00	0,00	25.900,00	495.150,21	332.849,79
		0,00	0,00	0,00	495.150,21	495.150,21	0,00
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	828.000,00	24.000,00	0,00	25.900,00	0,00	828.000,00
		0,00	24.000,00	0,00	25.900,00	495.150,21	332.849,79
		0,00	0,00	0,00	495.150,21	495.150,21	0,00
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	828.000,00	24.000,00	0,00	25.900,00	0,00	828.000,00
		0,00	24.000,00	0,00	25.900,00	495.150,21	332.849,79
		0,00	0,00	0,00	495.150,21	495.150,21	0,00
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	828.000,00	24.000,00	0,00	25.900,00	0,00	828.000,00
		0,00	24.000,00	0,00	25.900,00	495.150,21	332.849,79
		0,00	0,00	0,00	495.150,21	495.150,21	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	295.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	77.980,00
		0,00	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	77.980,00
		0,00	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	77.980,00
		0,00	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	77.980,00
		0,00	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00001	295.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	77.980,00
		0,00	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios - Câmara	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	4.578,20
		0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	4.578,20
		0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	4.578,20
		0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	4.578,20
		0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00003	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00004	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00005	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	1.058,20
		0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00006	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara	134.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	116.400,00
		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	65.897,63	50.502,37
		0,00	0,00	0,00	65.897,63	65.897,63	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	116.400,00
		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	65.897,63	50.502,37
		0,00	0,00	0,00	65.897,63	65.897,63	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.318,48	13.681,52
		0,00	0,00	0,00	36.318,48	36.318,48	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.318,48	13.681,52
		0,00	0,00	0,00	36.318,48	36.318,48	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	36.318,48	13.681,52
			0,00	0,00	0,00	36.318,48	36.318,48	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	66.400,00
			0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.579,15	36.820,85
			0,00	0,00	0,00	29.579,15	29.579,15	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	66.400,00
			0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.579,15	36.820,85
			0,00	0,00	0,00	29.579,15	29.579,15	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,13	17.436,87
			0,00	0,00	0,00	2.563,13	2.563,13	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00011	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00012	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7.930,00
			0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00013	30.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.346,02	7.653,98
			0,00	0,00	0,00	26.346,02	26.346,02	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Pagamentos de Despesas Anteriores - Câmara		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores F. 00016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores F. 00017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	Manutenção das ATividades da Ass. Juridica Câmara Municipal	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	32.415,40	43.784,60
		0,00	0,00	0,00	32.415,40	32.415,40	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	32.415,40	43.784,60
		0,00	0,00	0,00	32.415,40	32.415,40	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.265,40	19.734,60
		0,00	0,00	0,00	30.265,40	30.265,40	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.265,40	19.734,60
		0,00	0,00	0,00	30.265,40	30.265,40	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.265,40	19.734,60
		0,00	0,00	0,00	30.265,40	30.265,40	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.150,00	24.050,00
		0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.150,00	24.050,00
		0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00020	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	3.850,00
		0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Contribuição Prev. Legislativas ao RGPS - INSS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	63.847,25	30.152,75
		0,00	0,00	0,00	63.847,25	63.847,25	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	63.847,25	30.152,75
		0,00	0,00	0,00	63.847,25	63.847,25	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	63.847,25	30.152,75
		0,00	0,00	0,00	63.847,25	63.847,25	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	63.847,25	30.152,75
		0,00	0,00	0,00	63.847,25	63.847,25	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00026	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	63.847,25	30.152,75
		0,00	0,00	0,00	63.847,25	63.847,25	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Mantenção das Atividades dos Serv. Adm e Financeiros do Legislativo	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.068,03	48.131,97
		0,00	0,00	0,00	38.068,03	38.068,03	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.068,03	48.131,97
		0,00	0,00	0,00	38.068,03	38.068,03	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.844,66	17.155,34
		0,00	0,00	0,00	34.844,66	34.844,66	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.844,66	17.155,34
		0,00	0,00	0,00	34.844,66	34.844,66	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00027	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.844,66	17.155,34
		0,00	0,00	0,00	34.844,66	34.844,66	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,37	30.976,63
		0,00	0,00	0,00	3.223,37	3.223,37	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,37	30.976,63
		0,00	0,00	0,00	3.223,37	3.223,37	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00028	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00029	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	801,20	698,80
		0,00	0,00	0,00	801,20	801,20	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00030	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00031	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00032	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00033	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,17	577,83
			0,00	0,00	0,00	2.422,17	2.422,17	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00034	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2008	Manutenção das Ativ. do Órgão de Controle Interno Câmara		34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,10	18.119,90
			0,00	0,00	0,00	15.980,10	15.980,10	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,10	18.119,90
			0,00	0,00	0,00	15.980,10	15.980,10	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,10	9.019,90
			0,00	0,00	0,00	15.980,10	15.980,10	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,10	9.019,90
			0,00	0,00	0,00	15.980,10	15.980,10	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00035	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,10	9.019,90
			0,00	0,00	0,00	15.980,10	15.980,10	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00036	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00037	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00038	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00039	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00040	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00041	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veiculo para Câmara Municipal		55.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	56.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	56.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	56.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	56.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00042	55.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	56.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Investimentos para Instalação da Câmara Municipal		16.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	36.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	36.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	16.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	36.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	36.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00043	6.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00044	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3003	Equipamentos Diversos p/Serv. Adm. e Financeiros da Câmara	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	4.200,00	13.900,00
		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	4.200,00	13.900,00
		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	4.200,00	13.900,00
		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	4.200,00	13.900,00
		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00045	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	4.200,00	13.900,00
		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3004	Equipamentos Div. p/Órgão Controle Interno Câmara	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00046	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.00.00.000.0000.0000	PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO	18.352.000,00	999.319,73	0,00	8.201.001,50	43.424,52	19.474.159,91
		0,00	911.071,73	2.836.987,66	7.078.841,59	16.248.215,89	2.276.606,79
		0,00	1.871.005,64	2.983.736,15	17.240.977,64	16.202.726,48	994.826,64
02.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA DE GOVERNO	445.000,00	28.072,07	0,00	36.807,99	0,00	335.730,35
		0,00	20.296,00	48.769,42	146.077,64	334.956,93	773,42
		0,00	48.304,84	49.363,42	334.956,93	334.956,93	0,00
02.01.01.00.000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO	445.000,00	28.072,07	0,00	36.807,99	0,00	335.730,35
		0,00	20.296,00	48.769,42	146.077,64	334.956,93	773,42
		0,00	48.304,84	49.363,42	334.956,93	334.956,93	0,00
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	445.000,00	28.072,07	0,00	36.807,99	0,00	335.730,35
		0,00	20.296,00	48.769,42	146.077,64	334.956,93	773,42
		0,00	48.304,84	49.363,42	334.956,93	334.956,93	0,00
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.000,00	20.720,00	0,00	22.220,00	0,00	227.472,36
		0,00	15.966,00	35.927,92	128.747,64	226.719,94	752,42
		0,00	35.463,34	36.442,92	226.719,94	226.719,94	0,00
02.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.000,00	20.720,00	0,00	22.220,00	0,00	227.472,36
		0,00	15.966,00	35.927,92	128.747,64	226.719,94	752,42
		0,00	35.463,34	36.442,92	226.719,94	226.719,94	0,00
02.01.01.04.122.0052.1001	Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00047	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		273.500,00	20.720,00	0,00	22.220,00	0,00	227.472,36
			0,00	15.966,00	35.927,92	68.247,64	226.719,94	752,42
			0,00	35.463,34	36.442,92	226.719,94	226.719,94	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		273.500,00	20.720,00	0,00	22.220,00	0,00	227.472,36
			0,00	15.966,00	35.927,92	68.247,64	226.719,94	752,42
			0,00	35.463,34	36.442,92	226.719,94	226.719,94	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.500,00	20.720,00	0,00	22.220,00	0,00	201.220,00
			0,00	0,00	33.583,34	40.500,00	201.220,00	0,00
			0,00	33.583,34	33.583,34	201.220,00	201.220,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.500,00	20.720,00	0,00	22.220,00	0,00	201.220,00
			0,00	0,00	33.583,34	40.500,00	201.220,00	0,00
			0,00	33.583,34	33.583,34	201.220,00	201.220,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00048	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00049	179.000,00	20.720,00	0,00	22.220,00	0,00	201.220,00
			0,00	0,00	33.583,34	0,00	201.220,00	0,00
			0,00	33.583,34	33.583,34	201.220,00	201.220,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00050	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.252,36
			0,00	15.966,00	2.344,58	27.747,64	25.499,94	752,42
			0,00	1.880,00	2.859,58	25.499,94	25.499,94	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.252,36
			0,00	15.966,00	2.344,58	27.747,64	25.499,94	752,42
			0,00	1.880,00	2.859,58	25.499,94	25.499,94	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00051	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,36
			0,00	1.956,00	275,00	12.237,64	6.670,00	92,36
			0,00	275,00	790,00	6.670,00	6.670,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00052	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	12.000,00	2.069,58	12.000,00	16.937,02	62,98
			0,00	1.605,00	2.069,58	16.937,02	16.937,02	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00053	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00054	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
			0,00	2.010,00	0,00	2.510,00	1.892,92	597,08
			0,00	0,00	0,00	1.892,92	1.892,92	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00055	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0052.2010	Man. Ativ Coord. Mun. de Proteção e Def. Civil COMPDEC		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00056	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		111.000,00	7.352,07	0,00	14.587,99	0,00	108.257,99
			0,00	4.330,00	12.841,50	17.330,00	108.236,99	21,00
			0,00	12.841,50	12.920,50	108.236,99	108.236,99	0,00
02.01.01.04.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO		111.000,00	7.352,07	0,00	14.587,99	0,00	108.257,99
			0,00	4.330,00	12.841,50	17.330,00	108.236,99	21,00
			0,00	12.841,50	12.920,50	108.236,99	108.236,99	0,00
02.01.01.04.124.0055.1002	Equipamentos p/Orgao do Controle Interno		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00057	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0055.2011	Manutenção das Atividades do Controle Interno	106.000,00	7.352,07	0,00	14.587,99	0,00	108.257,99
		0,00	4.330,00	12.841,50	12.330,00	108.236,99	21,00
		0,00	12.841,50	12.920,50	108.236,99	108.236,99	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	7.352,07	0,00	14.587,99	0,00	108.257,99
		0,00	4.330,00	12.841,50	12.330,00	108.236,99	21,00
		0,00	12.841,50	12.920,50	108.236,99	108.236,99	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	7.352,07	0,00	14.487,99	0,00	107.487,99
		0,00	0,00	12.841,50	1.000,00	107.487,99	0,00
		0,00	12.841,50	12.841,50	107.487,99	107.487,99	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	7.352,07	0,00	14.487,99	0,00	107.487,99
		0,00	0,00	12.841,50	1.000,00	107.487,99	0,00
		0,00	12.841,50	12.841,50	107.487,99	107.487,99	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00058	93.000,00	7.352,07	0,00	14.487,99	0,00	107.487,99
		0,00	0,00	12.841,50	0,00	107.487,99	0,00
		0,00	12.841,50	12.841,50	107.487,99	107.487,99	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00059	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00060	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	770,00
		0,00	4.330,00	0,00	11.330,00	749,00	21,00
		0,00	0,00	79,00	749,00	749,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	770,00
		0,00	4.330,00	0,00	11.330,00	749,00	21,00
		0,00	0,00	79,00	749,00	749,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00061	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
			0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	670,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00062	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00063	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00064	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	79,00	21,00
			0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		205.000,00	160.500,00	0,00	386.500,00	0,00	532.600,00
			0,00	13.400,00	16.766,01	58.900,00	372.538,25	61,75
			0,00	171.116,01	16.766,01	532.538,25	372.538,25	160.000,00
02.02.01.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		205.000,00	160.500,00	0,00	386.500,00	0,00	532.600,00
			0,00	13.400,00	16.766,01	58.900,00	372.538,25	61,75
			0,00	171.116,01	16.766,01	532.538,25	372.538,25	160.000,00
02.02.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA		205.000,00	160.500,00	0,00	386.500,00	0,00	532.600,00
			0,00	13.400,00	16.766,01	58.900,00	372.538,25	61,75
			0,00	171.116,01	16.766,01	532.538,25	372.538,25	160.000,00
02.02.01.02.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		154.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	105.800,00
			0,00	3.200,00	16.766,01	48.700,00	105.791,14	8,86
			0,00	11.116,01	16.766,01	105.791,14	105.791,14	0,00
02.02.01.02.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		154.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	105.800,00
			0,00	3.200,00	16.766,01	48.700,00	105.791,14	8,86
			0,00	11.116,01	16.766,01	105.791,14	105.791,14	0,00
02.02.01.02.122.0052.1003	Equipamentos Diversos p/Funcionamento da Procuradoria		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.122.0052.2012	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	153.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	105.800,00
		0,00	3.200,00	16.766,01	47.700,00	105.791,14	8,86
		0,00	11.116,01	16.766,01	105.791,14	105.791,14	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	105.800,00
		0,00	3.200,00	16.766,01	47.700,00	105.791,14	8,86
		0,00	11.116,01	16.766,01	105.791,14	105.791,14	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	5.466,01	7.000,00	37.991,14	8,86
		0,00	5.466,01	5.466,01	37.991,14	37.991,14	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	5.466,01	7.000,00	37.991,14	8,86
		0,00	5.466,01	5.466,01	37.991,14	37.991,14	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00067	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00068	39.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	5.466,01	1.500,00	37.991,14	8,86
		0,00	5.466,01	5.466,01	37.991,14	37.991,14	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00069	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
		0,00	3.200,00	11.300,00	40.700,00	67.800,00	0,00
		0,00	5.650,00	11.300,00	67.800,00	67.800,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
		0,00	3.200,00	11.300,00	40.700,00	67.800,00	0,00
		0,00	5.650,00	11.300,00	67.800,00	67.800,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00071	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00072	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00073	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
			0,00	3.200,00	11.300,00	3.200,00	67.800,00	0,00
			0,00	5.650,00	11.300,00	67.800,00	67.800,00	0,00
02.02.01.02.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		51.000,00	160.000,00	0,00	386.000,00	0,00	426.800,00
			0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	266.747,11	52,89
			0,00	160.000,00	0,00	426.747,11	266.747,11	160.000,00
02.02.01.02.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		51.000,00	160.000,00	0,00	386.000,00	0,00	426.800,00
			0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	266.747,11	52,89
			0,00	160.000,00	0,00	426.747,11	266.747,11	160.000,00
02.02.01.02.123.0054.2013	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Juidiciais		51.000,00	160.000,00	0,00	386.000,00	0,00	426.800,00
			0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	266.747,11	52,89
			0,00	160.000,00	0,00	426.747,11	266.747,11	160.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		51.000,00	160.000,00	0,00	386.000,00	0,00	426.800,00
			0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	266.747,11	52,89
			0,00	160.000,00	0,00	426.747,11	266.747,11	160.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	7.747,11	52,89
			0,00	0,00	0,00	7.747,11	7.747,11	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	7.747,11	52,89
			0,00	0,00	0,00	7.747,11	7.747,11	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00074	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	7.747,11	52,89
			0,00	0,00	0,00	7.747,11	7.747,11	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	160.000,00	0,00	386.000,00	0,00	419.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
			0,00	160.000,00	0,00	419.000,00	259.000,00	160.000,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	160.000,00	0,00	386.000,00	0,00	419.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	419.000,00	259.000,00	160.000,00
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00075	33.000,00	160.000,00	0,00	386.000,00	0,00	419.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	419.000,00	259.000,00	160.000,00
02.03.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.965.600,00	128.014,59	0,00	389.335,40	0,00	1.546.283,68
		0,00	70.474,91	245.094,46	808.651,72	1.309.020,89	126.806,76
		0,00	234.938,72	301.217,98	1.419.476,92	1.305.847,01	113.629,91
02.03.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO	1.965.600,00	128.014,59	0,00	389.335,40	0,00	1.546.283,68
		0,00	70.474,91	245.094,46	808.651,72	1.309.020,89	126.806,76
		0,00	234.938,72	301.217,98	1.419.476,92	1.305.847,01	113.629,91
02.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.035.000,00	38.528,42	0,00	271.167,89	0,00	856.423,91
		0,00	45.040,06	73.336,87	449.743,98	676.157,58	117.376,33
		0,00	73.752,42	93.832,29	739.047,58	676.157,58	62.890,00
02.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.010.000,00	36.378,42	0,00	256.396,39	0,00	836.652,41
		0,00	45.040,06	71.476,87	429.743,98	656.676,08	117.086,33
		0,00	71.892,42	90.647,29	719.566,08	656.676,08	62.890,00
02.03.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.005.000,00	36.378,42	0,00	256.396,39	0,00	836.652,41
		0,00	45.040,06	71.476,87	424.743,98	656.676,08	117.086,33
		0,00	71.892,42	90.647,29	719.566,08	656.676,08	62.890,00
02.03.01.04.122.0052.1004	Equipamentos Div. p/Setor de Movimentação de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.03.01.04.122.0052.1005	Equipamentos Diversos p/Serv. Compras e Licitações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00077	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.1006	Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.866,70
		0,00	0,00	0,00	287.133,30	0,00	112.866,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.866,70
		0,00	0,00	0,00	287.133,30	0,00	112.866,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.866,70
		0,00	0,00	0,00	287.133,30	0,00	112.866,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.866,70
		0,00	0,00	0,00	287.133,30	0,00	112.866,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00078	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.866,70
		0,00	0,00	0,00	287.133,30	0,00	112.866,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2014	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento	266.000,00	18.462,20	0,00	217.733,27	0,00	463.934,20
		0,00	9.923,00	32.483,83	19.799,07	403.050,91	83,29
		0,00	30.884,38	43.815,83	463.850,91	403.050,91	60.800,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.000,00	18.462,20	0,00	217.733,27	0,00	463.934,20
		0,00	9.923,00	32.483,83	19.799,07	403.050,91	83,29
		0,00	30.884,38	43.815,83	463.850,91	403.050,91	60.800,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.500,00	5.370,20	0,00	13.091,27	0,00	101.323,27
			0,00	9.923,00	17.817,88	13.268,00	101.323,27	0,00
			0,00	17.817,88	17.817,88	101.323,27	101.323,27	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.500,00	5.370,20	0,00	13.091,27	0,00	101.323,27
			0,00	9.923,00	17.817,88	13.268,00	101.323,27	0,00
			0,00	17.817,88	17.817,88	101.323,27	101.323,27	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00079	32.000,00	4.842,64	0,00	12.563,71	0,00	44.563,71
			0,00	0,00	5.931,50	0,00	44.563,71	0,00
			0,00	5.931,50	5.931,50	44.563,71	44.563,71	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00080	69.000,00	5,07	0,00	5,07	0,00	56.237,07
			0,00	9.923,00	11.363,89	12.768,00	56.237,07	0,00
			0,00	11.363,89	11.363,89	56.237,07	56.237,07	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00081	500,00	522,49	0,00	522,49	0,00	522,49
			0,00	0,00	522,49	500,00	522,49	0,00
			0,00	522,49	522,49	522,49	522,49	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.500,00	13.092,00	0,00	204.642,00	0,00	362.610,93
			0,00	0,00	14.665,95	6.531,07	301.727,64	83,29
			0,00	13.066,50	25.997,95	362.527,64	301.727,64	60.800,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.500,00	13.092,00	0,00	204.642,00	0,00	362.610,93
			0,00	0,00	14.665,95	6.531,07	301.727,64	83,29
			0,00	13.066,50	25.997,95	362.527,64	301.727,64	60.800,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00082	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
			0,00	0,00	0,00	3.535,00	465,00	0,00
			0,00	0,00	305,00	465,00	465,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00083	8.000,00	1.600,00	0,00	11.100,00	0,00	18.935,74
			0,00	0,00	1.786,95	164,26	18.918,24	17,50
			0,00	1.582,50	1.786,95	18.918,24	18.918,24	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00084	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00085	1.000,00	630,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
			0,00	0,00	630,00	1.000,00	2.430,00	0,00
			0,00	630,00	630,00	2.430,00	2.430,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00086	150.000,00	10.862,00	0,00	191.112,00	0,00	340.722,40
			0,00	0,00	12.249,00	389,60	279.914,40	8,00
			0,00	10.854,00	23.276,00	340.714,40	279.914,40	60.800,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00087	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79
			0,00	0,00	0,00	942,21	0,00	57,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2015	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal		56.000,00	50,00	0,00	575,00	0,00	42.034,26
			0,00	1.782,00	4.866,68	14.540,74	38.079,64	3.954,62
			0,00	4.866,68	4.891,68	38.079,64	38.079,64	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		56.000,00	50,00	0,00	575,00	0,00	42.034,26
			0,00	1.782,00	4.866,68	14.540,74	38.079,64	3.954,62
			0,00	4.866,68	4.891,68	38.079,64	38.079,64	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.409,26
			0,00	1.782,00	4.866,68	8.590,74	37.677,36	3.731,90
			0,00	4.866,68	4.866,68	37.677,36	37.677,36	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.409,26
			0,00	1.782,00	4.866,68	8.590,74	37.677,36	3.731,90
			0,00	4.866,68	4.866,68	37.677,36	37.677,36	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00088	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.409,26
			0,00	1.782,00	4.866,68	7.590,74	37.677,36	3.731,90
			0,00	4.866,68	4.866,68	37.677,36	37.677,36	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00089	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00090	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	50,00	0,00	575,00	0,00	625,00
			0,00	0,00	0,00	5.950,00	402,28	222,72
			0,00	0,00	25,00	402,28	402,28	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	50,00	0,00	575,00	0,00	625,00
			0,00	0,00	0,00	5.950,00	402,28	222,72
			0,00	0,00	25,00	402,28	402,28	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00091	1.000,00	50,00	0,00	75,00	0,00	125,00
			0,00	0,00	0,00	950,00	75,00	50,00
			0,00	0,00	25,00	75,00	75,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00092	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00093	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00095	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00096	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	327,28	172,72
			0,00	0,00	0,00	327,28	327,28	0,00
02.03.01.04.122.0052.2016	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras		170.000,00	15.325,35	0,00	18.129,29	0,00	128.579,29
			0,00	2.346,06	24.070,29	59.550,00	128.567,29	12,00
			0,00	24.070,29	27.570,29	128.567,29	128.567,29	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		170.000,00	15.325,35	0,00	18.129,29	0,00	128.579,29
			0,00	2.346,06	24.070,29	59.550,00	128.567,29	12,00
			0,00	24.070,29	27.570,29	128.567,29	128.567,29	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.000,00	15.325,35	0,00	18.129,29	0,00	85.129,29
			0,00	0,00	20.570,29	30.000,00	85.129,29	0,00
			0,00	20.570,29	20.570,29	85.129,29	85.129,29	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00	15.325,35	0,00	18.129,29	0,00	85.129,29
			0,00	0,00	20.570,29	30.000,00	85.129,29	0,00
			0,00	20.570,29	20.570,29	85.129,29	85.129,29	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00097	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00098	67.000,00	15.325,35	0,00	18.129,29	0,00	85.129,29
			0,00	0,00	20.570,29	0,00	85.129,29	0,00
			0,00	20.570,29	20.570,29	85.129,29	85.129,29	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.450,00
			0,00	2.346,06	3.500,00	29.550,00	43.438,00	12,00
			0,00	3.500,00	7.000,00	43.438,00	43.438,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.450,00
			0,00	2.346,06	3.500,00	29.550,00	43.438,00	12,00
			0,00	3.500,00	7.000,00	43.438,00	43.438,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00099	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	12,00
			0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00102	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00103	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,00
			0,00	2.346,06	3.500,00	17.550,00	42.450,00	0,00
			0,00	3.500,00	7.000,00	42.450,00	42.450,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00104	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2017	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos		100.000,00	530,87	0,00	4.657,24	0,00	67.936,37
			0,00	30.989,00	10.056,07	36.720,87	67.774,24	162,13
			0,00	9.981,07	14.369,49	67.774,24	67.774,24	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	530,87	0,00	4.657,24	0,00	67.936,37
			0,00	30.989,00	10.056,07	36.720,87	67.774,24	162,13
			0,00	9.981,07	14.369,49	67.774,24	67.774,24	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.500,00	224,87	0,00	4.351,24	0,00	23.068,62
			0,00	0,00	1.646,50	1.782,62	23.068,62	0,00
			0,00	1.646,50	1.646,50	23.068,62	23.068,62	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00	224,87	0,00	4.351,24	0,00	23.068,62
			0,00	0,00	1.646,50	1.782,62	23.068,62	0,00
			0,00	1.646,50	1.646,50	23.068,62	23.068,62	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00105	5.000,00	224,87	0,00	224,87	0,00	3.942,25
			0,00	0,00	1.097,25	1.282,62	3.942,25	0,00
			0,00	1.097,25	1.097,25	3.942,25	3.942,25	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00106	15.000,00	0,00	0,00	4.126,37	0,00	19.126,37
			0,00	0,00	549,25	0,00	19.126,37	0,00
			0,00	549,25	549,25	19.126,37	19.126,37	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00107	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.500,00	306,00	0,00	306,00	0,00	44.867,75
			0,00	30.989,00	8.409,57	34.938,25	44.705,62	162,13
			0,00	8.334,57	12.722,99	44.705,62	44.705,62	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.500,00	306,00	0,00	306,00	0,00	44.867,75
			0,00	30.989,00	8.409,57	34.938,25	44.705,62	162,13
			0,00	8.334,57	12.722,99	44.705,62	44.705,62	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00108	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00109	20.000,00	306,00	0,00	306,00	0,00	5.017,00
			0,00	14.389,00	306,00	15.289,00	5.017,00	0,00
			0,00	231,00	843,00	5.017,00	5.017,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00111	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00112	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,75
			0,00	16.600,00	8.103,57	17.149,25	39.688,62	162,13
			0,00	8.103,57	11.879,99	39.688,62	39.688,62	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00113	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0052.2018	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos		6.000,00	2.010,00	0,00	15.301,59	0,00	21.301,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.204,00	7,59
			0,00	2.090,00	0,00	21.294,00	19.204,00	2.090,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	2.010,00	0,00	15.301,59	0,00	21.301,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.204,00	7,59
			0,00	2.090,00	0,00	21.294,00	19.204,00	2.090,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	2.010,00	0,00	15.301,59	0,00	21.301,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.204,00	7,59
			0,00	2.090,00	0,00	21.294,00	19.204,00	2.090,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	2.010,00	0,00	15.301,59	0,00	21.301,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.204,00	7,59
		0,00	2.090,00	0,00	21.294,00	19.204,00	2.090,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00114	6.000,00	2.010,00	0,00	15.301,59	0,00	21.301,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.204,00	7,59
		0,00	2.090,00	0,00	21.294,00	19.204,00	2.090,00
02.03.01.04.122.1204.0000	AÇÕE DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.1204.1007	Ampliação dos Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
02.03.01.04.123.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
02.03.01.04.123.0052.2019	Pagamento de Despesas do Exercicio Anterior	20.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores F. 00116	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores F. 00117	16.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
02.03.01.04.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	2.150,00	0,00	13.871,50	0,00	18.871,50
		0,00	0,00	1.860,00	0,00	18.581,50	290,00
		0,00	1.860,00	3.185,00	18.581,50	18.581,50	0,00
02.03.01.04.131.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	2.150,00	0,00	13.871,50	0,00	18.871,50
		0,00	0,00	1.860,00	0,00	18.581,50	290,00
		0,00	1.860,00	3.185,00	18.581,50	18.581,50	0,00
02.03.01.04.131.0059.2020	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial	5.000,00	2.150,00	0,00	13.871,50	0,00	18.871,50
		0,00	0,00	1.860,00	0,00	18.581,50	290,00
		0,00	1.860,00	3.185,00	18.581,50	18.581,50	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.150,00	0,00	13.871,50	0,00	18.871,50
		0,00	0,00	1.860,00	0,00	18.581,50	290,00
		0,00	1.860,00	3.185,00	18.581,50	18.581,50	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.150,00	0,00	13.871,50	0,00	18.871,50
		0,00	0,00	1.860,00	0,00	18.581,50	290,00
		0,00	1.860,00	3.185,00	18.581,50	18.581,50	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	2.150,00	0,00	13.871,50	0,00	18.871,50
		0,00	0,00	1.860,00	0,00	18.581,50	290,00
		0,00	1.860,00	3.185,00	18.581,50	18.581,50	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00118	5.000,00	2.150,00	0,00	13.871,50	0,00	18.871,50
			0,00	0,00	1.860,00	0,00	18.581,50	290,00
			0,00	1.860,00	3.185,00	18.581,50	18.581,50	0,00
02.03.01.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		58.000,00	720,00	0,00	6.933,00	0,00	42.670,57
			0,00	0,00	5.946,38	22.262,43	37.855,06	4.150,31
			0,00	2.007,89	7.042,65	38.520,26	37.855,06	665,20
02.03.01.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO		58.000,00	720,00	0,00	6.933,00	0,00	42.670,57
			0,00	0,00	5.946,38	22.262,43	37.855,06	4.150,31
			0,00	2.007,89	7.042,65	38.520,26	37.855,06	665,20
02.03.01.06.181.0101.0000	POLICIAMENTO CIVIL		14.000,00	720,00	0,00	6.933,00	0,00	17.160,00
			0,00	0,00	1.378,50	3.773,00	15.676,80	818,00
			0,00	713,30	2.091,80	16.342,00	15.676,80	665,20
02.03.01.06.181.0101.2021	Manutenção e Convenio com a Policia Civil		14.000,00	720,00	0,00	6.933,00	0,00	17.160,00
			0,00	0,00	1.378,50	3.773,00	15.676,80	818,00
			0,00	713,30	2.091,80	16.342,00	15.676,80	665,20
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	720,00	0,00	6.933,00	0,00	16.933,00
			0,00	0,00	1.378,50	0,00	15.676,80	591,00
			0,00	713,30	2.091,80	16.342,00	15.676,80	665,20
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	720,00	0,00	6.933,00	0,00	16.933,00
			0,00	0,00	1.378,50	0,00	15.676,80	591,00
			0,00	713,30	2.091,80	16.342,00	15.676,80	665,20
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		10.000,00	720,00	0,00	6.933,00	0,00	16.933,00
			0,00	0,00	1.378,50	0,00	15.676,80	591,00
			0,00	713,30	2.091,80	16.342,00	15.676,80	665,20
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00119	10.000,00	720,00	0,00	6.933,00	0,00	16.933,00
			0,00	0,00	1.378,50	0,00	15.676,80	591,00
			0,00	713,30	2.091,80	16.342,00	15.676,80	665,20
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
			0,00	0,00	0,00	3.773,00	0,00	227,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
			0,00	0,00	0,00	3.773,00	0,00	227,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
			0,00	0,00	0,00	3.773,00	0,00	227,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.3.0.41.00	Contribuições F. 00120	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
		0,00	0,00	0,00	3.773,00	0,00	227,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.0000	POLICIAMENTO MILITAR	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,57
		0,00	0,00	4.567,88	18.489,43	22.178,26	3.332,31
		0,00	1.294,59	4.950,85	22.178,26	22.178,26	0,00
02.03.01.06.181.0102.2022	Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,57
		0,00	0,00	4.567,88	8.489,43	22.178,26	3.332,31
		0,00	1.294,59	4.950,85	22.178,26	22.178,26	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,57
		0,00	0,00	4.567,88	3.489,43	22.178,26	3.332,31
		0,00	1.294,59	4.950,85	22.178,26	22.178,26	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,57
		0,00	0,00	4.567,88	3.489,43	22.178,26	3.332,31
		0,00	1.294,59	4.950,85	22.178,26	22.178,26	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,57
		0,00	0,00	4.567,88	3.489,43	22.178,26	3.332,31
		0,00	1.294,59	4.950,85	22.178,26	22.178,26	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00121	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,57
		0,00	0,00	4.567,88	3.489,43	22.178,26	3.332,31
		0,00	1.294,59	4.950,85	22.178,26	22.178,26	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições F. 00122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.06.181.0102.2023	Manutenção de Convênio com Policia Militar de Meio Ambiente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	TRANSF ESTADOS E AO DF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.41.00	Contribuições F. 00124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	355.000,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	365.900,00
		0,00	0,00	144.544,09	74.300,00	365.874,57	25,43
		0,00	144.544,09	176.137,04	365.874,57	365.474,57	400,00
02.03.01.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	355.000,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	365.900,00
		0,00	0,00	144.544,09	74.300,00	365.874,57	25,43
		0,00	144.544,09	176.137,04	365.874,57	365.474,57	400,00
02.03.01.09.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	355.000,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	365.900,00
		0,00	0,00	144.544,09	74.300,00	365.874,57	25,43
		0,00	144.544,09	176.137,04	365.874,57	365.474,57	400,00
02.03.01.09.272.1313.2024	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral	355.000,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	365.900,00
		0,00	0,00	144.544,09	74.300,00	365.874,57	25,43
		0,00	144.544,09	176.137,04	365.874,57	365.474,57	400,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.000,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	365.900,00
		0,00	0,00	144.544,09	74.300,00	365.874,57	25,43
		0,00	144.544,09	176.137,04	365.874,57	365.474,57	400,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	365.900,00
		0,00	0,00	144.544,09	69.300,00	365.874,57	25,43
		0,00	144.544,09	176.137,04	365.874,57	365.474,57	400,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	365.900,00
		0,00	0,00	144.544,09	69.300,00	365.874,57	25,43
		0,00	144.544,09	176.137,04	365.874,57	365.474,57	400,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00125	350.000,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	365.900,00
		0,00	0,00	144.544,09	69.300,00	365.874,57	25,43
		0,00	144.544,09	176.137,04	365.874,57	365.474,57	400,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	327.000,00	3.566,17	0,00	26.034,51	0,00	281.289,20
		0,00	25.434,85	21.267,12	71.745,31	229.133,68	5.254,69
		0,00	14.634,32	24.206,00	276.034,51	226.359,80	49.674,71
02.03.01.28.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.000,00	8,29	0,00	15.008,29	0,00	166.008,29
		0,00	0,00	15.930,36	0,00	161.008,29	5.000,00
		0,00	9.297,56	18.869,24	161.008,29	158.234,41	2.773,88
02.03.01.28.123.1310.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	151.000,00	8,29	0,00	15.008,29	0,00	166.008,29
		0,00	0,00	15.930,36	0,00	161.008,29	5.000,00
		0,00	9.297,56	18.869,24	161.008,29	158.234,41	2.773,88
02.03.01.28.123.1310.2025	Despesas com Contribuições para o PASEP	151.000,00	8,29	0,00	15.008,29	0,00	166.008,29
		0,00	0,00	15.930,36	0,00	161.008,29	5.000,00
		0,00	9.297,56	18.869,24	161.008,29	158.234,41	2.773,88
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	8,29	0,00	15.008,29	0,00	166.008,29
		0,00	0,00	15.930,36	0,00	161.008,29	5.000,00
		0,00	9.297,56	18.869,24	161.008,29	158.234,41	2.773,88

