

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 25.064.080/0001-70

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA														
0101		CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA														
01		Legislativa														
031		Ação Legislativa														
0056		LEGISLATIVO ATUANTE														
1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE PARA A CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	23.152,50	0,00	0,00	0,00	6.416,85	16.735,65	7.469,50	7.469,50	9.266,15	7.469,50	7.469,50	7.469,50	7.469,50	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE PARA A CÂMARA MUNICIPAL			23.152,50	0,00	0,00	0,00	6.416,85	16.735,65	7.469,50	7.469,50	9.266,15	7.469,50	7.469,50	7.469,50	7.469,50	0,00
2001		REFORMA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,83	1.400,00	1.400,00	4.532,83	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,83	2.312,00	2.312,00	3.620,83	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,83	2.570,00	2.570,00	3.362,83	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00
Total - REFORMA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			17.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,49	6.282,00	6.282,00	11.516,49	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	0,00
2002		PAGAMENTO DE SALÁRIOS, SUBSÍDIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	41.529,80	0,00	0,00	0,00	41.274,71	255,09	0,00	0,00	255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.050,00	443.281,18	443.281,18	19.768,82	443.281,18	443.281,18	443.281,18	443.281,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	138.915,00	0,00	0,00	0,00	27.192,00	111.723,00	97.960,98	97.960,98	13.762,02	97.960,98	97.960,98	97.960,98	97.960,98	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	21.205,34	0,00	0,00	21.205,34	21.205,34	21.205,34	0,00	21.205,34	21.205,34	21.205,34	21.205,34	0,00
Total - PAGAMENTO DE SALÁRIOS, SUBSÍDIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			643.494,80	0,00	21.205,34	0,00	68.466,71	596.233,43	562.447,50	562.447,50	33.785,93	562.447,50	562.447,50	562.447,50	562.447,50	0,00
2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.932,83	0,00	0,00	0,00	75,00	5.857,83	1.040,95	1.040,95	4.816,88	1.040,95	1.040,95	1.040,95	1.040,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	34.728,75	0,00	0,00	0,00	49,00	34.679,75	7.530,50	7.530,50	27.149,25	7.530,50	7.530,50	7.530,50	7.530,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	23.731,31	0,00	0,00	0,00	12.043,45	11.687,86	0,00	0,00	11.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	83.059,60	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.059,60	14.500,00	14.500,00	8.559,60	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,31	17.725,00	17.725,00	6.006