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	8,29	0,00	15.008,29	0,00	166.008,29
		0,00	0,00	15.930,36	0,00	161.008,29	5.000,00
		0,00	9.297,56	18.869,24	161.008,29	158.234,41	2.773,88
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00	8,29	0,00	15.008,29	0,00	166.008,29
		0,00	0,00	15.930,36	0,00	161.008,29	5.000,00
		0,00	9.297,56	18.869,24	161.008,29	158.234,41	2.773,88
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00127	151.000,00	8,29	0,00	15.008,29	0,00	166.008,29
		0,00	0,00	15.930,36	0,00	161.008,29	5.000,00
		0,00	9.297,56	18.869,24	161.008,29	158.234,41	2.773,88
02.03.01.28.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	74.000,00	3.557,88	0,00	11.026,22	0,00	45.280,91
		0,00	25.434,85	5.336,76	39.745,31	45.026,22	254,69
		0,00	5.336,76	5.336,76	45.026,22	45.026,22	0,00
02.03.01.28.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA	74.000,00	3.557,88	0,00	11.026,22	0,00	45.280,91
		0,00	25.434,85	5.336,76	39.745,31	45.026,22	254,69
		0,00	5.336,76	5.336,76	45.026,22	45.026,22	0,00
02.03.01.28.272.0181.2026	Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas	74.000,00	3.557,88	0,00	11.026,22	0,00	45.280,91
		0,00	25.434,85	5.336,76	39.745,31	45.026,22	254,69
		0,00	5.336,76	5.336,76	45.026,22	45.026,22	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00	3.557,88	0,00	11.026,22	0,00	45.280,91
		0,00	25.434,85	5.336,76	39.745,31	45.026,22	254,69
		0,00	5.336,76	5.336,76	45.026,22	45.026,22	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	3.557,88	0,00	11.026,22	0,00	45.280,91
		0,00	25.434,85	5.336,76	39.745,31	45.026,22	254,69
		0,00	5.336,76	5.336,76	45.026,22	45.026,22	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	3.557,88	0,00	11.026,22	0,00	45.280,91
		0,00	25.434,85	5.336,76	39.745,31	45.026,22	254,69
		0,00	5.336,76	5.336,76	45.026,22	45.026,22	0,00
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas F. 00128	34.000,00	3.557,88	0,00	11.026,22	0,00	45.026,22
		0,00	0,00	5.336,76	0,00	45.026,22	0,00
		0,00	5.336,76	5.336,76	45.026,22	45.026,22	0,00
3.1.9.0.03.00	Pensões F. 00129	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,69
		0,00	25.434,85	0,00	39.745,31	0,00	254,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	32.000,00	23.099,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.099,17	46.900,83

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.03.01.28.843.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.0054.3005	Amortização de Operação de Crédito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado F. 00130	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.1302.0000	SERVIÇO DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTITUTO FINANCEIRO OU DE FOMENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.1302.2027	Encargos Sobre Amortização Empréstimos e Parc. Dívidas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato F. 00131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.1302.3006	Amortização de Empréstimos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00133	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.28.843.1304.0000	SERV. DA DIV. INTERNA PACTUADA COM SISTEMA PREVIDENCIARIO		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.099,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.099,17	46.900,83
02.03.01.28.843.1304.3007	Amortização Parcelamento de Dívidas		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.099,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.099,17	46.900,83
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.099,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.099,17	46.900,83
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.099,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.099,17	46.900,83
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.099,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.099,17	46.900,83
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00134	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.099,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.099,17	46.900,83

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.03.01.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS F. 00135	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO	525.500,00	9.106,90	0,00	25.076,20	0,00	338.841,86
		0,00	31.103,36	46.139,64	211.734,34	329.806,53	8.170,19
		0,00	45.537,08	47.579,64	330.671,67	329.796,08	875,59
02.04.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS	525.500,00	9.106,90	0,00	25.076,20	0,00	338.841,86
		0,00	31.103,36	46.139,64	211.734,34	329.806,53	8.170,19
		0,00	45.537,08	47.579,64	330.671,67	329.796,08	875,59
02.04.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	497.500,00	7.825,00	0,00	21.518,33	0,00	315.283,99
		0,00	31.103,36	43.357,74	203.734,34	306.248,66	8.170,19
		0,00	42.755,18	44.797,74	307.113,80	306.238,21	875,59
02.04.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	620,00	17.000,00	7.440,00	320,00
		0,00	0,00	620,00	7.680,00	7.440,00	240,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.04.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	620,00	17.000,00	7.440,00	320,00
		0,00	0,00	620,00	7.680,00	7.440,00	240,00
02.04.01.04.122.0052.2028	Contribuição p/ Entidades de Promoção ao Desenv. Municipal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	620,00	0,00	7.440,00	320,00
		0,00	0,00	620,00	7.680,00	7.440,00	240,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	620,00	0,00	7.440,00	320,00
		0,00	0,00	620,00	7.680,00	7.440,00	240,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	620,00	0,00	7.440,00	320,00
		0,00	0,00	620,00	7.680,00	7.440,00	240,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	620,00	0,00	7.440,00	320,00
		0,00	0,00	620,00	7.680,00	7.440,00	240,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições F. 00136	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	620,00	0,00	7.440,00	320,00
		0,00	0,00	620,00	7.680,00	7.440,00	240,00
02.04.01.04.122.0052.2029	Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros Diversos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00137	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.04.01.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	384.000,00	1.720,00	0,00	9.013,33	0,00	239.874,06
		0,00	21.508,29	32.477,44	153.139,27	235.638,00	3.670,21
		0,00	32.435,59	32.917,44	236.203,85	235.627,55	576,30
02.04.01.04.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.500,00	1.720,00	0,00	7.520,00	0,00	54.894,06
		0,00	7.788,29	11.019,39	96.125,94	51.886,62	2.441,59
		0,00	10.977,54	11.459,39	52.452,47	51.876,17	576,30
02.04.01.04.123.0054.1008	Investimentos Diversos P/Serviços Financeiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00139	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0054.2030	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças	79.000,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	11.204,06
		0,00	3.758,29	669,20	73.095,94	8.982,47	2.221,59
		0,00	669,20	669,20	8.982,47	8.972,02	10,45
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	11.204,06
		0,00	3.758,29	669,20	73.095,94	8.982,47	2.221,59
		0,00	669,20	669,20	8.982,47	8.972,02	10,45
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,71
		0,00	3.758,29	0,00	58.958,29	0,00	2.041,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,71
		0,00	3.758,29	0,00	58.958,29	0,00	2.041,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00140	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00141	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,71
			0,00	3.758,29	0,00	37.958,29	0,00	2.041,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00142	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00143	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	9.162,35
			0,00	0,00	669,20	14.137,65	8.982,47	179,88
			0,00	669,20	669,20	8.982,47	8.972,02	10,45
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	9.162,35
			0,00	0,00	669,20	14.137,65	8.982,47	179,88
			0,00	669,20	669,20	8.982,47	8.972,02	10,45
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00144	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00145	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00146	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00147	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00148	4.000,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	9.162,35
			0,00	0,00	669,20	137,65	8.982,47	179,88
			0,00	669,20	669,20	8.982,47	8.972,02	10,45
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00149	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0054.2031	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria		58.500,00	1.720,00	0,00	2.220,00	0,00	43.690,00
			0,00	4.030,00	10.350,19	17.030,00	42.904,15	220,00
			0,00	10.308,34	10.790,19	43.470,00	42.904,15	565,85

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		58.500,00	1.720,00	0,00	2.220,00	0,00	43.690,00
			0,00	4.030,00	10.350,19	17.030,00	42.904,15	220,00
			0,00	10.308,34	10.790,19	43.470,00	42.904,15	565,85
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	38.870,00
			0,00	850,00	10.083,34	10.850,00	38.720,00	150,00
			0,00	10.083,34	10.083,34	38.720,00	38.720,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	38.870,00
			0,00	850,00	10.083,34	10.850,00	38.720,00	150,00
			0,00	10.083,34	10.083,34	38.720,00	38.720,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00150	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00151	37.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	38.720,00
			0,00	0,00	10.083,34	0,00	38.720,00	0,00
			0,00	10.083,34	10.083,34	38.720,00	38.720,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00152	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00153	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.820,00
			0,00	3.180,00	266,85	6.180,00	4.184,15	70,00
			0,00	225,00	706,85	4.750,00	4.184,15	565,85
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.820,00
			0,00	3.180,00	266,85	6.180,00	4.184,15	70,00
			0,00	225,00	706,85	4.750,00	4.184,15	565,85
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00154	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	225,00	0,00	3.450,00	50,00
			0,00	225,00	665,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00155	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00156	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00158	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
			0,00	680,00	41,85	680,00	734,15	20,00
			0,00	0,00	41,85	1.300,00	734,15	565,85
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0055.0000	CONTROLE INTERNO		240.500,00	0,00	0,00	1.493,33	0,00	184.980,00
			0,00	13.720,00	21.458,05	57.013,33	183.751,38	1.228,62
			0,00	21.458,05	21.458,05	183.751,38	183.751,38	0,00
02.04.01.04.123.0055.2032	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade		240.500,00	0,00	0,00	1.493,33	0,00	184.980,00
			0,00	13.720,00	21.458,05	57.013,33	183.751,38	1.228,62
			0,00	21.458,05	21.458,05	183.751,38	183.751,38	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		240.500,00	0,00	0,00	1.493,33	0,00	184.980,00
			0,00	13.720,00	21.458,05	57.013,33	183.751,38	1.228,62
			0,00	21.458,05	21.458,05	183.751,38	183.751,38	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.500,00	0,00	0,00	1.493,33	0,00	27.280,00
			0,00	8.220,00	7.653,33	9.713,33	26.946,66	333,34
			0,00	7.653,33	7.653,33	26.946,66	26.946,66	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00	0,00	0,00	1.493,33	0,00	27.280,00
			0,00	8.220,00	7.653,33	9.713,33	26.946,66	333,34
			0,00	7.653,33	7.653,33	26.946,66	26.946,66	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00160	16.000,00	0,00	0,00	1.493,33	0,00	17.493,33
			0,00	0,00	1.800,00	0,00	17.493,33	0,00
			0,00	1.800,00	1.800,00	17.493,33	17.493,33	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00161	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,67
			0,00	7.720,00	5.853,33	9.213,33	9.453,33	333,34
			0,00	5.853,33	5.853,33	9.453,33	9.453,33	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00162	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00
			0,00	5.500,00	13.804,72	47.300,00	156.804,72	895,28
			0,00	13.804,72	13.804,72	156.804,72	156.804,72	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00
		0,00	5.500,00	13.804,72	47.300,00	156.804,72	895,28
		0,00	13.804,72	13.804,72	156.804,72	156.804,72	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00163	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00164	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00165	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00166	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
		0,00	5.000,00	13.000,00	35.000,00	156.000,00	0,00
		0,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00167	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00	0,00	804,72	3.800,00	804,72	395,28
		0,00	804,72	804,72	804,72	804,72	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00169	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.129.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	88.500,00	6.105,00	0,00	12.505,00	0,00	67.409,93
		0,00	9.595,07	10.260,30	33.595,07	63.170,66	4.179,98
		0,00	10.319,59	11.260,30	63.229,95	63.170,66	59,29
02.04.01.04.129.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	88.500,00	6.105,00	0,00	12.505,00	0,00	67.409,93
		0,00	9.595,07	10.260,30	33.595,07	63.170,66	4.179,98
		0,00	10.319,59	11.260,30	63.229,95	63.170,66	59,29
02.04.01.04.129.0053.2033	Manutenção Serviço de Tributação	88.500,00	6.105,00	0,00	12.505,00	0,00	67.409,93
		0,00	9.595,07	10.260,30	33.595,07	63.170,66	4.179,98
		0,00	10.319,59	11.260,30	63.229,95	63.170,66	59,29
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.500,00	6.105,00	0,00	12.505,00	0,00	67.409,93
		0,00	9.595,07	10.260,30	33.595,07	63.170,66	4.179,98
		0,00	10.319,59	11.260,30	63.229,95	63.170,66	59,29

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	40.500,00
			0,00	9.000,00	4.026,50	9.000,00	37.799,99	2.700,01
			0,00	4.026,50	4.026,50	37.799,99	37.799,99	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	40.500,00
			0,00	9.000,00	4.026,50	9.000,00	37.799,99	2.700,01
			0,00	4.026,50	4.026,50	37.799,99	37.799,99	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00170	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	9.000,00	2.655,00	9.000,00	5.222,50	777,50
			0,00	2.655,00	2.655,00	5.222,50	5.222,50	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00171	32.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	1.371,50	0,00	32.577,49	1.422,51
			0,00	1.371,50	1.371,50	32.577,49	32.577,49	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00172	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	6.105,00	0,00	10.505,00	0,00	26.909,93
			0,00	595,07	6.233,80	24.595,07	25.370,67	1.479,97
			0,00	6.293,09	7.233,80	25.429,96	25.370,67	59,29
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	6.105,00	0,00	10.505,00	0,00	26.909,93
			0,00	595,07	6.233,80	24.595,07	25.370,67	1.479,97
			0,00	6.293,09	7.233,80	25.429,96	25.370,67	59,29
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00173	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00174	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	81,00	0,00	832,00	1.168,00
			0,00	81,00	81,00	832,00	832,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00176	13.000,00	6.105,00	0,00	10.505,00	0,00	23.505,00
			0,00	0,00	6.152,80	0,00	23.504,17	0,83
			0,00	6.152,80	7.152,80	23.504,17	23.504,17	0,00
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00177	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00178	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,93
			0,00	595,07	0,00	1.595,07	1.034,50	311,14
			0,00	59,29	0,00	1.093,79	1.034,50	59,29
02.04.01.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL		28.000,00	1.281,90	0,00	3.557,87	0,00	23.557,87
			0,00	0,00	2.781,90	8.000,00	23.557,87	0,00
			0,00	2.781,90	2.781,90	23.557,87	23.557,87	0,00
02.04.01.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE		28.000,00	1.281,90	0,00	3.557,87	0,00	23.557,87
			0,00	0,00	2.781,90	8.000,00	23.557,87	0,00
			0,00	2.781,90	2.781,90	23.557,87	23.557,87	0,00
02.04.01.05.153.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28.000,00	1.281,90	0,00	3.557,87	0,00	23.557,87
			0,00	0,00	2.781,90	8.000,00	23.557,87	0,00
			0,00	2.781,90	2.781,90	23.557,87	23.557,87	0,00
02.04.01.05.153.0052.2034	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar		28.000,00	1.281,90	0,00	3.557,87	0,00	23.557,87
			0,00	0,00	2.781,90	8.000,00	23.557,87	0,00
			0,00	2.781,90	2.781,90	23.557,87	23.557,87	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.500,00	1.281,90	0,00	3.557,87	0,00	23.557,87
			0,00	0,00	2.781,90	7.500,00	23.557,87	0,00
			0,00	2.781,90	2.781,90	23.557,87	23.557,87	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00	1.281,90	0,00	3.557,87	0,00	23.557,87
			0,00	0,00	2.781,90	4.000,00	23.557,87	0,00
			0,00	2.781,90	2.781,90	23.557,87	23.557,87	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	1.281,90	0,00	3.557,87	0,00	23.557,87
			0,00	0,00	2.781,90	4.000,00	23.557,87	0,00
			0,00	2.781,90	2.781,90	23.557,87	23.557,87	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00179	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00180	20.000,00	1.281,90	0,00	3.557,87	0,00	23.557,87
			0,00	0,00	2.781,90	0,00	23.557,87	0,00
			0,00	2.781,90	2.781,90	23.557,87	23.557,87	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00181	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00182	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00183	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00185	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00186	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00187	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00188	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	471.500,00	37.968,84	0,00	296.733,60	0,00	751.455,85
		0,00	3.842,63	270.080,58	16.777,75	736.653,45	5.855,09
		0,00	73.145,05	276.116,66	745.600,76	735.416,37	10.184,39

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.05.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	471.500,00	37.968,84	0,00	296.733,60	0,00	751.455,85
		0,00	3.842,63	270.080,58	16.777,75	736.653,45	5.855,09
		0,00	73.145,05	276.116,66	745.600,76	735.416,37	10.184,39
02.05.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	471.500,00	37.968,84	0,00	296.733,60	0,00	751.455,85
		0,00	3.842,63	270.080,58	16.777,75	736.653,45	5.855,09
		0,00	73.145,05	276.116,66	745.600,76	735.416,37	10.184,39
02.05.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.500,00	29.568,84	0,00	276.033,60	0,00	431.562,99
		0,00	35,49	233.557,99	12.970,61	422.541,58	74,10
		0,00	36.622,46	238.369,54	431.488,89	422.459,43	9.029,46
02.05.01.12.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.500,00	29.568,84	0,00	276.033,60	0,00	431.562,99
		0,00	35,49	233.557,99	12.970,61	422.541,58	74,10
		0,00	36.622,46	238.369,54	431.488,89	422.459,43	9.029,46
02.05.01.12.122.0052.1009	Veiculos e Equipamentos p/Adm. do Ensino Municipal	10.000,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	195.000,00
		0,00	0,00	195.000,00	3.500,00	195.000,00	0,00
		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	195.000,00
		0,00	0,00	195.000,00	3.500,00	195.000,00	0,00
		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	195.000,00
		0,00	0,00	195.000,00	3.500,00	195.000,00	0,00
		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	195.000,00
		0,00	0,00	195.000,00	3.500,00	195.000,00	0,00
		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00189	10.000,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	195.000,00
		0,00	0,00	195.000,00	3.500,00	195.000,00	0,00
		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
02.05.01.12.122.0052.2035	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação	158.500,00	29.568,84	0,00	87.533,60	0,00	236.562,99
		0,00	35,49	38.557,99	9.470,61	227.541,58	74,10
		0,00	36.622,46	43.369,54	236.488,89	227.459,43	9.029,46
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.500,00	29.568,84	0,00	87.533,60	0,00	236.562,99
		0,00	35,49	38.557,99	9.470,61	227.541,58	74,10
		0,00	36.622,46	43.369,54	236.488,89	227.459,43	9.029,46
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	12.522,41	0,00	32.937,17	0,00	86.937,17
		0,00	0,00	19.458,79	1.000,00	86.937,17	0,00
		0,00	19.458,79	19.458,79	86.937,17	86.937,17	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	12.522,41	0,00	32.937,17	0,00	86.937,17
			0,00	0,00	19.458,79	1.000,00	86.937,17	0,00
			0,00	19.458,79	19.458,79	86.937,17	86.937,17	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00190	6.000,00	5.266,66	0,00	21.074,99	0,00	27.074,99
			0,00	0,00	7.095,99	0,00	27.074,99	0,00
			0,00	7.095,99	7.095,99	27.074,99	27.074,99	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00191	48.000,00	7.255,75	0,00	11.862,18	0,00	59.862,18
			0,00	0,00	12.362,80	0,00	59.862,18	0,00
			0,00	12.362,80	12.362,80	59.862,18	59.862,18	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00192	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00193	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.500,00	17.046,43	0,00	54.596,43	0,00	149.625,82
			0,00	35,49	19.099,20	8.470,61	140.604,41	74,10
			0,00	17.163,67	23.910,75	149.551,72	140.522,26	9.029,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.500,00	17.046,43	0,00	54.596,43	0,00	149.625,82
			0,00	35,49	19.099,20	8.470,61	140.604,41	74,10
			0,00	17.163,67	23.910,75	149.551,72	140.522,26	9.029,46
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00195	6.000,00	11.530,93	0,00	40.830,93	0,00	46.830,93
			0,00	0,00	13.525,99	0,00	46.826,33	4,60
			0,00	11.674,06	13.525,99	46.826,33	46.826,33	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00197	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00198	89.000,00	5.515,50	0,00	11.765,50	0,00	99.794,89
			0,00	35,49	5.573,21	970,61	90.778,08	69,50
			0,00	5.489,61	10.384,76	99.725,39	90.695,93	9.029,46

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid	F. 00199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		303.000,00	8.400,00	0,00	20.700,00	0,00	319.892,86
			0,00	3.807,14	36.522,59	3.807,14	314.111,87	5.780,99
			0,00	36.522,59	37.747,12	314.111,87	312.956,94	1.154,93
02.05.01.12.272.0181.0000	INATIVOS E PENIONISTAS DA PREV. ESTATUTARIA		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.275,86
			0,00	3.724,14	26.154,94	3.724,14	210.725,14	4.550,72
			0,00	26.154,94	26.154,94	210.725,14	210.725,14	0,00
02.05.01.12.272.0181.2036	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.275,86
			0,00	3.724,14	26.154,94	3.724,14	210.725,14	4.550,72
			0,00	26.154,94	26.154,94	210.725,14	210.725,14	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.275,86
			0,00	3.724,14	26.154,94	3.724,14	210.725,14	4.550,72
			0,00	26.154,94	26.154,94	210.725,14	210.725,14	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.275,86
			0,00	3.724,14	26.154,94	3.724,14	210.725,14	4.550,72
			0,00	26.154,94	26.154,94	210.725,14	210.725,14	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.275,86
			0,00	3.724,14	26.154,94	3.724,14	210.725,14	4.550,72
			0,00	26.154,94	26.154,94	210.725,14	210.725,14	0,00
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00201	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.375,86
			0,00	3.624,14	20.743,62	3.624,14	163.805,03	2.570,83
			0,00	20.743,62	20.743,62	163.805,03	163.805,03	0,00
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00202	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
			0,00	100,00	5.411,32	100,00	46.920,11	1.979,89
			0,00	5.411,32	5.411,32	46.920,11	46.920,11	0,00
02.05.01.12.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS		84.000,00	8.400,00	0,00	20.700,00	0,00	104.617,00
			0,00	83,00	10.367,65	83,00	103.386,73	1.230,27
			0,00	10.367,65	11.592,18	103.386,73	102.231,80	1.154,93
02.05.01.12.272.1313.2037	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação		84.000,00	8.400,00	0,00	20.700,00	0,00	104.617,00
			0,00	83,00	10.367,65	83,00	103.386,73	1.230,27
			0,00	10.367,65	11.592,18	103.386,73	102.231,80	1.154,93

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	8.400,00	0,00	20.700,00	0,00	104.617,00
		0,00	83,00	10.367,65	83,00	103.386,73	1.230,27
		0,00	10.367,65	11.592,18	103.386,73	102.231,80	1.154,93
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	8.400,00	0,00	11.400,00	0,00	81.400,00
		0,00	0,00	9.212,72	0,00	81.376,67	23,33
		0,00	9.212,72	9.212,72	81.376,67	81.376,67	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	8.400,00	0,00	11.400,00	0,00	81.400,00
		0,00	0,00	9.212,72	0,00	81.376,67	23,33
		0,00	9.212,72	9.212,72	81.376,67	81.376,67	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00203	70.000,00	8.400,00	0,00	11.400,00	0,00	81.400,00
		0,00	0,00	9.212,72	0,00	81.376,67	23,33
		0,00	9.212,72	9.212,72	81.376,67	81.376,67	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	23.217,00
		0,00	83,00	1.154,93	83,00	22.010,06	1.206,94
		0,00	1.154,93	2.379,46	22.010,06	20.855,13	1.154,93
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	23.217,00
		0,00	83,00	1.154,93	83,00	22.010,06	1.206,94
		0,00	1.154,93	2.379,46	22.010,06	20.855,13	1.154,93
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00204	14.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	23.217,00
		0,00	83,00	1.154,93	83,00	22.010,06	1.206,94
		0,00	1.154,93	2.379,46	22.010,06	20.855,13	1.154,93
02.06.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	4.161.500,00	204.002,27	0,00	943.373,22	0,00	3.798.331,83
		0,00	292.090,80	567.394,73	1.306.541,39	2.762.763,83	931.200,43
		0,00	441.226,84	606.492,98	2.867.131,40	2.762.693,83	104.437,57
02.06.01.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BASICA	4.161.500,00	204.002,27	0,00	943.373,22	0,00	3.798.331,83
		0,00	292.090,80	567.394,73	1.306.541,39	2.762.763,83	931.200,43
		0,00	441.226,84	606.492,98	2.867.131,40	2.762.693,83	104.437,57
02.06.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	4.161.500,00	204.002,27	0,00	943.373,22	0,00	3.798.331,83
		0,00	292.090,80	567.394,73	1.306.541,39	2.762.763,83	931.200,43
		0,00	441.226,84	606.492,98	2.867.131,40	2.762.693,83	104.437,57
02.06.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.081.000,00	102.762,90	0,00	488.050,96	0,00	2.561.837,80
		0,00	222.259,13	363.397,57	1.007.213,16	1.632.313,39	825.156,84
		0,00	238.444,68	380.840,16	1.736.680,96	1.632.243,39	104.437,57
02.06.01.12.361.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	93.000,00	12.360,59	0,00	13.360,59	0,00	52.467,65
		0,00	6.892,94	18.301,95	53.892,94	48.345,29	4.122,36
		0,00	18.301,95	18.301,95	48.345,29	48.345,29	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.06.01.12.361.0251.2038	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	93.000,00	12.360,59	0,00	13.360,59	0,00	52.467,65
		0,00	6.892,94	18.301,95	53.892,94	48.345,29	4.122,36
		0,00	18.301,95	18.301,95	48.345,29	48.345,29	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	12.360,59	0,00	13.360,59	0,00	52.467,65
		0,00	6.892,94	18.301,95	53.892,94	48.345,29	4.122,36
		0,00	18.301,95	18.301,95	48.345,29	48.345,29	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	12.360,59	0,00	13.360,59	0,00	52.467,65
		0,00	6.892,94	18.301,95	53.892,94	48.345,29	4.122,36
		0,00	18.301,95	18.301,95	48.345,29	48.345,29	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	12.360,59	0,00	13.360,59	0,00	52.467,65
		0,00	6.892,94	18.301,95	53.892,94	48.345,29	4.122,36
		0,00	18.301,95	18.301,95	48.345,29	48.345,29	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00205	93.000,00	12.360,59	0,00	13.360,59	0,00	52.467,65
		0,00	6.892,94	18.301,95	53.892,94	48.345,29	4.122,36
		0,00	18.301,95	18.301,95	48.345,29	48.345,29	0,00
02.06.01.12.361.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.750.500,00	83.322,02	0,00	447.187,10	0,00	1.831.721,58
		0,00	96.651,39	334.792,67	365.965,52	1.375.015,85	352.338,16
		0,00	209.839,78	352.235,26	1.479.383,42	1.374.945,85	104.437,57
02.06.01.12.361.0403.1010	Equipamentos Div. p/Manut. do Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	85.200,00
		0,00	0,00	41.800,00	0,00	85.082,50	117,50
		0,00	0,00	41.800,00	85.082,50	85.082,50	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	85.200,00
		0,00	0,00	41.800,00	0,00	85.082,50	117,50
		0,00	0,00	41.800,00	85.082,50	85.082,50	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	85.200,00
		0,00	0,00	41.800,00	0,00	85.082,50	117,50
		0,00	0,00	41.800,00	85.082,50	85.082,50	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	85.200,00
		0,00	0,00	41.800,00	0,00	85.082,50	117,50
		0,00	0,00	41.800,00	85.082,50	85.082,50	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00206	10.000,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	85.200,00
		0,00	0,00	41.800,00	0,00	85.082,50	117,50
		0,00	0,00	41.800,00	85.082,50	85.082,50	0,00
02.06.01.12.361.0403.1011	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Rede Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis F. 00207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.1012	Ampliação Construção de Unidades Fisicas do Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,90	31.350,10
		0,00	0,00	0,00	13.649,90	13.649,90	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,90	31.350,10
		0,00	0,00	0,00	13.649,90	13.649,90	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,90	31.350,10
		0,00	0,00	0,00	13.649,90	13.649,90	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,90	31.350,10
		0,00	0,00	0,00	13.649,90	13.649,90	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00208	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,90	31.350,10
		0,00	0,00	0,00	13.649,90	13.649,90	0,00
02.06.01.12.361.0403.2039	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	1.614.500,00	83.322,02	0,00	144.907,10	0,00	1.434.806,54
		0,00	96.651,39	210.164,78	324.600,56	1.164.521,81	270.284,73
		0,00	207.269,78	227.607,37	1.164.521,81	1.164.451,81	70,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.614.500,00	83.322,02	0,00	144.907,10	0,00	1.434.806,54
		0,00	96.651,39	210.164,78	324.600,56	1.164.521,81	270.284,73
		0,00	207.269,78	227.607,37	1.164.521,81	1.164.451,81	70,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.000,00	41.322,02	0,00	101.907,10	0,00	1.276.601,07
		0,00	89.694,39	165.741,36	265.306,03	1.104.811,98	171.789,09
		0,00	165.741,36	183.183,95	1.104.811,98	1.104.741,98	70,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.440.000,00	41.322,02	0,00	101.907,10	0,00	1.276.601,07
			0,00	89.694,39	165.741,36	265.306,03	1.104.811,98	171.789,09
			0,00	165.741,36	183.183,95	1.104.811,98	1.104.741,98	70,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00209	497.000,00	37.822,02	0,00	91.407,10	0,00	542.674,63
			0,00	29.048,99	76.477,82	45.732,47	484.183,83	58.490,80
			0,00	76.477,82	76.477,82	484.183,83	484.183,83	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00210	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.913,45
			0,00	25.906,03	72.350,47	137.086,55	533.338,69	104.574,76
			0,00	72.350,47	72.350,47	533.338,69	533.338,69	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00211	158.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00	0,00	96.012,99
			0,00	34.739,37	16.913,07	72.487,01	87.289,46	8.723,53
			0,00	16.913,07	34.355,66	87.289,46	87.219,46	70,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.500,00	42.000,00	0,00	43.000,00	0,00	158.205,47
			0,00	6.957,00	44.423,42	59.294,53	59.709,83	98.495,64
			0,00	41.528,42	44.423,42	59.709,83	59.709,83	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.500,00	42.000,00	0,00	43.000,00	0,00	158.205,47
			0,00	6.957,00	44.423,42	59.294,53	59.709,83	98.495,64
			0,00	41.528,42	44.423,42	59.709,83	59.709,83	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00215	86.000,00	42.000,00	0,00	43.000,00	0,00	110.480,00
			0,00	2.520,00	44.423,42	18.520,00	59.709,83	50.770,17
			0,00	41.528,42	44.423,42	59.709,83	59.709,83	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00216	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00217	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.725,47
			0,00	4.437,00	0,00	32.274,53	0,00	42.725,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00218	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		65.000,00	0,00	0,00	212.080,00	0,00	240.194,04
			0,00	0,00	82.827,89	36.885,96	111.761,64	24.064,83
			0,00	2.570,00	82.827,89	216.129,21	111.761,64	104.367,57
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00	0,00	0,00	212.080,00	0,00	240.194,04
			0,00	0,00	82.827,89	36.885,96	111.761,64	24.064,83
			0,00	2.570,00	82.827,89	216.129,21	111.761,64	104.367,57
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,04
			0,00	0,00	0,00	28.285,96	0,00	17.714,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,04
			0,00	0,00	0,00	28.285,96	0,00	17.714,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00220	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,04
			0,00	0,00	0,00	22.285,96	0,00	17.714,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00221	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00222	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	0,00	0,00	212.080,00	0,00	222.480,00
			0,00	0,00	82.827,89	8.600,00	111.761,64	6.350,79
			0,00	2.570,00	82.827,89	216.129,21	111.761,64	104.367,57
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	0,00	0,00	212.080,00	0,00	222.480,00
			0,00	0,00	82.827,89	8.600,00	111.761,64	6.350,79
			0,00	2.570,00	82.827,89	216.129,21	111.761,64	104.367,57
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00223	7.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	53.018,50	0,00	56.228,50	5.771,50
			0,00	2.570,00	53.018,50	56.228,50	56.228,50	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00224	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.400,00
			0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00225	10.000,00	0,00	0,00	142.080,00	0,00	152.080,00
			0,00	0,00	29.809,39	0,00	47.133,14	579,29
			0,00	0,00	29.809,39	151.500,71	47.133,14	104.367,57
02.06.01.12.361.0403.2041	Material Didático e Pedagógico do Ensino Fundamental		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.521,00
			0,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	26.521,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.521,00
			0,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	26.521,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.521,00
			0,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	26.521,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.521,00
			0,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	26.521,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00226	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.521,00
			0,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	26.521,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMETAL		1.237.500,00	7.080,29	0,00	27.503,27	0,00	677.648,57
			0,00	118.714,80	10.302,95	587.354,70	208.952,25	468.696,32
			0,00	10.302,95	10.302,95	208.952,25	208.952,25	0,00
02.06.01.12.361.0407.1013	Aquisição Veiculos para Transportes de Estudantes		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.890,06
			0,00	62.450,04	0,00	127.109,94	0,00	122.890,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.890,06
			0,00	62.450,04	0,00	127.109,94	0,00	122.890,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.890,06
			0,00	62.450,04	0,00	127.109,94	0,00	122.890,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.890,06
			0,00	62.450,04	0,00	127.109,94	0,00	122.890,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00227	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.890,06
			0,00	62.450,04	0,00	127.109,94	0,00	122.890,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.361.0407.2042	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental		987.500,00	7.080,29	0,00	27.503,27	0,00	554.758,51
			0,00	56.264,76	10.302,95	460.244,76	208.952,25	345.806,26
			0,00	10.302,95	10.302,95	208.952,25	208.952,25	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		987.500,00	7.080,29	0,00	27.503,27	0,00	554.758,51
			0,00	56.264,76	10.302,95	460.244,76	208.952,25	345.806,26
			0,00	10.302,95	10.302,95	208.952,25	208.952,25	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.000,00	7.080,29	0,00	27.503,27	0,00	115.247,66
			0,00	2.255,61	10.302,95	35.255,61	93.253,38	21.994,28
			0,00	10.302,95	10.302,95	93.253,38	93.253,38	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	7.080,29	0,00	27.503,27	0,00	115.247,66
			0,00	2.255,61	10.302,95	35.255,61	93.253,38	21.994,28
			0,00	10.302,95	10.302,95	93.253,38	93.253,38	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00228	82.000,00	7.080,29	0,00	26.636,61	0,00	76.636,61
			0,00	0,00	10.302,95	32.000,00	76.636,61	0,00
			0,00	10.302,95	10.302,95	76.636,61	76.636,61	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00229	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.744,39
			0,00	2.255,61	0,00	2.255,61	15.750,11	21.994,28
			0,00	0,00	0,00	15.750,11	15.750,11	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00230	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00231	500,00	0,00	0,00	866,66	0,00	866,66
			0,00	0,00	0,00	500,00	866,66	0,00
			0,00	0,00	0,00	866,66	866,66	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		864.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.510,85
			0,00	54.009,15	0,00	424.989,15	115.698,87	323.811,98
			0,00	0,00	0,00	115.698,87	115.698,87	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		864.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.510,85
			0,00	54.009,15	0,00	424.989,15	115.698,87	323.811,98
			0,00	0,00	0,00	115.698,87	115.698,87	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00232	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00233	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.070,50
			0,00	7.929,50	0,00	7.929,50	18.138,17	75.932,33
			0,00	0,00	0,00	18.138,17	18.138,17	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00234	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00	797,00
			0,00	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00236	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.440,35
			0,00	46.079,65	0,00	408.559,65	96.357,70	245.082,65
			0,00	0,00	0,00	96.357,70	96.357,70	0,00
02.06.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.029.000,00	101.239,37	0,00	405.322,26	0,00	1.138.494,03
			0,00	69.831,67	199.997,16	295.828,23	1.032.450,44	106.043,59
			0,00	198.782,16	217.652,82	1.032.450,44	1.032.450,44	0,00
02.06.01.12.365.0251.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		50.000,00	4.437,00	0,00	10.720,66	0,00	30.620,66
			0,00	0,00	6.989,06	30.100,00	21.889,44	8.731,22
			0,00	6.989,06	6.989,06	21.889,44	21.889,44	0,00
02.06.01.12.365.0251.2043	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil		50.000,00	4.437,00	0,00	10.720,66	0,00	30.620,66
			0,00	0,00	6.989,06	30.100,00	21.889,44	8.731,22
			0,00	6.989,06	6.989,06	21.889,44	21.889,44	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	4.437,00	0,00	10.720,66	0,00	30.620,66
			0,00	0,00	6.989,06	30.100,00	21.889,44	8.731,22
			0,00	6.989,06	6.989,06	21.889,44	21.889,44	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	4.437,00	0,00	10.720,66	0,00	30.620,66
			0,00	0,00	6.989,06	30.100,00	21.889,44	8.731,22
			0,00	6.989,06	6.989,06	21.889,44	21.889,44	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	4.437,00	0,00	10.720,66	0,00	30.620,66
			0,00	0,00	6.989,06	30.100,00	21.889,44	8.731,22
			0,00	6.989,06	6.989,06	21.889,44	21.889,44	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00237	50.000,00	4.437,00	0,00	10.720,66	0,00	30.620,66
			0,00	0,00	6.989,06	30.100,00	21.889,44	8.731,22
			0,00	6.989,06	6.989,06	21.889,44	21.889,44	0,00
02.06.01.12.365.0401.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		979.000,00	96.802,37	0,00	394.601,60	0,00	1.107.873,37
			0,00	69.831,67	193.008,10	265.728,23	1.010.561,00	97.312,37
			0,00	191.793,10	210.663,76	1.010.561,00	1.010.561,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.06.01.12.365.0401.1014	Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil	60.000,00	0,00	0,00	35.097,40	0,00	35.097,40
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.097,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	35.097,40	35.097,40	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	35.097,40	0,00	35.097,40
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.097,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	35.097,40	35.097,40	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	35.097,40	0,00	35.097,40
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.097,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	35.097,40	35.097,40	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	35.097,40	0,00	35.097,40
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.097,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	35.097,40	35.097,40	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00238	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00239	30.000,00	0,00	0,00	35.097,40	0,00	35.097,40
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.097,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	35.097,40	35.097,40	0,00
02.06.01.12.365.0401.2044	Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos	339.000,00	11.063,19	0,00	97.300,64	0,00	353.307,90
		0,00	0,00	38.596,82	82.992,74	282.706,62	70.601,28
		0,00	37.381,82	56.252,48	282.706,62	282.706,62	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	339.000,00	11.063,19	0,00	97.300,64	0,00	353.307,90
		0,00	0,00	38.596,82	82.992,74	282.706,62	70.601,28
		0,00	37.381,82	56.252,48	282.706,62	282.706,62	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.000,00	11.063,19	0,00	97.300,64	0,00	337.304,12
		0,00	0,00	37.381,82	50.996,52	281.271,62	56.032,50
		0,00	37.381,82	55.037,48	281.271,62	281.271,62	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	11.063,19	0,00	97.300,64	0,00	337.304,12
		0,00	0,00	37.381,82	50.996,52	281.271,62	56.032,50
		0,00	37.381,82	55.037,48	281.271,62	281.271,62	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00240	120.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	96.000,00
		0,00	0,00	4.005,34	30.000,00	93.266,37	2.733,63
		0,00	4.005,34	4.005,34	93.266,37	93.266,37	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00241	122.000,00	11.063,19	0,00	80.300,64	0,00	183.304,12
		0,00	0,00	27.149,36	18.996,52	142.340,76	40.963,36
		0,00	27.149,36	27.149,36	142.340,76	142.340,76	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00242	47.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	58.000,00
			0,00	0,00	6.227,12	0,00	45.664,49	12.335,51
			0,00	6.227,12	23.882,78	45.664,49	45.664,49	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,78
			0,00	0,00	1.215,00	31.996,22	1.435,00	14.568,78
			0,00	0,00	1.215,00	1.435,00	1.435,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,78
			0,00	0,00	1.215,00	31.996,22	1.435,00	14.568,78
			0,00	0,00	1.215,00	1.435,00	1.435,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00246	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,78
			0,00	0,00	1.215,00	15.996,22	1.435,00	6.568,78
			0,00	0,00	1.215,00	1.435,00	1.435,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00247	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.365.0401.2045	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos		580.000,00	85.739,18	0,00	262.203,56	0,00	719.468,07
			0,00	69.831,67	154.411,28	122.735,49	692.756,98	26.711,09
			0,00	154.411,28	154.411,28	692.756,98	692.756,98	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		580.000,00	85.739,18	0,00	262.203,56	0,00	719.468,07
			0,00	69.831,67	154.411,28	122.735,49	692.756,98	26.711,09
			0,00	154.411,28	154.411,28	692.756,98	692.756,98	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		523.000,00	61.956,85	0,00	238.421,23	0,00	664.322,69
			0,00	65.294,72	128.558,10	97.098,54	659.511,60	4.811,09
			0,00	128.558,10	128.558,10	659.511,60	659.511,60	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		523.000,00	61.956,85	0,00	238.421,23	0,00	664.322,69
			0,00	65.294,72	128.558,10	97.098,54	659.511,60	4.811,09
			0,00	128.558,10	128.558,10	659.511,60	659.511,60	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00249	226.000,00	28.976,90	0,00	142.690,73	0,00	334.966,73
			0,00	22.642,84	40.328,42	33.724,00	334.966,73	0,00
			0,00	40.328,42	40.328,42	334.966,73	334.966,73	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00250	171.000,00	32.109,12	0,00	77.859,67	0,00	248.859,67
			0,00	0,00	50.801,50	0,00	248.859,67	0,00
			0,00	50.801,50	50.801,50	248.859,67	248.859,67	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00251	119.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	79.625,46
			0,00	42.651,88	36.557,35	56.374,54	74.814,37	4.811,09
			0,00	36.557,35	36.557,35	74.814,37	74.814,37	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00252	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00253	5.000,00	870,83	0,00	870,83	0,00	870,83
			0,00	0,00	870,83	5.000,00	870,83	0,00
			0,00	870,83	870,83	870,83	870,83	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	23.782,33	0,00	23.782,33	0,00	55.145,38
			0,00	4.536,95	25.853,18	25.636,95	33.245,38	21.900,00
			0,00	25.853,18	25.853,18	33.245,38	33.245,38	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	23.782,33	0,00	23.782,33	0,00	55.145,38
			0,00	4.536,95	25.853,18	25.636,95	33.245,38	21.900,00
			0,00	25.853,18	25.853,18	33.245,38	33.245,38	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00255	34.000,00	23.782,33	0,00	23.782,33	0,00	48.245,38
			0,00	4.536,95	25.853,18	9.536,95	33.245,38	15.000,00
			0,00	25.853,18	25.853,18	33.245,38	33.245,38	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00256	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00257	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.06.01.12.366.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.366.0403.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.366.0403.2046	Manutenção do Programa Municipal de Ed. de Jovens e Adultos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00258	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00259	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00260	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00261	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00262	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00263	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00264	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	98.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	8.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
02.06.01.12.367.0463.0000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL		48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	98.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	8.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
02.06.01.12.367.0463.2047	Concessão de Subvenções a APAE		48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	98.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	8.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	98.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	8.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	98.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	8.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	98.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	8.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00265	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	98.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	8.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
02.07.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		155.000,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	57.354,00
			0,00	5.105,00	24.684,00	100.105,00	57.354,00	0,00
			0,00	24.684,00	24.684,00	57.354,00	57.354,00	0,00
02.07.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR		155.000,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	57.354,00
			0,00	5.105,00	24.684,00	100.105,00	57.354,00	0,00
			0,00	24.684,00	24.684,00	57.354,00	57.354,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.07.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	155.000,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	57.354,00
		0,00	5.105,00	24.684,00	100.105,00	57.354,00	0,00
		0,00	24.684,00	24.684,00	57.354,00	57.354,00	0,00
02.07.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	155.000,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	57.354,00
		0,00	5.105,00	24.684,00	100.105,00	57.354,00	0,00
		0,00	24.684,00	24.684,00	57.354,00	57.354,00	0,00
02.07.01.12.364.0430.0000	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	155.000,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	57.354,00
		0,00	5.105,00	24.684,00	100.105,00	57.354,00	0,00
		0,00	24.684,00	24.684,00	57.354,00	57.354,00	0,00
02.07.01.12.364.0430.2048	Apoio ao Ensino Superior	155.000,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	57.354,00
		0,00	5.105,00	24.684,00	100.105,00	57.354,00	0,00
		0,00	24.684,00	24.684,00	57.354,00	57.354,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	57.354,00
		0,00	5.105,00	24.684,00	100.105,00	57.354,00	0,00
		0,00	24.684,00	24.684,00	57.354,00	57.354,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00266	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00267	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	57.354,00
		0,00	5.105,00	24.684,00	85.105,00	57.354,00	0,00
		0,00	24.684,00	24.684,00	57.354,00	57.354,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00	Contribuições F. 00268	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	57.354,00
		0,00	5.105,00	24.684,00	75.105,00	57.354,00	0,00
		0,00	24.684,00	24.684,00	57.354,00	57.354,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00269	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00270	120.000,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	57.354,00
		0,00	5.105,00	24.684,00	65.105,00	57.354,00	0,00
		0,00	24.684,00	24.684,00	57.354,00	57.354,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.680.500,00	259.292,02	0,00	2.396.652,94	43.424,52	5.381.789,81
		0,00	193.425,12	777.416,75	1.695.363,13	4.575.845,35	736.861,47
		0,00	492.354,07	819.157,55	4.688.352,86	4.557.455,56	87.472,78
02.09.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.680.500,00	259.292,02	0,00	2.396.652,94	43.424,52	5.381.789,81
		0,00	193.425,12	777.416,75	1.695.363,13	4.575.845,35	736.861,47
		0,00	492.354,07	819.157,55	4.688.352,86	4.557.455,56	87.472,78
02.09.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	4.680.500,00	259.292,02	0,00	2.396.652,94	43.424,52	5.381.789,81
		0,00	193.425,12	777.416,75	1.695.363,13	4.575.845,35	736.861,47
		0,00	492.354,07	819.157,55	4.688.352,86	4.557.455,56	87.472,78
02.09.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.000,00	31.063,52	0,00	123.594,70	0,00	270.852,86
		0,00	700,00	42.662,63	50.741,84	261.654,68	5.382,23
		0,00	40.367,48	49.100,12	265.470,63	260.879,93	4.590,70
02.09.01.10.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.000,00	31.063,52	0,00	123.594,70	0,00	270.852,86
		0,00	700,00	42.662,63	50.741,84	261.654,68	5.382,23
		0,00	40.367,48	49.100,12	265.470,63	260.879,93	4.590,70
02.09.01.10.122.0052.1015	Investimentos na Adm. Sec. Municipal de Saúde	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	960,00	4.040,00
		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	960,00	4.040,00
		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	960,00	4.040,00
		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	960,00	4.040,00
			0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00272	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00273	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	4.040,00
			0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
02.09.01.10.122.0052.2049	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde		141.000,00	29.563,52	0,00	117.794,70	0,00	239.752,86
			0,00	0,00	40.292,98	19.041,84	235.762,25	174,66
			0,00	38.267,03	45.090,57	239.578,20	235.762,25	3.815,95
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		141.000,00	29.563,52	0,00	117.794,70	0,00	239.752,86
			0,00	0,00	40.292,98	19.041,84	235.762,25	174,66
			0,00	38.267,03	45.090,57	239.578,20	235.762,25	3.815,95
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.000,00	18.223,52	0,00	51.804,70	0,00	127.804,70
			0,00	0,00	26.334,86	1.000,00	127.773,13	31,57
			0,00	26.334,86	26.334,86	127.773,13	127.773,13	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	18.223,52	0,00	51.804,70	0,00	127.804,70
			0,00	0,00	26.334,86	1.000,00	127.773,13	31,57
			0,00	26.334,86	26.334,86	127.773,13	127.773,13	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00274	47.000,00	5.038,66	0,00	7.588,66	0,00	54.588,66
			0,00	0,00	7.537,24	0,00	54.581,49	7,17
			0,00	7.537,24	7.537,24	54.581,49	54.581,49	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00275	29.000,00	13.184,86	0,00	44.216,04	0,00	73.216,04
			0,00	0,00	18.797,62	0,00	73.191,64	24,40
			0,00	18.797,62	18.797,62	73.191,64	73.191,64	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00276	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00277	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00	11.340,00	0,00	65.990,00	0,00	111.948,16
			0,00	0,00	13.958,12	18.041,84	107.989,12	143,09
			0,00	11.932,17	18.755,71	111.805,07	107.989,12	3.815,95

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	11.340,00	0,00	65.990,00	0,00	111.948,16
			0,00	0,00	13.958,12	18.041,84	107.989,12	143,09
			0,00	11.932,17	18.755,71	111.805,07	107.989,12	3.815,95
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00278	1.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	25,00	0,00	3.280,00	20,00
			0,00	25,00	25,00	3.280,00	3.280,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00279	13.000,00	2.160,00	0,00	19.060,00	0,00	31.377,56
			0,00	0,00	4.263,42	682,44	31.333,23	44,33
			0,00	2.615,67	4.263,42	31.333,23	31.333,23	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00281	27.000,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	15.460,60
			0,00	0,00	4.650,00	16.189,40	15.460,60	0,00
			0,00	4.650,00	5.046,00	15.460,60	15.460,60	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00282	22.000,00	4.530,00	0,00	39.980,00	0,00	61.810,00
			0,00	0,00	5.019,70	170,00	57.915,29	78,76
			0,00	4.641,50	9.421,29	61.731,24	57.915,29	3.815,95
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00283	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.122.0052.2050	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia		11.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	13.300,00
			0,00	700,00	1.676,69	700,00	13.080,99	219,01
			0,00	1.676,69	2.581,87	13.080,99	12.999,20	81,79
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	13.300,00
			0,00	700,00	1.676,69	700,00	13.080,99	219,01
			0,00	1.676,69	2.581,87	13.080,99	12.999,20	81,79
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	13.300,00
			0,00	700,00	1.676,69	700,00	13.080,99	219,01
			0,00	1.676,69	2.581,87	13.080,99	12.999,20	81,79
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	13.300,00
			0,00	700,00	1.676,69	700,00	13.080,99	219,01
			0,00	1.676,69	2.581,87	13.080,99	12.999,20	81,79
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00284	11.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	13.300,00
			0,00	700,00	1.676,69	700,00	13.080,99	219,01
			0,00	1.676,69	2.581,87	13.080,99	12.999,20	81,79

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.09.01.10.122.0052.2051	Despesas com Contratação de Alugueis e Seguros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00285	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.122.0052.2052	Contribuição PASEP Pessoal Saúde	10.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	12.800,00
		0,00	0,00	692,96	0,00	11.851,44	948,56
		0,00	423,76	1.427,68	11.851,44	11.158,48	692,96
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	12.800,00
		0,00	0,00	692,96	0,00	11.851,44	948,56
		0,00	423,76	1.427,68	11.851,44	11.158,48	692,96
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	12.800,00
		0,00	0,00	692,96	0,00	11.851,44	948,56
		0,00	423,76	1.427,68	11.851,44	11.158,48	692,96
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	12.800,00
		0,00	0,00	692,96	0,00	11.851,44	948,56
		0,00	423,76	1.427,68	11.851,44	11.158,48	692,96
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00286	10.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	12.800,00
		0,00	0,00	692,96	0,00	11.851,44	948,56
		0,00	423,76	1.427,68	11.851,44	11.158,48	692,96
02.09.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.276,48
		0,00	18.223,52	47.601,46	45.723,52	220.616,89	5.659,59
		0,00	47.601,46	71.920,15	220.616,89	220.616,89	0,00
02.09.01.10.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. ESTATUTARIOS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.276,48
		0,00	18.223,52	47.601,46	45.723,52	220.616,89	5.659,59
		0,00	47.601,46	71.920,15	220.616,89	220.616,89	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.09.01.10.272.1313.2053	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.276,48
		0,00	18.223,52	47.601,46	45.723,52	220.616,89	5.659,59
		0,00	47.601,46	71.920,15	220.616,89	220.616,89	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.276,48
		0,00	18.223,52	47.601,46	45.723,52	220.616,89	5.659,59
		0,00	47.601,46	71.920,15	220.616,89	220.616,89	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.276,48
		0,00	18.223,52	47.601,46	45.723,52	220.616,89	5.659,59
		0,00	47.601,46	71.920,15	220.616,89	220.616,89	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.276,48
		0,00	18.223,52	47.601,46	45.723,52	220.616,89	5.659,59
		0,00	47.601,46	71.920,15	220.616,89	220.616,89	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00287	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.276,48
		0,00	18.223,52	47.601,46	45.723,52	220.616,89	5.659,59
		0,00	47.601,46	71.920,15	220.616,89	220.616,89	0,00
02.09.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.633.500,00	71.317,95	0,00	1.410.405,07	42.024,52	3.008.567,54
		0,00	44.322,41	342.602,51	1.035.337,53	2.471.310,23	509.931,14
		0,00	210.024,71	342.994,42	2.540.660,92	2.465.461,59	33.174,81
02.09.01.10.301.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
		0,00	0,00	0,00	30.100,00	507,50	16.392,50
		0,00	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00
02.09.01.10.301.0052.2054	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
		0,00	0,00	0,00	30.100,00	507,50	16.392,50
		0,00	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
		0,00	0,00	0,00	25.100,00	507,50	16.392,50
		0,00	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00288	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00289	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
			0,00	0,00	0,00	21.100,00	507,50	16.392,50
			0,00	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
			0,00	0,00	0,00	21.100,00	507,50	16.392,50
			0,00	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00290	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	2.685,00
			0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00291	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	192,50	13.707,50
			0,00	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00292	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00294	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.09.01.10.301.0203.0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DA SAUDE	1.196.500,00	6.070,00	0,00	511.747,89	0,00	1.105.904,96
		0,00	7.724,36	86.012,89	602.342,93	816.281,20	288.812,66
		0,00	75.301,62	90.452,39	817.092,30	816.281,20	811,10
02.09.01.10.301.0203.1016	Investimentos e Equipamentos p/Prog. Médico Saúide	133.000,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	67.490,50
		0,00	0,00	0,00	98.659,50	33.150,00	34.340,50
		0,00	0,00	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.000,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	67.490,50
		0,00	0,00	0,00	98.659,50	33.150,00	34.340,50
		0,00	0,00	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	133.000,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	67.490,50
		0,00	0,00	0,00	98.659,50	33.150,00	34.340,50
		0,00	0,00	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	67.490,50
		0,00	0,00	0,00	98.659,50	33.150,00	34.340,50
		0,00	0,00	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00296	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00297	93.000,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	37.490,50
		0,00	0,00	0,00	88.659,50	33.150,00	4.340,50
		0,00	0,00	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.1017	Equipamentos Diversos para o NASF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.09.01.10.301.0203.2055	Manutenção Prog. Estratégia Saúde da Familia - ESF	705.000,00	5.470,00	0,00	446.805,86	0,00	856.327,19
		0,00	6.924,36	68.465,12	295.478,67	624.072,84	232.254,35
		0,00	60.049,91	71.015,12	624.072,84	624.072,84	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	705.000,00	5.470,00	0,00	446.805,86	0,00	856.327,19
		0,00	6.924,36	68.465,12	295.478,67	624.072,84	232.254,35
		0,00	60.049,91	71.015,12	624.072,84	624.072,84	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00	0,00	0,00	370.698,25	0,00	753.043,94
		0,00	6.100,00	54.263,16	227.654,31	537.001,04	216.042,90
		0,00	54.263,16	54.263,16	537.001,04	537.001,04	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	0,00	0,00	370.698,25	0,00	753.043,94
		0,00	6.100,00	54.263,16	227.654,31	537.001,04	216.042,90
		0,00	54.263,16	54.263,16	537.001,04	537.001,04	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00299	434.000,00	0,00	0,00	318.023,20	0,00	624.243,20
		0,00	6.100,00	31.070,50	127.780,00	451.749,12	172.494,08
		0,00	31.070,50	31.070,50	451.749,12	451.749,12	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00300	173.000,00	0,00	0,00	51.175,05	0,00	127.300,74
		0,00	0,00	23.192,66	96.874,31	83.999,66	43.301,08
		0,00	23.192,66	23.192,66	83.999,66	83.999,66	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00301	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00302	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.252,26	247,74
		0,00	0,00	0,00	1.252,26	1.252,26	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	5.470,00	0,00	76.107,61	0,00	103.283,25
		0,00	824,36	14.201,96	67.824,36	87.071,80	16.211,45
		0,00	5.786,75	16.751,96	87.071,80	87.071,80	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	5.470,00	0,00	76.107,61	0,00	103.283,25
		0,00	824,36	14.201,96	67.824,36	87.071,80	16.211,45
		0,00	5.786,75	16.751,96	87.071,80	87.071,80	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00304	40.000,00	2.310,00	0,00	6.517,61	0,00	35.723,25
		0,00	794,36	4.771,96	10.794,36	20.423,30	15.299,95
		0,00	2.736,75	4.771,96	20.423,30	20.423,30	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00305	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00306	35.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00307	14.000,00	3.160,00	0,00	62.590,00	0,00	67.560,00
			0,00	30,00	9.430,00	9.030,00	66.648,50	911,50
			0,00	3.050,00	11.980,00	66.648,50	66.648,50	0,00
02.09.01.10.301.0203.2056	Manutenção das Atividades do NASF		164.500,00	600,00	0,00	31.792,03	0,00	125.569,03
			0,00	0,00	13.591,27	70.723,00	107.037,26	18.531,77
			0,00	13.027,21	13.591,27	107.037,26	107.037,26	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		164.500,00	600,00	0,00	31.792,03	0,00	125.569,03
			0,00	0,00	13.591,27	70.723,00	107.037,26	18.531,77
			0,00	13.027,21	13.591,27	107.037,26	107.037,26	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.000,00	0,00	0,00	28.272,03	0,00	108.872,03
			0,00	0,00	12.052,89	66.400,00	97.443,63	11.428,40
			0,00	12.052,89	12.052,89	97.443,63	97.443,63	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	0,00	0,00	28.272,03	0,00	108.872,03
			0,00	0,00	12.052,89	66.400,00	97.443,63	11.428,40
			0,00	12.052,89	12.052,89	97.443,63	97.443,63	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00308	116.000,00	0,00	0,00	28.272,03	0,00	108.872,03
			0,00	0,00	12.052,89	35.400,00	97.443,63	11.428,40
			0,00	12.052,89	12.052,89	97.443,63	97.443,63	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00309	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00310	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00311	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.500,00	600,00	0,00	3.520,00	0,00	16.697,00
			0,00	0,00	1.538,38	4.323,00	9.593,63	7.103,37
			0,00	974,32	1.538,38	9.593,63	9.593,63	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	600,00	0,00	3.520,00	0,00	16.697,00
			0,00	0,00	1.538,38	4.323,00	9.593,63	7.103,37
			0,00	974,32	1.538,38	9.593,63	9.593,63	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00312	10.000,00	600,00	0,00	3.520,00	0,00	12.697,00
			0,00	0,00	1.538,38	823,00	9.323,63	3.373,37
			0,00	974,32	1.538,38	9.323,63	9.323,63	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00313	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00315	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	270,00	3.730,00
			0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
02.09.01.10.301.0203.2057	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros - Judicialização		184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.518,24
			0,00	800,00	3.956,50	127.481,76	52.021,10	3.686,04
			0,00	2.224,50	5.846,00	52.832,20	52.021,10	811,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.518,24
			0,00	800,00	3.956,50	127.481,76	52.021,10	3.686,04
			0,00	2.224,50	5.846,00	52.832,20	52.021,10	811,10
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.518,24
			0,00	800,00	3.956,50	127.481,76	52.021,10	3.686,04
			0,00	2.224,50	5.846,00	52.832,20	52.021,10	811,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.518,24
			0,00	800,00	3.956,50	127.481,76	52.021,10	3.686,04
			0,00	2.224,50	5.846,00	52.832,20	52.021,10	811,10
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00316	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.518,24
			0,00	800,00	3.956,50	127.481,76	52.021,10	3.686,04
			0,00	2.224,50	5.846,00	52.832,20	52.021,10	811,10
02.09.01.10.301.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.390.000,00	65.247,95	0,00	898.657,18	42.024,52	1.885.762,58
			0,00	36.598,05	256.589,62	402.894,60	1.654.521,53	204.725,98
			0,00	134.723,09	252.542,03	1.723.061,12	1.648.672,89	32.363,71
02.09.01.10.301.0210.1018	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica		21.000,00	0,00	0,00	53.915,00	0,00	60.115,00
			0,00	11.800,00	4.180,00	14.800,00	58.175,20	1.939,80
			0,00	0,00	4.180,00	58.175,20	58.175,20	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	0,00	0,00	53.915,00	0,00	60.115,00
			0,00	11.800,00	4.180,00	14.800,00	58.175,20	1.939,80
			0,00	0,00	4.180,00	58.175,20	58.175,20	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	0,00	0,00	53.915,00	0,00	60.115,00
			0,00	11.800,00	4.180,00	14.800,00	58.175,20	1.939,80
			0,00	0,00	4.180,00	58.175,20	58.175,20	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	53.915,00	0,00	60.115,00
			0,00	11.800,00	4.180,00	14.800,00	58.175,20	1.939,80
			0,00	0,00	4.180,00	58.175,20	58.175,20	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00317	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00318	20.000,00	0,00	0,00	51.915,00	0,00	60.115,00
			0,00	11.800,00	4.180,00	11.800,00	58.175,20	1.939,80
			0,00	0,00	4.180,00	58.175,20	58.175,20	0,00
02.09.01.10.301.0210.2058	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude		1.210.500,00	65.149,90	0,00	770.425,17	42.024,52	1.662.828,62
			0,00	4.700,00	238.750,89	318.096,55	1.471.301,90	165.324,87
			0,00	122.534,59	234.703,30	1.539.528,27	1.465.453,26	32.050,49
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.210.500,00	65.149,90	0,00	770.425,17	42.024,52	1.662.828,62
			0,00	4.700,00	238.750,89	318.096,55	1.471.301,90	165.324,87
			0,00	122.534,59	234.703,30	1.539.528,27	1.465.453,26	32.050,49
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.000,00	0,00	0,00	132.969,67	0,00	533.469,67
			0,00	4.600,00	51.059,61	75.500,00	379.925,52	153.544,15
			0,00	51.059,61	51.059,61	379.925,52	379.925,52	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		476.000,00	0,00	0,00	132.969,67	0,00	533.469,67
			0,00	4.600,00	51.059,61	75.500,00	379.925,52	153.544,15
			0,00	51.059,61	51.059,61	379.925,52	379.925,52	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00319	292.000,00	0,00	0,00	69.964,80	0,00	350.364,80
			0,00	4.600,00	27.545,11	11.600,00	254.054,41	96.310,39
			0,00	27.545,11	27.545,11	254.054,41	254.054,41	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00320	183.000,00	0,00	0,00	63.004,87	0,00	183.104,87
			0,00	0,00	23.514,50	62.900,00	125.871,11	57.233,76
			0,00	23.514,50	23.514,50	125.871,11	125.871,11	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00321	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00322	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		734.500,00	65.149,90	0,00	637.455,50	42.024,52	1.129.358,95
			0,00	100,00	187.691,28	242.596,55	1.091.376,38	11.780,72
			0,00	71.474,98	183.643,69	1.159.602,75	1.085.527,74	32.050,49
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		734.500,00	65.149,90	0,00	637.455,50	42.024,52	1.129.358,95
			0,00	100,00	187.691,28	242.596,55	1.091.376,38	11.780,72
			0,00	71.474,98	183.643,69	1.159.602,75	1.085.527,74	32.050,49
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00323	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	100,00	0,00	2.100,00	100,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00324	105.000,00	0,00	0,00	240.705,60	42.024,52	236.103,74
			0,00	0,00	47.041,19	109.601,86	215.942,09	8.289,80
			0,00	2.829,78	41.293,60	269.838,46	210.093,45	17.720,49
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00325	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00326	626.000,00	65.149,90	0,00	396.749,90	0,00	892.355,21
			0,00	0,00	140.650,09	130.394,69	875.334,29	2.690,92
			0,00	68.645,20	142.350,09	889.664,29	875.334,29	14.330,00
02.09.01.10.301.0210.2059	Manutenção Prog. Saúde Bucal		158.500,00	98,05	0,00	74.317,01	0,00	162.818,96
			0,00	20.098,05	13.658,73	69.998,05	125.044,43	37.461,31
			0,00	12.188,50	13.658,73	125.357,65	125.044,43	313,22
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		158.500,00	98,05	0,00	74.317,01	0,00	162.818,96
			0,00	20.098,05	13.658,73	69.998,05	125.044,43	37.461,31
			0,00	12.188,50	13.658,73	125.357,65	125.044,43	313,22
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.000,00	98,05	0,00	56.613,08	0,00	117.613,08
			0,00	20.000,00	11.885,50	63.000,00	99.861,02	17.752,06
			0,00	11.885,50	11.885,50	99.861,02	99.861,02	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.000,00	98,05	0,00	56.613,08	0,00	117.613,08
			0,00	20.000,00	11.885,50	63.000,00	99.861,02	17.752,06
			0,00	11.885,50	11.885,50	99.861,02	99.861,02	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00327	61.000,00	0,00	0,00	13.131,81	0,00	54.131,81
			0,00	20.000,00	4.504,58	20.000,00	36.379,75	17.752,06
			0,00	4.504,58	4.504,58	36.379,75	36.379,75	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00328	62.000,00	98,05	0,00	43.481,27	0,00	63.481,27
			0,00	0,00	7.380,92	42.000,00	63.481,27	0,00
			0,00	7.380,92	7.380,92	63.481,27	63.481,27	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00329	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00330	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.500,00	0,00	0,00	17.703,93	0,00	45.205,88
			0,00	98,05	1.773,23	6.998,05	25.183,41	19.709,25
			0,00	303,00	1.773,23	25.496,63	25.183,41	313,22
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.500,00	0,00	0,00	17.703,93	0,00	45.205,88
			0,00	98,05	1.773,23	6.998,05	25.183,41	19.709,25
			0,00	303,00	1.773,23	25.496,63	25.183,41	313,22
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00331	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00332	22.000,00	0,00	0,00	15.303,93	0,00	37.205,88
			0,00	98,05	1.773,23	98,05	21.950,41	14.942,25
			0,00	303,00	1.773,23	22.263,63	21.950,41	313,22
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00333	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00334	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00335	8.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.233,00	4.767,00
			0,00	0,00	0,00	3.233,00	3.233,00	0,00
02.09.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.124.000,00	66.938,19	0,00	320.147,51	0,00	1.050.037,77
			0,00	94.532,19	108.487,62	394.109,74	899.344,11	139.832,88
			0,00	93.639,24	105.483,02	910.204,89	888.559,51	21.645,38
02.09.01.10.302.0020.0000	SAUDE PLENA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.09.01.10.302.0020.1019	Construção e Implantação do Centro de Fisioterapia Municipal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00336	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00337	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.054.000,00	66.938,19	0,00	320.147,51	0,00	1.010.037,77
		0,00	94.532,19	108.487,62	364.109,74	899.344,11	99.832,88
		0,00	93.639,24	105.483,02	910.204,89	888.559,51	21.645,38
02.09.01.10.302.0210.1020	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes	199.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	192.390,00
		0,00	52.000,00	0,00	128.610,00	192.390,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	192.390,00	192.390,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	199.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	192.390,00
		0,00	52.000,00	0,00	128.610,00	192.390,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	192.390,00	192.390,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	199.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	192.390,00
		0,00	52.000,00	0,00	128.610,00	192.390,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	192.390,00	192.390,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	192.390,00
		0,00	52.000,00	0,00	128.610,00	192.390,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	192.390,00	192.390,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00338	199.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	192.390,00
		0,00	52.000,00	0,00	128.610,00	192.390,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	192.390,00	192.390,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.09.01.10.302.0210.1021	Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar	29.000,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
		0,00	0,00	10.230,00	29.000,00	10.230,00	0,00
		0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
		0,00	0,00	10.230,00	29.000,00	10.230,00	0,00
		0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
		0,00	0,00	10.230,00	29.000,00	10.230,00	0,00
		0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
		0,00	0,00	10.230,00	29.000,00	10.230,00	0,00
		0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00339	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00340	4.000,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
		0,00	0,00	10.230,00	4.000,00	10.230,00	0,00
		0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00
02.09.01.10.302.0210.1022	Construção Reforma do CAPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00341	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00342	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.09.01.10.302.0210.2060	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - SIMSAUDE	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
		0,00	1.600,00	2.200,00	29.100,00	27.023,70	19.757,80
		0,00	0,00	2.200,00	30.142,20	27.023,70	3.118,50
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
		0,00	1.600,00	2.200,00	29.100,00	27.023,70	19.757,80
		0,00	0,00	2.200,00	30.142,20	27.023,70	3.118,50
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.00.00	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00343	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
		0,00	1.600,00	2.200,00	1.600,00	27.023,70	12.257,80
		0,00	0,00	2.200,00	30.142,20	27.023,70	3.118,50
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
		0,00	1.600,00	2.200,00	1.600,00	26.400,00	1.000,00
		0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
		0,00	1.600,00	2.200,00	1.600,00	26.400,00	1.000,00
		0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00344	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
		0,00	1.600,00	2.200,00	1.600,00	26.400,00	1.000,00
		0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	11.257,80
		0,00	0,00	0,00	3.742,20	623,70	3.118,50
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00345	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	11.257,80
		0,00	0,00	0,00	3.742,20	623,70	3.118,50
02.09.01.10.302.0210.2061	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes	512.500,00	17.621,19	0,00	72.330,51	0,00	492.730,77
		0,00	21.632,19	49.312,35	92.099,74	437.437,69	55.293,08
		0,00	44.352,24	56.537,75	437.437,69	436.883,09	554,60

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		512.500,00	17.621,19	0,00	72.330,51	0,00	492.730,77
			0,00	21.632,19	49.312,35	92.099,74	437.437,69	55.293,08
			0,00	44.352,24	56.537,75	437.437,69	436.883,09	554,60
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.500,00	9.821,19	0,00	56.330,51	0,00	251.509,32
			0,00	9.821,19	25.784,39	50.321,19	243.875,57	7.633,75
			0,00	25.784,39	25.784,39	243.875,57	243.875,57	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.500,00	9.821,19	0,00	56.330,51	0,00	251.509,32
			0,00	9.821,19	25.784,39	50.321,19	243.875,57	7.633,75
			0,00	25.784,39	25.784,39	243.875,57	243.875,57	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00346	168.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	168.678,81
			0,00	9.821,19	12.495,65	20.321,19	161.045,06	7.633,75
			0,00	12.495,65	12.495,65	161.045,06	161.045,06	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00347	77.000,00	9.821,19	0,00	35.180,52	0,00	82.180,52
			0,00	0,00	13.288,74	30.000,00	82.180,52	0,00
			0,00	13.288,74	13.288,74	82.180,52	82.180,52	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00348	500,00	0,00	0,00	149,99	0,00	649,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00
			0,00	0,00	0,00	649,99	649,99	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.000,00	7.800,00	0,00	16.000,00	0,00	241.221,45
			0,00	11.811,00	23.527,96	41.778,55	193.562,12	47.659,33
			0,00	18.567,85	30.753,36	193.562,12	193.007,52	554,60
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.000,00	7.800,00	0,00	16.000,00	0,00	241.221,45
			0,00	11.811,00	23.527,96	41.778,55	193.562,12	47.659,33
			0,00	18.567,85	30.753,36	193.562,12	193.007,52	554,60
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00349	56.000,00	3.500,00	0,00	10.700,00	0,00	60.700,00
			0,00	0,00	3.480,00	6.000,00	60.290,00	410,00
			0,00	3.480,00	9.940,00	60.290,00	60.290,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00350	200.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	168.321,45
			0,00	11.811,00	19.571,96	35.278,55	126.850,37	41.471,08
			0,00	14.611,85	20.337,36	126.850,37	126.295,77	554,60
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00351	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	401,50
			0,00	0,00	0,00	98,50	98,50	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00352	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	200,00	0,00	1.078,60	4.921,40
			0,00	200,00	200,00	1.078,60	1.078,60	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00353	4.000,00	700,00	0,00	1.700,00	0,00	5.700,00
			0,00	0,00	276,00	0,00	5.244,65	455,35
			0,00	276,00	276,00	5.244,65	5.244,65	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00354	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2062	Concessão Auxilios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
			0,00	200,00	0,00	200,00	14.375,00	2.425,00
			0,00	0,00	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
			0,00	200,00	0,00	200,00	14.375,00	2.425,00
			0,00	0,00	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
			0,00	200,00	0,00	200,00	14.375,00	2.425,00
			0,00	0,00	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
			0,00	200,00	0,00	200,00	14.375,00	2.425,00
			0,00	0,00	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00355	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
			0,00	200,00	0,00	200,00	14.375,00	2.425,00
			0,00	0,00	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2063	Exames e Atendimentos SIMSAUDE		70.000,00	39.087,00	0,00	115.587,00	0,00	155.587,00
			0,00	0,00	39.057,00	30.000,00	146.763,00	8.824,00
			0,00	39.057,00	39.057,00	146.763,00	146.763,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00	39.087,00	0,00	115.587,00	0,00	155.587,00
			0,00	0,00	39.057,00	30.000,00	146.763,00	8.824,00
			0,00	39.057,00	39.057,00	146.763,00	146.763,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	39.087,00	0,00	115.587,00	0,00	155.587,00
			0,00	0,00	39.057,00	30.000,00	146.763,00	8.824,00
			0,00	39.057,00	39.057,00	146.763,00	146.763,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	39.087,00	0,00	115.587,00	0,00	155.587,00
			0,00	0,00	39.057,00	30.000,00	146.763,00	8.824,00
			0,00	39.057,00	39.057,00	146.763,00	146.763,00	0,00
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.		70.000,00	39.087,00	0,00	115.587,00	0,00	155.587,00
			0,00	0,00	39.057,00	30.000,00	146.763,00	8.824,00
			0,00	39.057,00	39.057,00	146.763,00	146.763,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00356	70.000,00	39.087,00	0,00	115.587,00	0,00	155.587,00
			0,00	0,00	39.057,00	30.000,00	146.763,00	8.824,00
			0,00	39.057,00	39.057,00	146.763,00	146.763,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2064	Consórcio CISDESTE Transp. Sanitario - SETS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	6.616,02	0,00	58.257,72	0,00
			0,00	0,00	6.616,02	66.000,00	58.257,72	7.742,28
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	6.616,02	0,00	58.257,72	0,00
			0,00	0,00	6.616,02	66.000,00	58.257,72	7.742,28
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	6.616,02	0,00	58.257,72	0,00
			0,00	0,00	6.616,02	66.000,00	58.257,72	7.742,28
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	6.616,02	0,00	58.257,72	0,00
			0,00	0,00	6.616,02	66.000,00	58.257,72	7.742,28
3.3.9.3.00.00	APLIC. DIRETA DESP. CONS. PÚB.		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	6.616,02	0,00	58.257,72	0,00
			0,00	0,00	6.616,02	66.000,00	58.257,72	7.742,28
3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00357	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	6.616,02	0,00	58.257,72	0,00
			0,00	0,00	6.616,02	66.000,00	58.257,72	7.742,28
02.09.01.10.302.0210.2065	Manutenção das Atividades do CAPS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00358	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00359	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00361	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2066	Atendimento Médico Especializados		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
			0,00	9.600,00	0,00	22.100,00	0,00	7.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
			0,00	9.600,00	0,00	22.100,00	0,00	7.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
			0,00	9.600,00	0,00	22.100,00	0,00	7.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
			0,00	9.600,00	0,00	22.100,00	0,00	7.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00362	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
			0,00	9.600,00	0,00	22.100,00	0,00	7.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.302.0210.2067	Participação SIDESTE - SAMU		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	1.072,25	0,00	12.867,00	4.633,00
			0,00	0,00	1.072,25	12.867,00	12.867,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	1.072,25	0,00	12.867,00	4.633,00
			0,00	0,00	1.072,25	12.867,00	12.867,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	1.072,25	0,00	12.867,00	4.633,00
		0,00	0,00	1.072,25	12.867,00	12.867,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	1.072,25	0,00	12.867,00	4.633,00
		0,00	0,00	1.072,25	12.867,00	12.867,00	0,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	1.072,25	0,00	12.867,00	4.633,00
		0,00	0,00	1.072,25	12.867,00	12.867,00	0,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00363	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	1.072,25	0,00	12.867,00	4.633,00
		0,00	0,00	1.072,25	12.867,00	12.867,00	0,00
02.09.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	260.000,00	16.794,36	0,00	140.179,70	1.400,00	365.720,26
		0,00	25.000,00	45.049,24	34.459,44	314.539,30	25.367,93
		0,00	20.923,79	51.896,55	341.752,33	313.557,50	26.794,83
02.09.01.10.303.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	260.000,00	16.794,36	0,00	140.179,70	1.400,00	365.720,26
		0,00	25.000,00	45.049,24	34.459,44	314.539,30	25.367,93
		0,00	20.923,79	51.896,55	341.752,33	313.557,50	26.794,83
02.09.01.10.303.0210.1023	Instalações e Equipamentos para Farmácia Para Todos	25.000,00	0,00	0,00	25.739,00	1.400,00	25.529,00
		0,00	25.000,00	0,00	25.210,00	25.529,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.929,00	25.529,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.739,00	1.400,00	25.529,00
		0,00	25.000,00	0,00	25.210,00	25.529,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.929,00	25.529,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.739,00	1.400,00	25.529,00
		0,00	25.000,00	0,00	25.210,00	25.529,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.929,00	25.529,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.739,00	1.400,00	25.529,00
		0,00	25.000,00	0,00	25.210,00	25.529,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.929,00	25.529,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00364	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00365	5.000,00	0,00	0,00	25.739,00	1.400,00	25.529,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.210,00	25.529,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.929,00	25.529,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.09.01.10.303.0210.2068	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00
		0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	13.475,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00
		0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	13.475,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00
		0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	13.475,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00
		0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	13.475,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00366	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00
		0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	13.475,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.303.0210.2069	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos	215.000,00	16.794,36	0,00	114.440,70	0,00	326.716,26
		0,00	0,00	45.049,24	2.724,44	289.010,30	11.892,93
		0,00	20.923,79	51.896,55	314.823,33	288.028,50	26.794,83
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00	16.794,36	0,00	114.440,70	0,00	326.716,26
		0,00	0,00	45.049,24	2.724,44	289.010,30	11.892,93
		0,00	20.923,79	51.896,55	314.823,33	288.028,50	26.794,83
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	43.750,00
		0,00	0,00	4.546,92	1.050,00	36.891,75	6.858,25
		0,00	4.546,92	4.546,92	36.891,75	36.891,75	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	43.750,00
		0,00	0,00	4.546,92	1.050,00	36.891,75	6.858,25
		0,00	4.546,92	4.546,92	36.891,75	36.891,75	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00367	13.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	17.450,00
		0,00	0,00	1.523,92	50,00	13.755,92	3.694,08
		0,00	1.523,92	1.523,92	13.755,92	13.755,92	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00368	20.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	26.300,00
		0,00	0,00	3.023,00	0,00	23.135,83	3.164,17
		0,00	3.023,00	3.023,00	23.135,83	23.135,83	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00369	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	16.794,36	0,00	103.640,70	0,00	282.966,26
		0,00	0,00	40.502,32	1.674,44	252.118,55	5.034,68
		0,00	16.376,87	47.349,63	277.931,58	251.136,75	26.794,83
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00	16.794,36	0,00	103.640,70	0,00	282.966,26
		0,00	0,00	40.502,32	1.674,44	252.118,55	5.034,68
		0,00	16.376,87	47.349,63	277.931,58	251.136,75	26.794,83
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00371	171.000,00	16.794,36	0,00	103.640,70	0,00	273.966,26
		0,00	0,00	39.984,36	674,44	246.630,29	1.522,94
		0,00	15.858,91	46.232,66	272.443,32	245.648,49	26.794,83
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00372	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	12,62	1.987,38
		0,00	0,00	0,00	12,62	12,62	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00373	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	517,96	0,00	5.475,64	1.524,36
		0,00	517,96	1.116,97	5.475,64	5.475,64	0,00
02.09.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	98.000,00	0,00	0,00	13.425,83	0,00	51.691,50
		0,00	10.647,00	1.965,03	59.734,33	16.199,01	35.492,49
		0,00	1.917,63	1.965,03	16.199,01	16.199,01	0,00
02.09.01.10.304.0246.0000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	98.000,00	0,00	0,00	13.425,83	0,00	51.691,50
		0,00	10.647,00	1.965,03	59.734,33	16.199,01	35.492,49
		0,00	1.917,63	1.965,03	16.199,01	16.199,01	0,00
02.09.01.10.304.0246.1024	Equipamentos Diversos para Vigilancia Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.201,50
		0,00	660,00	0,00	798,50	0,00	19.201,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.201,50
		0,00	660,00	0,00	798,50	0,00	19.201,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.201,50
		0,00	660,00	0,00	798,50	0,00	19.201,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.201,50
		0,00	660,00	0,00	798,50	0,00	19.201,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00374	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.201,50
			0,00	660,00	0,00	798,50	0,00	19.201,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.304.0246.2070	Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária		78.000,00	0,00	0,00	13.425,83	0,00	32.490,00
			0,00	9.987,00	1.965,03	58.935,83	16.199,01	16.290,99
			0,00	1.917,63	1.965,03	16.199,01	16.199,01	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		78.000,00	0,00	0,00	13.425,83	0,00	32.490,00
			0,00	9.987,00	1.965,03	58.935,83	16.199,01	16.290,99
			0,00	1.917,63	1.965,03	16.199,01	16.199,01	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.000,00	0,00	0,00	13.425,83	0,00	27.490,00
			0,00	9.987,00	1.822,83	32.935,83	14.925,83	12.564,17
			0,00	1.822,83	1.822,83	14.925,83	14.925,83	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	0,00	0,00	13.425,83	0,00	27.490,00
			0,00	9.987,00	1.822,83	32.935,83	14.925,83	12.564,17
			0,00	1.822,83	1.822,83	14.925,83	14.925,83	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00375	16.000,00	0,00	0,00	13.425,83	0,00	18.438,83
			0,00	9.987,00	1.822,83	10.987,00	14.925,83	3.513,00
			0,00	1.822,83	1.822,83	14.925,83	14.925,83	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00376	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,17
			0,00	0,00	0,00	20.948,83	0,00	9.051,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00377	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00378	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	142,20	26.000,00	1.273,18	3.726,82
			0,00	94,80	142,20	1.273,18	1.273,18	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	142,20	26.000,00	1.273,18	3.726,82
			0,00	94,80	142,20	1.273,18	1.273,18	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00379	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00380	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	142,20	0,00	1.273,18	3.726,82
			0,00	94,80	142,20	1.273,18	1.273,18	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00381	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00382	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00383	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00384	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		95.000,00	73.178,00	0,00	388.900,13	0,00	408.643,40
			0,00	0,00	189.048,26	75.256,73	392.181,13	15.195,21
			0,00	77.879,76	195.798,26	393.448,19	392.181,13	1.267,06
02.09.01.10.305.0210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		95.000,00	73.178,00	0,00	388.900,13	0,00	408.643,40
			0,00	0,00	189.048,26	75.256,73	392.181,13	15.195,21
			0,00	77.879,76	195.798,26	393.448,19	392.181,13	1.267,06
02.09.01.10.305.0210.1025	Investimentos em Vigilância Epidemiológica		20.000,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	21.450,00
			0,00	0,00	0,00	5.100,00	21.444,00	6,00
			0,00	0,00	6.544,00	21.444,00	21.444,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	21.450,00
			0,00	0,00	0,00	5.100,00	21.444,00	6,00
			0,00	0,00	6.544,00	21.444,00	21.444,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	21.450,00
			0,00	0,00	0,00	5.100,00	21.444,00	6,00
			0,00	0,00	6.544,00	21.444,00	21.444,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	21.450,00
			0,00	0,00	0,00	5.100,00	21.444,00	6,00
			0,00	0,00	6.544,00	21.444,00	21.444,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00385	20.000,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	21.450,00
			0,00	0,00	0,00	5.100,00	21.444,00	6,00
			0,00	0,00	6.544,00	21.444,00	21.444,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.09.01.10.305.0210.2071	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica	75.000,00	73.178,00	0,00	382.350,13	0,00	387.193,40
		0,00	0,00	189.048,26	70.156,73	370.737,13	15.189,21
		0,00	77.879,76	189.254,26	372.004,19	370.737,13	1.267,06
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	73.178,00	0,00	382.350,13	0,00	387.193,40
		0,00	0,00	189.048,26	70.156,73	370.737,13	15.189,21
		0,00	77.879,76	189.254,26	372.004,19	370.737,13	1.267,06
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	0,00	20.661,94	0,00	46.811,94
		0,00	0,00	4.701,76	35.850,00	36.679,94	10.132,00
		0,00	4.701,76	4.701,76	36.679,94	36.679,94	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	20.661,94	0,00	46.811,94
		0,00	0,00	4.701,76	35.850,00	36.679,94	10.132,00
		0,00	4.701,76	4.701,76	36.679,94	36.679,94	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00386	31.000,00	0,00	0,00	20.661,94	0,00	46.611,94
		0,00	0,00	4.701,76	5.050,00	36.679,94	9.932,00
		0,00	4.701,76	4.701,76	36.679,94	36.679,94	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00387	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00388	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00389	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	73.178,00	0,00	361.688,19	0,00	340.381,46
		0,00	0,00	184.346,50	34.306,73	334.057,19	5.057,21
		0,00	73.178,00	184.552,50	335.324,25	334.057,19	1.267,06
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	73.178,00	0,00	361.688,19	0,00	340.381,46
		0,00	0,00	184.346,50	34.306,73	334.057,19	5.057,21
		0,00	73.178,00	184.552,50	335.324,25	334.057,19	1.267,06
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00390	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00391	3.000,00	71.280,00	0,00	350.190,19	0,00	333.919,46
		0,00	0,00	182.448,50	19.270,73	327.595,19	5.057,21
		0,00	71.280,00	182.654,50	328.862,25	327.595,19	1.267,06

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00392	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00393	5.000,00	1.898,00	0,00	11.498,00	0,00	6.462,00
			0,00	0,00	1.898,00	10.036,00	6.462,00	0,00
			0,00	1.898,00	1.898,00	6.462,00	6.462,00	0,00
02.10.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		1.904.000,00	96.442,49	0,00	2.362.121,68	0,00	3.739.114,61
			0,00	139.209,85	356.539,44	527.007,07	3.315.624,26	277.607,21
			0,00	156.056,34	365.193,03	3.461.507,40	3.311.224,26	150.283,14
02.10.01.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		1.904.000,00	96.442,49	0,00	2.362.121,68	0,00	3.739.114,61
			0,00	139.209,85	356.539,44	527.007,07	3.315.624,26	277.607,21
			0,00	156.056,34	365.193,03	3.461.507,40	3.311.224,26	150.283,14
02.10.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		1.786.000,00	96.442,49	0,00	2.173.721,68	0,00	3.518.714,61
			0,00	139.209,85	355.822,47	441.007,07	3.242.144,79	274.601,07
			0,00	155.339,37	363.820,16	3.244.113,54	3.237.744,79	6.368,75
02.10.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		458.500,00	44.903,49	0,00	313.151,87	0,00	625.449,27
			0,00	60.509,85	74.889,08	146.202,60	620.931,32	4.517,95
			0,00	73.913,08	71.144,08	620.931,32	616.531,32	4.400,00
02.10.01.15.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		458.500,00	44.903,49	0,00	313.151,87	0,00	625.449,27
			0,00	60.509,85	74.889,08	146.202,60	620.931,32	4.517,95
			0,00	73.913,08	71.144,08	620.931,32	616.531,32	4.400,00
02.10.01.15.122.0052.1026	Equipamentos Div. p/Serviços de Obras Públicas		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.650,00	8.310,45	39,55
			0,00	0,00	0,00	8.310,45	8.310,45	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.650,00	8.310,45	39,55
			0,00	0,00	0,00	8.310,45	8.310,45	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.650,00	8.310,45	39,55
			0,00	0,00	0,00	8.310,45	8.310,45	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.650,00	8.310,45	39,55
			0,00	0,00	0,00	8.310,45	8.310,45	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00394	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
			0,00	9.000,00	0,00	9.650,00	8.310,45	39,55
			0,00	0,00	0,00	8.310,45	8.310,45	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.10.01.15.122.0052.2072	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas		440.500,00	44.903,49	0,00	313.151,87	0,00	617.099,27
			0,00	51.509,85	74.889,08	136.552,60	612.620,87	4.478,40
			0,00	73.913,08	71.144,08	612.620,87	608.220,87	4.400,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		440.500,00	44.903,49	0,00	313.151,87	0,00	617.099,27
			0,00	51.509,85	74.889,08	136.552,60	612.620,87	4.478,40
			0,00	73.913,08	71.144,08	612.620,87	608.220,87	4.400,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	29.398,49	0,00	96.691,87	0,00	289.254,77
			0,00	6.000,00	44.343,96	27.437,10	288.259,86	994,91
			0,00	44.343,96	44.343,96	288.259,86	288.259,86	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	29.398,49	0,00	96.691,87	0,00	289.254,77
			0,00	6.000,00	44.343,96	27.437,10	288.259,86	994,91
			0,00	44.343,96	44.343,96	288.259,86	288.259,86	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00395	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.562,90
			0,00	6.000,00	3.294,82	26.437,10	48.567,99	994,91
			0,00	3.294,82	3.294,82	48.567,99	48.567,99	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00396	143.000,00	29.398,49	0,00	96.691,87	0,00	239.691,87
			0,00	0,00	41.049,14	0,00	239.691,87	0,00
			0,00	41.049,14	41.049,14	239.691,87	239.691,87	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00397	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00398	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.500,00	15.505,00	0,00	216.460,00	0,00	327.844,50
			0,00	45.509,85	30.545,12	109.115,50	324.361,01	3.483,49
			0,00	29.569,12	26.800,12	324.361,01	319.961,01	4.400,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.500,00	15.505,00	0,00	216.460,00	0,00	327.844,50
			0,00	45.509,85	30.545,12	109.115,50	324.361,01	3.483,49
			0,00	29.569,12	26.800,12	324.361,01	319.961,01	4.400,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00399	500,00	700,00	0,00	5.855,00	0,00	6.355,00
			0,00	0,00	635,00	0,00	5.905,00	450,00
			0,00	635,00	1.290,00	5.905,00	5.905,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00400	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.884,50
			0,00	45.509,85	15.105,12	108.115,50	89.233,19	651,31
			0,00	14.129,12	15.105,12	89.233,19	89.233,19	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00401	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00402	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,00	2.194,00
			0,00	0,00	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00403	11.000,00	14.805,00	0,00	210.605,00	0,00	221.605,00
			0,00	0,00	14.805,00	0,00	221.416,82	188,18
			0,00	14.805,00	10.405,00	221.416,82	217.016,82	4.400,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00404	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA		495.000,00	0,00	0,00	1.257.133,05	0,00	1.721.169,80
			0,00	18.000,00	1.811,57	30.963,25	1.481.930,89	239.238,91
			0,00	1.811,57	1.811,57	1.481.930,89	1.481.930,89	0,00
02.10.01.15.451.0501.0000	VIAS E LOGRADOUROS		495.000,00	0,00	0,00	1.257.133,05	0,00	1.721.169,80
			0,00	18.000,00	1.811,57	30.963,25	1.481.930,89	239.238,91
			0,00	1.811,57	1.811,57	1.481.930,89	1.481.930,89	0,00
02.10.01.15.451.0501.1027	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais		459.000,00	0,00	0,00	934.927,35	0,00	1.393.927,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.793,65	235.133,70
			0,00	0,00	0,00	1.158.793,65	1.158.793,65	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		459.000,00	0,00	0,00	934.927,35	0,00	1.393.927,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.793,65	235.133,70
			0,00	0,00	0,00	1.158.793,65	1.158.793,65	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		459.000,00	0,00	0,00	934.927,35	0,00	1.393.927,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.793,65	235.133,70
			0,00	0,00	0,00	1.158.793,65	1.158.793,65	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		459.000,00	0,00	0,00	934.927,35	0,00	1.393.927,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.793,65	235.133,70
			0,00	0,00	0,00	1.158.793,65	1.158.793,65	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00405	459.000,00	0,00	0,00	934.927,35	0,00	1.393.927,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.793,65	235.133,70
			0,00	0,00	0,00	1.158.793,65	1.158.793,65	0,00
02.10.01.15.451.0501.2073	Manutenção das Atividades em Vias Urbanas Municipais		36.000,00	0,00	0,00	322.205,70	0,00	327.242,45
			0,00	18.000,00	1.811,57	30.963,25	323.137,24	4.105,21
			0,00	1.811,57	1.811,57	323.137,24	323.137,24	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	322.205,70	0,00	327.242,45
		0,00	18.000,00	1.811,57	30.963,25	323.137,24	4.105,21
		0,00	1.811,57	1.811,57	323.137,24	323.137,24	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	1.160,70	0,00	27.160,70
		0,00	0,00	1.645,50	0,00	23.933,37	3.227,33
		0,00	1.645,50	1.645,50	23.933,37	23.933,37	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	1.160,70	0,00	27.160,70
		0,00	0,00	1.645,50	0,00	23.933,37	3.227,33
		0,00	1.645,50	1.645,50	23.933,37	23.933,37	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00406	12.000,00	0,00	0,00	1.160,70	0,00	13.160,70
		0,00	0,00	548,25	0,00	13.160,70	0,00
		0,00	548,25	548,25	13.160,70	13.160,70	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00407	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	1.097,25	0,00	10.772,67	3.227,33
		0,00	1.097,25	1.097,25	10.772,67	10.772,67	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	321.045,00	0,00	300.081,75
		0,00	18.000,00	166,07	30.963,25	299.203,87	877,88
		0,00	166,07	166,07	299.203,87	299.203,87	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	321.045,00	0,00	300.081,75
		0,00	18.000,00	166,07	30.963,25	299.203,87	877,88
		0,00	166,07	166,07	299.203,87	299.203,87	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00408	8.000,00	0,00	0,00	102.045,00	0,00	110.045,00
		0,00	0,00	166,07	0,00	109.559,87	485,13
		0,00	166,07	166,07	109.559,87	109.559,87	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00409	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00410	1.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	190.036,75
		0,00	18.000,00	0,00	29.963,25	189.644,00	392,75
		0,00	0,00	0,00	189.644,00	189.644,00	0,00
02.10.01.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	832.500,00	51.539,00	0,00	603.436,76	0,00	1.172.095,54
		0,00	60.700,00	279.121,82	263.841,22	1.139.282,58	30.844,21
		0,00	79.614,72	290.864,51	1.141.251,33	1.139.282,58	1.968,75
02.10.01.15.452.0504.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	362.000,00	14.500,00	0,00	32.500,00	0,00	354.887,55
		0,00	33.000,00	43.628,68	39.612,45	347.817,51	7.070,04
		0,00	36.964,18	54.928,68	347.817,51	347.817,51	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.10.01.15.452.0504.1028	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0504.2074	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal	357.000,00	14.500,00	0,00	32.500,00	0,00	354.887,55
		0,00	33.000,00	43.628,68	34.612,45	347.817,51	7.070,04
		0,00	36.964,18	54.928,68	347.817,51	347.817,51	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.000,00	14.500,00	0,00	32.500,00	0,00	354.887,55
		0,00	33.000,00	43.628,68	34.612,45	347.817,51	7.070,04
		0,00	36.964,18	54.928,68	347.817,51	347.817,51	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
		0,00	24.000,00	16.814,18	25.000,00	121.576,36	423,64
		0,00	16.814,18	16.814,18	121.576,36	121.576,36	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
		0,00	24.000,00	16.814,18	25.000,00	121.576,36	423,64
		0,00	16.814,18	16.814,18	121.576,36	121.576,36	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00412	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	1.044,00	0,00	23.604,51	395,49
		0,00	1.044,00	1.044,00	23.604,51	23.604,51	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00413	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		0,00	24.000,00	15.770,18	24.000,00	97.971,85	28,15
		0,00	15.770,18	15.770,18	97.971,85	97.971,85	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00414	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00415	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00	14.500,00	0,00	32.500,00	0,00	232.887,55
			0,00	9.000,00	26.814,50	9.612,45	226.241,15	6.646,40
			0,00	20.150,00	38.114,50	226.241,15	226.241,15	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	14.500,00	0,00	32.500,00	0,00	232.887,55
			0,00	9.000,00	26.814,50	9.612,45	226.241,15	6.646,40
			0,00	20.150,00	38.114,50	226.241,15	226.241,15	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00416	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	5.000,00	1.640,10	5.000,00	16.897,85	102,15
			0,00	952,80	1.640,10	16.897,85	16.897,85	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,55
			0,00	4.000,00	0,00	4.612,45	96,90	290,65
			0,00	0,00	0,00	96,90	96,90	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00418	183.000,00	14.500,00	0,00	32.500,00	0,00	215.500,00
			0,00	0,00	25.174,40	0,00	209.246,40	6.253,60
			0,00	19.197,20	36.474,40	209.246,40	209.246,40	0,00
02.10.01.15.452.0505.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0505.1029	Equipamentos e Melhoramentos dos Serv. Funerários Municipais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00419	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0506.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		328.000,00	19.450,00	0,00	549.923,85	0,00	757.611,19
			0,00	27.700,00	214.029,64	120.312,66	736.894,36	18.748,08
			0,00	21.187,04	214.029,64	738.863,11	736.894,36	1.968,75
02.10.01.15.452.0506.1030	Extensão Rede Iluminação Pública Urbana		150.000,00	0,00	0,00	415.873,85	0,00	494.273,85
			0,00	0,00	190.873,85	71.600,00	476.873,85	17.400,00
			0,00	0,00	190.873,85	476.873,85	476.873,85	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	0,00	0,00	415.873,85	0,00	494.273,85
			0,00	0,00	190.873,85	71.600,00	476.873,85	17.400,00
			0,00	0,00	190.873,85	476.873,85	476.873,85	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	0,00	0,00	415.873,85	0,00	494.273,85
			0,00	0,00	190.873,85	71.600,00	476.873,85	17.400,00
			0,00	0,00	190.873,85	476.873,85	476.873,85	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	0,00	0,00	415.873,85	0,00	494.273,85
			0,00	0,00	190.873,85	71.600,00	476.873,85	17.400,00
			0,00	0,00	190.873,85	476.873,85	476.873,85	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00421	150.000,00	0,00	0,00	415.873,85	0,00	494.273,85
			0,00	0,00	190.873,85	71.600,00	476.873,85	17.400,00
			0,00	0,00	190.873,85	476.873,85	476.873,85	0,00
02.10.01.15.452.0506.2075	Manutenção de Rede Iluminação Pública		178.000,00	19.450,00	0,00	134.050,00	0,00	263.337,34
			0,00	27.700,00	23.155,79	48.712,66	260.020,51	1.348,08
			0,00	21.187,04	23.155,79	261.989,26	260.020,51	1.968,75
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		178.000,00	19.450,00	0,00	134.050,00	0,00	263.337,34
			0,00	27.700,00	23.155,79	48.712,66	260.020,51	1.348,08
			0,00	21.187,04	23.155,79	261.989,26	260.020,51	1.968,75
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.000,00	19.450,00	0,00	134.050,00	0,00	263.337,34
			0,00	27.700,00	23.155,79	48.712,66	260.020,51	1.348,08
			0,00	21.187,04	23.155,79	261.989,26	260.020,51	1.968,75
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.000,00	19.450,00	0,00	134.050,00	0,00	263.337,34
			0,00	27.700,00	23.155,79	48.712,66	260.020,51	1.348,08
			0,00	21.187,04	23.155,79	261.989,26	260.020,51	1.968,75
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00422	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,34
			0,00	27.700,00	0,00	48.712,66	0,00	1.287,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00423	128.000,00	19.450,00	0,00	134.050,00	0,00	262.050,00
			0,00	0,00	23.155,79	0,00	260.020,51	60,74
			0,00	21.187,04	23.155,79	261.989,26	260.020,51	1.968,75
02.10.01.15.452.0507.0000	PARQUES E JARDINS		141.500,00	17.589,00	0,00	21.012,91	0,00	59.596,80
			0,00	0,00	21.463,50	102.916,11	54.570,71	5.026,09
			0,00	21.463,50	21.906,19	54.570,71	54.570,71	0,00
02.10.01.15.452.0507.1031	Construção Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00424	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.15.452.0507.2076	Manutenção Praças, Parques e Jardins		61.500,00	17.589,00	0,00	21.012,91	0,00	59.596,80
			0,00	0,00	21.463,50	22.916,11	54.570,71	5.026,09
			0,00	21.463,50	21.906,19	54.570,71	54.570,71	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		61.500,00	17.589,00	0,00	21.012,91	0,00	59.596,80
			0,00	0,00	21.463,50	22.916,11	54.570,71	5.026,09
			0,00	21.463,50	21.906,19	54.570,71	54.570,71	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.500,00	0,00	0,00	3.423,91	0,00	33.144,06
			0,00	0,00	3.424,99	12.779,85	29.712,64	3.431,42
			0,00	3.424,99	3.424,99	29.712,64	29.712,64	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.500,00	0,00	0,00	3.423,91	0,00	33.144,06
			0,00	0,00	3.424,99	12.779,85	29.712,64	3.431,42
			0,00	3.424,99	3.424,99	29.712,64	29.712,64	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00425	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,15
			0,00	0,00	2.288,73	12.279,85	2.288,73	3.431,42
			0,00	2.288,73	2.288,73	2.288,73	2.288,73	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00426	24.000,00	0,00	0,00	3.423,91	0,00	27.423,91
			0,00	0,00	1.136,26	0,00	27.423,91	0,00
			0,00	1.136,26	1.136,26	27.423,91	27.423,91	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00427	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	17.589,00	0,00	17.589,00	0,00	26.452,74
			0,00	0,00	18.038,51	10.136,26	24.858,07	1.594,67
			0,00	18.038,51	18.481,20	24.858,07	24.858,07	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	17.589,00	0,00	17.589,00	0,00	26.452,74
			0,00	0,00	18.038,51	10.136,26	24.858,07	1.594,67
			0,00	18.038,51	18.481,20	24.858,07	24.858,07	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00429	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00430	12.000,00	17.589,00	0,00	17.589,00	0,00	26.452,74
			0,00	0,00	18.038,51	3.136,26	24.858,07	1.594,67
			0,00	18.038,51	18.481,20	24.858,07	24.858,07	0,00
02.10.01.17.000.0000.0000	SANEAMENTO		103.000,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	220.400,00
			0,00	0,00	716,97	71.000,00	73.479,47	3.006,14
			0,00	716,97	1.372,87	217.393,86	73.479,47	143.914,39
02.10.01.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		103.000,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	220.400,00
			0,00	0,00	716,97	71.000,00	73.479,47	3.006,14
			0,00	716,97	1.372,87	217.393,86	73.479,47	143.914,39
02.10.01.17.512.0019.0000	VIDA SAUDAVEL		103.000,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	220.400,00
			0,00	0,00	716,97	71.000,00	73.479,47	3.006,14
			0,00	716,97	1.372,87	217.393,86	73.479,47	143.914,39
02.10.01.17.512.0019.1032	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral		2.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	177.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	32.107,00	978,61
			0,00	0,00	0,00	176.021,39	32.107,00	143.914,39
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	177.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	32.107,00	978,61
			0,00	0,00	0,00	176.021,39	32.107,00	143.914,39

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	177.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.107,00	978,61
		0,00	0,00	0,00	176.021,39	32.107,00	143.914,39
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	177.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.107,00	978,61
		0,00	0,00	0,00	176.021,39	32.107,00	143.914,39
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00431	2.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	177.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.107,00	978,61
		0,00	0,00	0,00	176.021,39	32.107,00	143.914,39
02.10.01.17.512.0019.2077	Manutenção do Sistema Abast. Água	55.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	716,97	46.000,00	7.858,37	1.641,63
		0,00	716,97	1.372,87	7.858,37	7.858,37	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	716,97	46.000,00	7.858,37	1.641,63
		0,00	716,97	1.372,87	7.858,37	7.858,37	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00433	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00435	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00
		0,00	0,00	716,97	23.000,00	7.858,37	1.641,63
		0,00	716,97	1.372,87	7.858,37	7.858,37	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	716,97	23.000,00	7.858,37	1.641,63
			0,00	716,97	1.372,87	7.858,37	7.858,37	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00436	15.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	228,00	272,00
			0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00437	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00438	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	716,97	6.000,00	7.630,37	1.369,63
			0,00	716,97	1.372,87	7.630,37	7.630,37	0,00
02.10.01.17.512.0019.2078	Manut. Serv. Drenagem e Manejo Águas Fluviais		46.000,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	33.900,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	33.514,10	385,90
			0,00	0,00	0,00	33.514,10	33.514,10	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	18.400,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.361,10	38,90
			0,00	0,00	0,00	18.361,10	18.361,10	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00442	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	18.400,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	18.361,10	38,90
		0,00	0,00	0,00	18.361,10	18.361,10	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	18.400,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	18.361,10	38,90
		0,00	0,00	0,00	18.361,10	18.361,10	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00443	13.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	18.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.361,10	38,90
		0,00	0,00	0,00	18.361,10	18.361,10	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00444	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00445	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.153,00	347,00
		0,00	0,00	0,00	15.153,00	15.153,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.153,00	347,00
		0,00	0,00	0,00	15.153,00	15.153,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.153,00	347,00
		0,00	0,00	0,00	15.153,00	15.153,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00446	8.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.153,00	347,00
		0,00	0,00	0,00	15.153,00	15.153,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.10.01.24.722.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.1033	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de TV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00448	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01.24.722.0052.2079	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00451	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE TRANSPORTES VIAÇÃO		936.500,00	35.965,05	0,00	1.136.692,04	0,00	1.877.156,25
			0,00	17.546,59	369.577,03	196.035,79	1.529.938,05	37.352,54
			0,00	84.820,10	371.222,02	1.839.803,71	1.529.937,05	309.866,66
02.11.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		936.500,00	35.965,05	0,00	1.136.692,04	0,00	1.877.156,25
			0,00	17.546,59	369.577,03	196.035,79	1.529.938,05	37.352,54
			0,00	84.820,10	371.222,02	1.839.803,71	1.529.937,05	309.866,66
02.11.01.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		936.500,00	35.965,05	0,00	1.136.692,04	0,00	1.877.156,25
			0,00	17.546,59	369.577,03	196.035,79	1.529.938,05	37.352,54
			0,00	84.820,10	371.222,02	1.839.803,71	1.529.937,05	309.866,66
02.11.01.26.453.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		46.000,00	1.097,25	0,00	1.102,69	0,00	27.000,00
			0,00	4.097,25	2.594,99	20.102,69	25.347,48	1.652,52
			0,00	2.594,99	3.222,26	25.347,48	25.347,48	0,00
02.11.01.26.453.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		46.000,00	1.097,25	0,00	1.102,69	0,00	27.000,00
			0,00	4.097,25	2.594,99	20.102,69	25.347,48	1.652,52
			0,00	2.594,99	3.222,26	25.347,48	25.347,48	0,00
02.11.01.26.453.0052.2080	Manutenção do Terminal Rodoviário		46.000,00	1.097,25	0,00	1.102,69	0,00	27.000,00
			0,00	4.097,25	2.594,99	20.102,69	25.347,48	1.652,52
			0,00	2.594,99	3.222,26	25.347,48	25.347,48	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		46.000,00	1.097,25	0,00	1.102,69	0,00	27.000,00
			0,00	4.097,25	2.594,99	20.102,69	25.347,48	1.652,52
			0,00	2.594,99	3.222,26	25.347,48	25.347,48	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00	1.097,25	0,00	1.102,69	0,00	15.102,69
			0,00	0,00	1.645,50	10.000,00	15.102,69	0,00
			0,00	1.645,50	1.645,50	15.102,69	15.102,69	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	1.097,25	0,00	1.102,69	0,00	15.102,69
			0,00	0,00	1.645,50	10.000,00	15.102,69	0,00
			0,00	1.645,50	1.645,50	15.102,69	15.102,69	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00452	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00453	14.000,00	1.097,25	0,00	1.102,69	0,00	15.102,69
			0,00	0,00	1.645,50	0,00	15.102,69	0,00
			0,00	1.645,50	1.645,50	15.102,69	15.102,69	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,31
		0,00	4.097,25	949,49	10.102,69	10.244,79	1.652,52
		0,00	949,49	1.576,76	10.244,79	10.244,79	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,31
		0,00	4.097,25	949,49	10.102,69	10.244,79	1.652,52
		0,00	949,49	1.576,76	10.244,79	10.244,79	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00454	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,56
		0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	994,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00455	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00456	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,75
		0,00	4.097,25	949,49	9.097,25	10.244,79	657,96
		0,00	949,49	1.576,76	10.244,79	10.244,79	0,00
02.11.01.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	890.500,00	34.867,80	0,00	1.135.589,35	0,00	1.850.156,25
		0,00	13.449,34	366.982,04	175.933,10	1.504.590,57	35.700,02
		0,00	82.225,11	367.999,76	1.814.456,23	1.504.589,57	309.866,66
02.11.01.26.782.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	70.722,65
		0,00	12.500,00	5.150,63	162.977,35	42.799,53	27.923,12
		0,00	5.150,63	5.168,35	42.799,53	42.799,53	0,00
02.11.01.26.782.0052.1034	Equipamentos Diversos p/Serviços Municipal de Transportes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00457	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.11.01.26.782.0052.1035	Aquisição de Veiculos para Secretaria Municipal de Transportes	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,65
		0,00	0,00	0,00	94.127,35	0,00	26.872,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,65
		0,00	0,00	0,00	94.127,35	0,00	26.872,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,65
		0,00	0,00	0,00	94.127,35	0,00	26.872,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,65
		0,00	0,00	0,00	94.127,35	0,00	26.872,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00458	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,65
		0,00	0,00	0,00	94.127,35	0,00	26.872,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.26.782.0052.2081	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes	62.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	43.850,00
		0,00	12.500,00	5.150,63	18.850,00	42.799,53	1.050,47
		0,00	5.150,63	5.168,35	42.799,53	42.799,53	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	43.850,00
		0,00	12.500,00	5.150,63	18.850,00	42.799,53	1.050,47
		0,00	5.150,63	5.168,35	42.799,53	42.799,53	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	40.500,00
		0,00	6.500,00	4.920,00	7.700,00	40.310,26	189,74
		0,00	4.920,00	4.920,00	40.310,26	40.310,26	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	40.500,00
		0,00	6.500,00	4.920,00	7.700,00	40.310,26	189,74
		0,00	4.920,00	4.920,00	40.310,26	40.310,26	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00459	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	15.950,26	49,74
		0,00	0,00	0,00	15.950,26	15.950,26	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00460	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
		0,00	2.500,00	4.920,00	2.500,00	24.360,00	140,00
		0,00	4.920,00	4.920,00	24.360,00	24.360,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00461	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00462	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
		0,00	6.000,00	230,63	11.150,00	2.489,27	860,73
		0,00	230,63	248,35	2.489,27	2.489,27	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
		0,00	6.000,00	230,63	11.150,00	2.489,27	860,73
		0,00	230,63	248,35	2.489,27	2.489,27	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00463	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	6.000,00	204,45	6.000,00	1.765,66	234,34
		0,00	204,45	204,45	1.765,66	1.765,66	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00465	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	26,18	0,00	373,61	626,39
		0,00	26,18	43,90	373,61	373,61	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições F. 00466	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.26.782.0710.0000	ESTRADAS VICINAIS	657.000,00	34.867,80	0,00	1.135.389,35	0,00	1.779.433,60
		0,00	949,34	361.831,41	12.955,75	1.461.791,04	7.776,90
		0,00	77.074,48	362.831,41	1.771.656,70	1.461.790,04	309.866,66
02.11.01.26.782.0710.1036	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais	89.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	822.493,59
		0,00	500,00	278.325,36	6.506,41	512.099,13	528,80
		0,00	0,00	278.325,36	821.964,79	512.098,13	309.866,66
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	822.493,59
		0,00	500,00	278.325,36	6.506,41	512.099,13	528,80
		0,00	0,00	278.325,36	821.964,79	512.098,13	309.866,66
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	89.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	822.493,59
		0,00	500,00	278.325,36	6.506,41	512.099,13	528,80
		0,00	0,00	278.325,36	821.964,79	512.098,13	309.866,66
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	822.493,59
		0,00	500,00	278.325,36	6.506,41	512.099,13	528,80
		0,00	0,00	278.325,36	821.964,79	512.098,13	309.866,66

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00467	89.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	822.493,59
			0,00	500,00	278.325,36	6.506,41	512.099,13	528,80
			0,00	0,00	278.325,36	821.964,79	512.098,13	309.866,66
02.11.01.26.782.0710.2082	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais		568.000,00	34.867,80	0,00	395.389,35	0,00	956.940,01
			0,00	449,34	83.506,05	6.449,34	949.691,91	7.248,10
			0,00	77.074,48	84.506,05	949.691,91	949.691,91	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		568.000,00	34.867,80	0,00	395.389,35	0,00	956.940,01
			0,00	449,34	83.506,05	6.449,34	949.691,91	7.248,10
			0,00	77.074,48	84.506,05	949.691,91	949.691,91	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.000,00	4.172,46	0,00	33.594,01	0,00	280.594,01
			0,00	0,00	34.700,79	2.000,00	280.594,01	0,00
			0,00	34.700,79	34.700,79	280.594,01	280.594,01	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	4.172,46	0,00	33.594,01	0,00	280.594,01
			0,00	0,00	34.700,79	2.000,00	280.594,01	0,00
			0,00	34.700,79	34.700,79	280.594,01	280.594,01	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00468	89.000,00	0,00	0,00	28.637,81	0,00	117.637,81
			0,00	0,00	5.927,66	0,00	117.637,81	0,00
			0,00	5.927,66	5.927,66	117.637,81	117.637,81	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00469	159.000,00	4.172,46	0,00	4.172,46	0,00	162.172,46
			0,00	0,00	28.773,13	1.000,00	162.172,46	0,00
			0,00	28.773,13	28.773,13	162.172,46	162.172,46	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00470	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00471	500,00	0,00	0,00	783,74	0,00	783,74
			0,00	0,00	0,00	500,00	783,74	0,00
			0,00	0,00	0,00	783,74	783,74	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.000,00	30.695,34	0,00	361.795,34	0,00	676.346,00
			0,00	449,34	48.805,26	4.449,34	669.097,90	7.248,10
			0,00	42.373,69	49.805,26	669.097,90	669.097,90	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.000,00	30.695,34	0,00	361.795,34	0,00	676.346,00
			0,00	449,34	48.805,26	4.449,34	669.097,90	7.248,10
			0,00	42.373,69	49.805,26	669.097,90	669.097,90	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00472	235.000,00	20.565,34	0,00	334.565,34	0,00	568.565,34
			0,00	0,00	38.678,46	1.000,00	561.317,24	7.248,10
			0,00	32.246,89	38.678,46	561.317,24	561.317,24	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00473	13.000,00	1.350,00	0,00	4.950,00	0,00	14.820,30
			0,00	129,70	1.346,80	3.129,70	14.820,30	0,00
			0,00	1.346,80	2.346,80	14.820,30	14.820,30	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00474	71.000,00	8.780,00	0,00	22.280,00	0,00	92.960,36
			0,00	319,64	8.780,00	319,64	92.960,36	0,00
			0,00	8.780,00	8.780,00	92.960,36	92.960,36	0,00
02.12.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN AGRIC. COM. MEIO AMBIENTE		1.148.000,00	7.111,96	0,00	36.355,65	0,00	316.152,07
			0,00	107.443,23	21.508,89	868.203,58	217.345,23	93.022,65
			0,00	11.592,96	22.782,32	223.129,42	217.345,23	5.784,19
02.12.01.00.000.0000.0000	SEC. AGRICULTA E MEIO AMBIENTE		1.148.000,00	7.111,96	0,00	36.355,65	0,00	316.152,07
			0,00	107.443,23	21.508,89	868.203,58	217.345,23	93.022,65
			0,00	11.592,96	22.782,32	223.129,42	217.345,23	5.784,19
02.12.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		1.148.000,00	7.111,96	0,00	36.355,65	0,00	316.152,07
			0,00	107.443,23	21.508,89	868.203,58	217.345,23	93.022,65
			0,00	11.592,96	22.782,32	223.129,42	217.345,23	5.784,19
02.12.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		94.000,00	7.111,96	0,00	33.205,65	0,00	99.130,71
			0,00	3.154,94	11.543,26	28.074,94	99.105,59	25,12
			0,00	11.254,46	12.480,26	99.105,59	99.105,59	0,00
02.12.01.20.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		94.000,00	7.111,96	0,00	33.205,65	0,00	99.130,71
			0,00	3.154,94	11.543,26	28.074,94	99.105,59	25,12
			0,00	11.254,46	12.480,26	99.105,59	99.105,59	0,00
02.12.01.20.122.0052.1037	Equipamentos para Serv. Municipal de Agricultura		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.12.01.20.122.0052.2083	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura	93.000,00	7.111,96	0,00	33.205,65	0,00	99.130,71
		0,00	3.154,94	11.543,26	27.074,94	99.105,59	25,12
		0,00	11.254,46	12.480,26	99.105,59	99.105,59	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	7.111,96	0,00	33.205,65	0,00	99.130,71
		0,00	3.154,94	11.543,26	27.074,94	99.105,59	25,12
		0,00	11.254,46	12.480,26	99.105,59	99.105,59	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	5.631,96	0,00	27.725,65	0,00	83.725,65
		0,00	0,00	9.385,94	11.000,00	83.725,65	0,00
		0,00	9.385,94	9.385,94	83.725,65	83.725,65	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	5.631,96	0,00	27.725,65	0,00	83.725,65
		0,00	0,00	9.385,94	11.000,00	83.725,65	0,00
		0,00	9.385,94	9.385,94	83.725,65	83.725,65	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00476	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00477	56.000,00	5.631,96	0,00	27.725,65	0,00	83.725,65
		0,00	0,00	9.385,94	0,00	83.725,65	0,00
		0,00	9.385,94	9.385,94	83.725,65	83.725,65	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00478	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00479	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	1.480,00	0,00	5.480,00	0,00	15.405,06
		0,00	3.154,94	2.157,32	16.074,94	15.379,94	25,12
		0,00	1.868,52	3.094,32	15.379,94	15.379,94	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	1.480,00	0,00	5.480,00	0,00	15.405,06
		0,00	3.154,94	2.157,32	16.074,94	15.379,94	25,12
		0,00	1.868,52	3.094,32	15.379,94	15.379,94	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00480	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00481	3.000,00	543,00	0,00	543,00	0,00	1.543,00
		0,00	0,00	964,28	2.000,00	1.517,88	25,12
		0,00	675,48	964,28	1.517,88	1.517,88	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00482	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00483	12.000,00	937,00	0,00	4.937,00	0,00	11.244,00
			0,00	193,00	937,00	5.693,00	11.244,00	0,00
			0,00	937,00	1.874,00	11.244,00	11.244,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00484	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,06
			0,00	2.961,94	256,04	5.381,94	2.618,06	0,00
			0,00	256,04	256,04	2.618,06	2.618,06	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00485	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL		1.054.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	217.021,36
			0,00	104.288,29	9.965,63	840.128,64	118.239,64	92.997,53
			0,00	338,50	10.302,06	124.023,83	118.239,64	5.784,19
02.12.01.20.606.0641.0000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0641.1038	Aquisição Veiculos e Equipamentos Agricolas		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00486	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0645.0000	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.871,36
			0,00	104.288,29	9.627,13	467.628,64	114.215,81	2.871,36
			0,00	0,00	9.627,13	120.000,00	114.215,81	5.784,19

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.12.01.20.606.0645.2084	Programa de Incentivo ao Produtor Rural	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00487	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00488	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00489	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0645.2085	Despesas com Manutenção do Convenio com a EMATER	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	9.627,13	0,00	114.215,81	0,00
		0,00	0,00	9.627,13	120.000,00	114.215,81	5.784,19
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	9.627,13	0,00	114.215,81	0,00
		0,00	0,00	9.627,13	120.000,00	114.215,81	5.784,19
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	9.627,13	0,00	114.215,81	0,00
		0,00	0,00	9.627,13	120.000,00	114.215,81	5.784,19
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	9.627,13	0,00	114.215,81	0,00
		0,00	0,00	9.627,13	120.000,00	114.215,81	5.784,19

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00490	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	9.627,13	0,00	114.215,81	0,00
			0,00	0,00	9.627,13	120.000,00	114.215,81	5.784,19
02.12.01.20.606.0645.2086	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro		458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,36
			0,00	104.288,29	0,00	455.128,64	0,00	2.871,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,36
			0,00	104.288,29	0,00	455.128,64	0,00	2.871,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,36
			0,00	104.288,29	0,00	455.128,64	0,00	2.871,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,36
			0,00	104.288,29	0,00	455.128,64	0,00	2.871,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00492	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00493	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00494	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00495	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,36
			0,00	104.288,29	0,00	397.128,64	0,00	2.871,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0668.0000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		363.500,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	4.150,00
			0,00	0,00	338,50	362.500,00	4.023,83	126,17
			0,00	338,50	674,93	4.023,83	4.023,83	0,00
02.12.01.20.606.0668.1039	Reforma Ampliação do Parque de Exposições		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00496	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01.20.606.0668.2087	Manutenção Conv. com o IMA	1.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	4.150,00
		0,00	0,00	338,50	0,00	4.023,83	126,17
		0,00	338,50	674,93	4.023,83	4.023,83	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	4.150,00
		0,00	0,00	338,50	0,00	4.023,83	126,17
		0,00	338,50	674,93	4.023,83	4.023,83	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	4.150,00
		0,00	0,00	338,50	0,00	4.023,83	126,17
		0,00	338,50	674,93	4.023,83	4.023,83	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	4.150,00
		0,00	0,00	338,50	0,00	4.023,83	126,17
		0,00	338,50	674,93	4.023,83	4.023,83	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00497	1.000,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	4.150,00
		0,00	0,00	338,50	0,00	4.023,83	126,17
		0,00	338,50	674,93	4.023,83	4.023,83	0,00
02.12.01.20.606.0668.2088	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudas	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00499	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ESPORTE E LAZER	233.500,00	1.050,00	0,00	16.450,00	0,00	79.950,00
		0,00	9.500,00	9.189,55	170.000,00	74.106,95	4.343,05
		0,00	9.189,55	9.756,01	75.606,95	74.106,95	1.500,00
02.13.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN.ESPORTE, LAZER	233.500,00	1.050,00	0,00	16.450,00	0,00	79.950,00
		0,00	9.500,00	9.189,55	170.000,00	74.106,95	4.343,05
		0,00	9.189,55	9.756,01	75.606,95	74.106,95	1.500,00
02.13.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	233.500,00	1.050,00	0,00	16.450,00	0,00	79.950,00
		0,00	9.500,00	9.189,55	170.000,00	74.106,95	4.343,05
		0,00	9.189,55	9.756,01	75.606,95	74.106,95	1.500,00
02.13.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	221.500,00	1.050,00	0,00	16.450,00	0,00	79.950,00
		0,00	9.500,00	9.189,55	158.000,00	74.106,95	4.343,05
		0,00	9.189,55	9.756,01	75.606,95	74.106,95	1.500,00
02.13.01.27.812.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	64.500,00
		0,00	9.500,00	8.201,13	41.000,00	60.228,28	4.271,72
		0,00	8.201,13	8.201,13	60.228,28	60.228,28	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.13.01.27.812.0052.1040	Equipamentos Diversos para Secretaria de Esportes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00502	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0052.2089	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	87.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	64.500,00
		0,00	9.500,00	8.201,13	34.000,00	60.228,28	4.271,72
		0,00	8.201,13	8.201,13	60.228,28	60.228,28	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	64.500,00
		0,00	9.500,00	8.201,13	34.000,00	60.228,28	4.271,72
		0,00	8.201,13	8.201,13	60.228,28	60.228,28	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
		0,00	9.500,00	8.201,13	23.500,00	50.033,53	3.466,47
		0,00	8.201,13	8.201,13	50.033,53	50.033,53	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
		0,00	9.500,00	8.201,13	23.500,00	50.033,53	3.466,47
		0,00	8.201,13	8.201,13	50.033,53	50.033,53	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00503	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00504	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
		0,00	9.500,00	8.201,13	9.500,00	50.033,53	3.466,47
		0,00	8.201,13	8.201,13	50.033,53	50.033,53	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00505	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00506	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.194,75	805,25
		0,00	0,00	0,00	10.194,75	10.194,75	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.194,75	805,25
		0,00	0,00	0,00	10.194,75	10.194,75	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00507	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00508	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.194,75	805,25
		0,00	0,00	0,00	10.194,75	10.194,75	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00509	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0711.0000	LAZER E TURISMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0711.2090	Realização de Eventos Para Promoção ao Esporte, Lazer e Turismo	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00512	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00513	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00515	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00516	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.812.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		91.000,00	1.050,00	0,00	5.450,00	0,00	15.450,00
			0,00	0,00	988,42	81.000,00	13.878,67	71,33
			0,00	988,42	1.554,88	15.378,67	13.878,67	1.500,00
02.13.01.27.812.0721.1041	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00517	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.13.01.27.812.0721.2091	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid.	60.000,00	1.050,00	0,00	5.450,00	0,00	15.450,00
	Esportivas	0,00	0,00	988,42	50.000,00	13.878,67	71,33
		0,00	988,42	1.554,88	15.378,67	13.878,67	1.500,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	1.050,00	0,00	5.450,00	0,00	15.450,00
		0,00	0,00	988,42	50.000,00	13.878,67	71,33
		0,00	988,42	1.554,88	15.378,67	13.878,67	1.500,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00518	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00519	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00520	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00521	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.050,00	0,00	5.450,00	0,00	15.450,00
		0,00	0,00	988,42	15.000,00	13.878,67	71,33
		0,00	988,42	1.554,88	15.378,67	13.878,67	1.500,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	1.050,00	0,00	5.450,00	0,00	15.450,00
		0,00	0,00	988,42	15.000,00	13.878,67	71,33
		0,00	988,42	1.554,88	15.378,67	13.878,67	1.500,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00522	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00523	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00524	18.000,00	1.050,00	0,00	5.450,00	0,00	15.450,00
			0,00	0,00	988,42	8.000,00	13.878,67	71,33
			0,00	988,42	1.554,88	15.378,67	13.878,67	1.500,00
02.13.01.27.813.0000.0000	LAZER		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.813.0721.0000	DESPORTO COMUNITARIO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01.27.813.0721.2092	Contribuição Social ao Dorense Futebol Clube		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00525	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUNICIPAL ASS.SOCIAL		156.000,00	0,00	0,00	22.727,66	0,00	145.785,55
			0,00	0,00	24.410,64	32.942,11	133.261,79	10.171,66
			0,00	20.645,44	25.077,64	135.613,89	133.261,79	2.352,10
02.14.01.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		156.000,00	0,00	0,00	22.727,66	0,00	145.785,55
			0,00	0,00	24.410,64	32.942,11	133.261,79	10.171,66
			0,00	20.645,44	25.077,64	135.613,89	133.261,79	2.352,10
02.14.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		156.000,00	0,00	0,00	22.727,66	0,00	145.785,55
			0,00	0,00	24.410,64	32.942,11	133.261,79	10.171,66
			0,00	20.645,44	25.077,64	135.613,89	133.261,79	2.352,10
02.14.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		156.000,00	0,00	0,00	22.727,66	0,00	145.785,55
			0,00	0,00	24.410,64	32.942,11	133.261,79	10.171,66
			0,00	20.645,44	25.077,64	135.613,89	133.261,79	2.352,10

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.14.01.08.244.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.000,00	0,00	0,00	22.727,66	0,00	145.785,55
		0,00	0,00	24.410,64	32.942,11	133.261,79	10.171,66
		0,00	20.645,44	25.077,64	135.613,89	133.261,79	2.352,10
02.14.01.08.244.0052.1042	Investimento e Equip. Para Serviço Mun. de Assist. Social	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00527	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01.08.244.0052.2093	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social	145.000,00	0,00	0,00	22.727,66	0,00	145.785,55
		0,00	0,00	24.410,64	21.942,11	133.261,79	10.171,66
		0,00	20.645,44	25.077,64	135.613,89	133.261,79	2.352,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	0,00	22.727,66	0,00	145.785,55
		0,00	0,00	24.410,64	21.942,11	133.261,79	10.171,66
		0,00	20.645,44	25.077,64	135.613,89	133.261,79	2.352,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	16.527,66	0,00	84.527,66
		0,00	0,00	15.711,42	2.000,00	82.344,91	2.182,75
		0,00	15.711,42	15.711,42	82.344,91	82.344,91	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	16.527,66	0,00	84.527,66
		0,00	0,00	15.711,42	2.000,00	82.344,91	2.182,75
		0,00	15.711,42	15.711,42	82.344,91	82.344,91	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00528	37.000,00	0,00	0,00	16.527,66	0,00	53.527,66
		0,00	0,00	4.093,08	0,00	53.520,74	6,92
		0,00	4.093,08	4.093,08	53.520,74	53.520,74	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00529	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	11.618,34	1.000,00	28.824,17	2.175,83
			0,00	11.618,34	11.618,34	28.824,17	28.824,17	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00530	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00531	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	61.257,89
			0,00	0,00	8.699,22	19.942,11	50.916,88	7.988,91
			0,00	4.934,02	9.366,22	53.268,98	50.916,88	2.352,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	61.257,89
			0,00	0,00	8.699,22	19.942,11	50.916,88	7.988,91
			0,00	4.934,02	9.366,22	53.268,98	50.916,88	2.352,10
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00532	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2.840,00
			0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00533	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,89
			0,00	0,00	980,98	8.942,11	8.221,37	2.836,52
			0,00	720,28	980,98	8.221,37	8.221,37	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00534	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00535	7.000,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	13.200,00
			0,00	0,00	813,74	0,00	12.425,40	774,60
			0,00	813,74	1.480,74	12.425,40	12.425,40	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00536	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	6.904,50	10.000,00	30.110,11	1.537,79
			0,00	3.400,00	6.904,50	32.462,21	30.110,11	2.352,10
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00537	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL		550.000,00	6.658,48	0,00	75.895,76	0,00	237.249,22
			0,00	0,00	25.616,87	388.646,54	195.699,81	41.441,31
			0,00	23.594,99	27.503,73	195.807,91	195.699,81	108,10

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.15.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	550.000,00	6.658,48	0,00	75.895,76	0,00	237.249,22
		0,00	0,00	25.616,87	388.646,54	195.699,81	41.441,31
		0,00	23.594,99	27.503,73	195.807,91	195.699,81	108,10
02.15.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00	6.658,48	0,00	75.895,76	0,00	237.249,22
		0,00	0,00	25.616,87	388.646,54	195.699,81	41.441,31
		0,00	23.594,99	27.503,73	195.807,91	195.699,81	108,10
02.15.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2094	Mantenção do Programa Assist. Social ao Idoso	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00538	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2095	Subvenção ao Cluve da Melhor Idade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais F. 00539	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.241.0120.2096	Subvenção a Casa Lar para Idosos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais F. 00540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	507.000,00	6.658,48	0,00	75.895,76	0,00	237.249,22
		0,00	0,00	25.616,87	345.646,54	195.699,81	41.441,31
		0,00	23.594,99	27.503,73	195.807,91	195.699,81	108,10
02.15.01.08.244.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	118,00	19.000,00	3.061,00	2.939,00
		0,00	0,00	118,00	3.061,00	3.061,00	0,00
02.15.01.08.244.0122.2097	Manutenção do Programa de Combate as Carências Nutricionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0122.2098	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0122.2099	Manutenção do Programa Doação de Cestas Basicas a Carentes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	118,00	4.000,00	3.061,00	2.939,00
		0,00	0,00	118,00	3.061,00	3.061,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	118,00	4.000,00	3.061,00	2.939,00
		0,00	0,00	118,00	3.061,00	3.061,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	118,00	4.000,00	3.061,00	2.939,00
		0,00	0,00	118,00	3.061,00	3.061,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	118,00	4.000,00	3.061,00	2.939,00
		0,00	0,00	118,00	3.061,00	3.061,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	118,00	4.000,00	3.061,00	2.939,00
			0,00	0,00	118,00	3.061,00	3.061,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		482.000,00	6.658,48	0,00	75.895,76	0,00	231.249,22
			0,00	0,00	25.498,87	326.646,54	192.638,81	38.502,31
			0,00	23.594,99	27.385,73	192.746,91	192.638,81	108,10
02.15.01.08.244.0125.1043	Investimentos para Instalação do CRAS		26.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00545	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00546	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.1044	Investimentos para o Prog. B.Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00547	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.1045	Aquisição de Veiculos para o FMAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00549	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2100	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social		14.000,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	6.550,00
			0,00	0,00	267,00	10.000,00	6.504,00	46,00
			0,00	267,00	534,00	6.504,00	6.504,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	6.550,00
			0,00	0,00	267,00	10.000,00	6.504,00	46,00
			0,00	267,00	534,00	6.504,00	6.504,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00551	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	6.550,00
			0,00	0,00	267,00	6.000,00	6.504,00	46,00
			0,00	267,00	534,00	6.504,00	6.504,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	6.550,00
			0,00	0,00	267,00	6.000,00	6.504,00	46,00
			0,00	267,00	534,00	6.504,00	6.504,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00553	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00554	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00556	4.000,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	6.550,00
			0,00	0,00	267,00	0,00	6.504,00	46,00
			0,00	267,00	534,00	6.504,00	6.504,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00557	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2101	Contrib. e Auxilios para Entidades Assistenciais		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições	F. 00558	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2102	Manutenção das ATividades do CRAS		149.500,00	6.658,48	0,00	40.735,66	0,00	146.924,69
			0,00	0,00	18.353,04	43.310,97	125.739,99	21.076,60
			0,00	16.449,16	19.972,90	125.848,09	125.739,99	108,10
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		149.500,00	6.658,48	0,00	40.735,66	0,00	146.924,69
			0,00	0,00	18.353,04	43.310,97	125.739,99	21.076,60
			0,00	16.449,16	19.972,90	125.848,09	125.739,99	108,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.500,00	5.158,48	0,00	21.735,66	0,00	103.235,66
			0,00	0,00	13.515,79	28.000,00	88.187,22	15.048,44
			0,00	13.515,79	13.515,79	88.187,22	88.187,22	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.500,00	5.158,48	0,00	21.735,66	0,00	103.235,66
			0,00	0,00	13.515,79	28.000,00	88.187,22	15.048,44
			0,00	13.515,79	13.515,79	88.187,22	88.187,22	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00559	89.000,00	1.416,66	0,00	17.993,84	0,00	94.493,84
			0,00	0,00	12.099,13	12.500,00	83.468,31	11.025,53
			0,00	12.099,13	12.099,13	83.468,31	83.468,31	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00560	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.302,25	1.697,75
			0,00	0,00	0,00	3.302,25	3.302,25	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00561	500,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	3.741,82
			0,00	0,00	1.416,66	500,00	1.416,66	2.325,16
			0,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	1.500,00	0,00	19.000,00	0,00	43.689,03
			0,00	0,00	4.837,25	15.310,97	37.552,77	6.028,16
			0,00	2.933,37	6.457,11	37.660,87	37.552,77	108,10
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	1.500,00	0,00	19.000,00	0,00	43.689,03
			0,00	0,00	4.837,25	15.310,97	37.552,77	6.028,16
			0,00	2.933,37	6.457,11	37.660,87	37.552,77	108,10
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00562	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00563	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,03
			0,00	0,00	751,30	775,97	7.435,06	2.680,87
			0,00	148,30	820,30	7.543,16	7.435,06	108,10
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00564	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00565	24.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	17.965,00
			0,00	0,00	1.412,00	10.535,00	16.083,39	1.881,61
			0,00	1.412,00	2.824,00	16.083,39	16.083,39	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00566	1.000,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	15.500,00
			0,00	0,00	2.673,95	0,00	14.034,32	1.465,68
			0,00	1.373,07	2.812,81	14.034,32	14.034,32	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00567	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2103	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00568	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2104	Serv. Proteção e Atenção Integral a Familia		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00569	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00570	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2105	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,97
		0,00	0,00	0,00	48.485,03	4.445,00	8.069,97
		0,00	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,97
		0,00	0,00	0,00	48.485,03	4.445,00	8.069,97
		0,00	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
		0,00	0,00	0,00	18.735,00	4.445,00	1.820,00
		0,00	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
		0,00	0,00	0,00	18.735,00	4.445,00	1.820,00
		0,00	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00571	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00572	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00
		0,00	0,00	0,00	12.135,00	1.045,00	1.820,00
		0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,97
		0,00	0,00	0,00	29.750,03	0,00	6.249,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,97
		0,00	0,00	0,00	29.750,03	0,00	6.249,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00573	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,97
			0,00	0,00	0,00	23.750,03	0,00	6.249,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00574	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00575	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2106	Gestão de Beneficios Eventuais		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,75
			0,00	0,00	0,00	19.567,25	0,00	432,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,75
			0,00	0,00	0,00	19.567,25	0,00	432,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,75
			0,00	0,00	0,00	19.567,25	0,00	432,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,75
			0,00	0,00	0,00	19.567,25	0,00	432,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00576	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00577	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,75
			0,00	0,00	0,00	12.567,25	0,00	432,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00578	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01.08.244.0125.2107	Serviço de Amparo à Família com Vulnerabilidade Social		23.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.674,59
			0,00	0,00	0,00	19.325,41	8.116,64	557,95
			0,00	0,00	0,00	8.116,64	8.116,64	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.674,59
			0,00	0,00	0,00	19.325,41	8.116,64	557,95
			0,00	0,00	0,00	8.116,64	8.116,64	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.674,59
			0,00	0,00	0,00	19.325,41	8.116,64	557,95
			0,00	0,00	0,00	8.116,64	8.116,64	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.674,59
			0,00	0,00	0,00	19.325,41	8.116,64	557,95
			0,00	0,00	0,00	8.116,64	8.116,64	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00579	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,05	557,95
			0,00	0,00	0,00	6.442,05	6.442,05	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00580	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00581	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00582	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00583	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,59
			0,00	0,00	0,00	6.325,41	1.674,59	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.674,59	1.674,59	0,00
02.15.01.08.244.0125.2108	Implantação e Manutenção do CREAS		60.000,00	0,00	0,00	20.610,10	0,00	51.752,22
			0,00	0,00	6.878,83	28.857,88	45.433,18	6.319,04
			0,00	6.878,83	6.878,83	45.433,18	45.433,18	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.000,00	0,00	0,00	20.610,10	0,00	51.752,22
			0,00	0,00	6.878,83	25.857,88	45.433,18	6.319,04
			0,00	6.878,83	6.878,83	45.433,18	45.433,18	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00	0,00	0,00	20.610,10	0,00	51.752,22
			0,00	0,00	6.878,83	16.857,88	45.433,18	6.319,04
			0,00	6.878,83	6.878,83	45.433,18	45.433,18	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	0,00	0,00	20.610,10	0,00	51.752,22
			0,00	0,00	6.878,83	16.857,88	45.433,18	6.319,04
			0,00	6.878,83	6.878,83	45.433,18	45.433,18	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00584	17.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.700,00
			0,00	0,00	2.479,33	8.300,00	13.479,33	220,67
			0,00	2.479,33	2.479,33	13.479,33	13.479,33	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00585	26.000,00	0,00	0,00	15.610,10	0,00	38.052,22
			0,00	0,00	4.399,50	3.557,88	31.953,85	6.098,37
			0,00	4.399,50	4.399,50	31.953,85	31.953,85	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00586	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00587	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00588	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00589	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00590	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00591	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00592	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00593	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00.00.000.0000.0000	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INT. POPULAR	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	44.000,00	39.438,35	561,65
		0,00	0,00	0,00	39.438,35	39.438,35	0,00
02.16.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE HAB. INT. POPULAR	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	44.000,00	39.438,35	561,65
		0,00	0,00	0,00	39.438,35	39.438,35	0,00
02.16.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	44.000,00	39.438,35	561,65
		0,00	0,00	0,00	39.438,35	39.438,35	0,00
02.16.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	44.000,00	39.438,35	561,65
		0,00	0,00	0,00	39.438,35	39.438,35	0,00
02.16.01.16.482.0125.0000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	44.000,00	39.438,35	561,65
		0,00	0,00	0,00	39.438,35	39.438,35	0,00
02.16.01.16.482.0125.2109	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.438,35	561,65
		0,00	0,00	0,00	39.438,35	39.438,35	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.438,35	561,65
		0,00	0,00	0,00	39.438,35	39.438,35	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.438,35	561,65
		0,00	0,00	0,00	39.438,35	39.438,35	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.438,35	561,65
		0,00	0,00	0,00	39.438,35	39.438,35	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00594	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.438,35	561,65
		0,00	0,00	0,00	39.438,35	39.438,35	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.16.01.16.482.0125.2110	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00595	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00596	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00597	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00598	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00601	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01.16.482.0125.3008	Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00602	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00603	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		114.000,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	86.741,82
			0,00	0,00	9.310,63	31.000,00	85.725,69	1.016,13
			0,00	9.310,63	9.626,87	85.725,69	85.725,69	0,00
02.17.01.00.000.0000.0000	FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		114.000,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	86.741,82
			0,00	0,00	9.310,63	31.000,00	85.725,69	1.016,13
			0,00	9.310,63	9.626,87	85.725,69	85.725,69	0,00
02.17.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.000,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	86.741,82
			0,00	0,00	9.310,63	31.000,00	85.725,69	1.016,13
			0,00	9.310,63	9.626,87	85.725,69	85.725,69	0,00
02.17.01.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		114.000,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	86.741,82
			0,00	0,00	9.310,63	31.000,00	85.725,69	1.016,13
			0,00	9.310,63	9.626,87	85.725,69	85.725,69	0,00
02.17.01.08.243.0122.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		114.000,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	86.741,82
			0,00	0,00	9.310,63	31.000,00	85.725,69	1.016,13
			0,00	9.310,63	9.626,87	85.725,69	85.725,69	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.17.01.08.243.0122.1046	Investimentos e Equip. p/Fundo da Criança e Adolescente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00605	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.1047	Equipamentos Diversos para o Conselho Tutelar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00606	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2111	Manutenção Atividades Fundo da Criança e Adolescente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00607	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2112	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00608	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01.08.243.0122.2113	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	90.500,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	86.741,82
		0,00	0,00	9.310,63	7.500,00	85.725,69	1.016,13
		0,00	9.310,63	9.626,87	85.725,69	85.725,69	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.500,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	86.741,82
		0,00	0,00	9.310,63	7.500,00	85.725,69	1.016,13
		0,00	9.310,63	9.626,87	85.725,69	85.725,69	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	81.741,82
		0,00	0,00	9.000,00	7.000,00	81.741,82	0,00
		0,00	9.000,00	9.000,00	81.741,82	81.741,82	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	81.741,82
			0,00	0,00	9.000,00	7.000,00	81.741,82	0,00
			0,00	9.000,00	9.000,00	81.741,82	81.741,82	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00609	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00610	78.000,00	3.741,82	0,00	3.741,82	0,00	81.741,82
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	81.741,82	0,00
			0,00	9.000,00	9.000,00	81.741,82	81.741,82	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00611	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	310,63	500,00	3.983,87	1.016,13
			0,00	310,63	626,87	3.983,87	3.983,87	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	310,63	500,00	3.983,87	1.016,13
			0,00	310,63	626,87	3.983,87	3.983,87	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	761,50
			0,00	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00613	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	310,63	0,00	3.745,37	254,63
			0,00	310,63	626,87	3.745,37	3.745,37	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00614	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO		457.000,00	16.600,00	0,00	56.400,00	0,00	161.200,00
			0,00	0,00	16.600,00	352.200,00	132.818,25	381,75
			0,00	16.600,00	0,00	160.818,25	116.218,25	44.600,00
02.18.01.00.000.0000.0000	FDO MUNICIPAL DE CULTA E TURISMO		348.500,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	115.400,00
			0,00	0,00	16.600,00	249.700,00	115.400,00	0,00
			0,00	16.600,00	0,00	115.400,00	98.800,00	16.600,00
02.18.01.13.000.0000.0000	CULTURA		348.500,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	115.400,00
			0,00	0,00	16.600,00	249.700,00	115.400,00	0,00
			0,00	16.600,00	0,00	115.400,00	98.800,00	16.600,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.18.01.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0052.1048	Equipamentos Diversos para Administração Serv. Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0052.2114	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00616	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00617	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00618	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00619	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00620	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00622	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00623	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00624	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.391.0472.2115	Contribuição e Auxilio Entidades deApoio a Cultura Municipal		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00625	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	314.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	115.400,00
		0,00	0,00	16.600,00	215.200,00	115.400,00	0,00
		0,00	16.600,00	0,00	115.400,00	98.800,00	16.600,00
02.18.01.13.392.0471.0000	MUSEUS BIBLIOTECAS TEATROS E CENTROS DE CULTURA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0471.1049	Ampliação e Melhoria da Biblioteca Pública Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00626	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00627	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.18.01.13.392.0471.2116	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00628	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00629	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00630	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00631	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00632	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00633	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00634	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0472.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0472.2117	Apoio a Realização de Eventos Culturais		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00635	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00636	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00637	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00638	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00639	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01.13.392.0473.0000	DIFUSAO CULTURAL		236.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	115.400,00
			0,00	0,00	16.600,00	137.200,00	115.400,00	0,00
			0,00	16.600,00	0,00	115.400,00	98.800,00	16.600,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.18.01.13.392.0473.2118	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares	216.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	115.400,00
		0,00	0,00	16.600,00	117.200,00	115.400,00	0,00
		0,00	16.600,00	0,00	115.400,00	98.800,00	16.600,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	115.400,00
		0,00	0,00	16.600,00	117.200,00	115.400,00	0,00
		0,00	16.600,00	0,00	115.400,00	98.800,00	16.600,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	115.400,00
		0,00	0,00	16.600,00	117.200,00	115.400,00	0,00
		0,00	16.600,00	0,00	115.400,00	98.800,00	16.600,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	115.400,00
		0,00	0,00	16.600,00	117.200,00	115.400,00	0,00
		0,00	16.600,00	0,00	115.400,00	98.800,00	16.600,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00640	5.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
		0,00	0,00	16.600,00	5.000,00	16.600,00	0,00
		0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00641	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00642	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00643	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
		0,00	0,00	0,00	102.200,00	98.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00
02.18.01.13.392.0473.2119	Realização do Primeiro Encontro dos Dorenses Ausentes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00644	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00645	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00646	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.02.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTU		108.500,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	45.800,00
			0,00	0,00	0,00	102.500,00	17.418,25	381,75
			0,00	0,00	0,00	45.418,25	17.418,25	28.000,00
02.18.02.13.000.0000.0000	CULTURA		108.500,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	45.800,00
			0,00	0,00	0,00	102.500,00	17.418,25	381,75
			0,00	0,00	0,00	45.418,25	17.418,25	28.000,00
02.18.02.13.391.0000.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		108.500,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	45.800,00
			0,00	0,00	0,00	102.500,00	17.418,25	381,75
			0,00	0,00	0,00	45.418,25	17.418,25	28.000,00
02.18.02.13.391.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		108.500,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	45.800,00
			0,00	0,00	0,00	102.500,00	17.418,25	381,75
			0,00	0,00	0,00	45.418,25	17.418,25	28.000,00
02.18.02.13.391.0052.2120	Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos		63.500,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	58.500,00	4.696,25	303,75
			0,00	0,00	0,00	32.696,25	4.696,25	28.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		63.500,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	58.500,00	4.696,25	303,75
			0,00	0,00	0,00	32.696,25	4.696,25	28.000,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00648	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00649	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.500,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	52.500,00	4.696,25	303,75
			0,00	0,00	0,00	32.696,25	4.696,25	28.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.500,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	52.500,00	4.696,25	303,75
			0,00	0,00	0,00	32.696,25	4.696,25	28.000,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00650	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00651	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00652	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00653	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00654	15.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.696,25	303,75
			0,00	0,00	0,00	32.696,25	4.696,25	28.000,00
02.18.02.13.391.0052.2121	Apoio a Contin. Salvaguarda de Bens Culturais Materiais Protegidos		26.000,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	12.800,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.722,00	78,00
			0,00	0,00	0,00	12.722,00	12.722,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	12.800,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.722,00	78,00
			0,00	0,00	0,00	12.722,00	12.722,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00655	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00656	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00657	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	12.800,00
		0,00	0,00	0,00	20.500,00	12.722,00	78,00
		0,00	0,00	0,00	12.722,00	12.722,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	12.800,00
		0,00	0,00	0,00	20.500,00	12.722,00	78,00
		0,00	0,00	0,00	12.722,00	12.722,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00658	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00659	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00661	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00662	1.000,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	12.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,00	78,00
		0,00	0,00	0,00	12.722,00	12.722,00	0,00
02.18.02.13.391.0052.2122	Manutenção do Fundo Municipal do Patrimonio Cultural	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00663	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00664	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00665	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00667	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00668	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00669	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00670	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.02.13.391.0052.3009	Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Patrimonio Cultural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00671	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	159.400,00	2.334,24	0,00	13.678,54	0,00	48.423,01
		0,00	7.634,24	7.889,02	124.655,53	45.318,28	979,73
		0,00	7.889,02	11.196,29	47.443,28	43.711,07	3.732,21
02.19.01.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	159.400,00	2.334,24	0,00	13.678,54	0,00	48.423,01
		0,00	7.634,24	7.889,02	124.655,53	45.318,28	979,73
		0,00	7.889,02	11.196,29	47.443,28	43.711,07	3.732,21
02.19.01.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	159.400,00	2.334,24	0,00	13.678,54	0,00	48.423,01
		0,00	7.634,24	7.889,02	124.655,53	45.318,28	979,73
		0,00	7.889,02	11.196,29	47.443,28	43.711,07	3.732,21
02.19.01.18.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	158.000,00	2.334,24	0,00	13.678,54	0,00	48.023,01
		0,00	7.634,24	7.889,02	123.655,53	45.318,28	579,73
		0,00	7.889,02	11.196,29	47.443,28	43.711,07	3.732,21
02.19.01.18.541.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.000,00	2.334,24	0,00	13.678,54	0,00	48.023,01
		0,00	7.634,24	7.889,02	78.655,53	45.318,28	579,73
		0,00	7.889,02	11.196,29	47.443,28	43.711,07	3.732,21
02.19.01.18.541.0052.1050	Equipamentos Div. para Sec. de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00672	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0052.2123	Associação Circuito Turistico Nascente Rio Doce	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.41.00	Contribuições F. 00673	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0052.2124	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente	108.000,00	2.334,24	0,00	13.678,54	0,00	48.023,01
		0,00	7.634,24	7.889,02	73.655,53	45.318,28	579,73
		0,00	7.889,02	11.196,29	47.443,28	43.711,07	3.732,21
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	2.334,24	0,00	13.678,54	0,00	48.023,01
		0,00	7.634,24	7.889,02	73.655,53	45.318,28	579,73
		0,00	7.889,02	11.196,29	47.443,28	43.711,07	3.732,21
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	1.534,24	0,00	11.353,54	0,00	15.353,54
		0,00	0,00	4.826,54	52.000,00	15.353,54	0,00
		0,00	4.826,54	4.826,54	15.353,54	15.353,54	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	1.534,24	0,00	11.353,54	0,00	15.353,54
			0,00	0,00	4.826,54	52.000,00	15.353,54	0,00
			0,00	4.826,54	4.826,54	15.353,54	15.353,54	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00674	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00675	50.000,00	1.534,24	0,00	11.353,54	0,00	15.353,54
			0,00	0,00	4.826,54	46.000,00	15.353,54	0,00
			0,00	4.826,54	4.826,54	15.353,54	15.353,54	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00676	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00677	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00	800,00	0,00	2.325,00	0,00	32.669,47
			0,00	7.634,24	3.062,48	21.655,53	29.964,74	579,73
			0,00	3.062,48	6.369,75	32.089,74	28.357,53	3.732,21
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	800,00	0,00	2.325,00	0,00	32.669,47
			0,00	7.634,24	3.062,48	21.655,53	29.964,74	579,73
			0,00	3.062,48	6.369,75	32.089,74	28.357,53	3.732,21
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00678	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00679	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,76
			0,00	2.334,24	0,00	3.441,24	1.005,62	553,14
			0,00	0,00	0,00	1.005,62	1.005,62	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00680	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00681	3.000,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	4.525,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00	0,00
			0,00	0,00	3.300,00	4.525,00	4.525,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00682	40.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	26.585,71
			0,00	5.300,00	3.062,48	14.214,29	24.434,12	26,59
			0,00	3.062,48	3.069,75	26.559,12	22.826,91	3.732,21

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
02.19.01.18.541.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0616.2125	Manutenção do Programa de Construção de Barraginhas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00683	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00684	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00685	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.541.0616.2126	Construção Fossas Sépticas Residências Entorno Nascente Rio Turvo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00686	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00687	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00688	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0616.0000	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01.18.542.0616.2127	Manutenção de Convenio com o IEF		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00689	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00690	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERIODO		19.180.000,00	1.023.319,73	0,00	8.226.901,50	43.424,52	20.302.159,91
			0,00	935.071,73	2.836.987,66	7.104.741,59	16.743.366,10	2.609.456,58
			0,00	1.871.005,64	2.983.736,15	17.736.127,85	16.697.876,69	994.826,64

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO	**2.983.736,15**	**16.697.876,69**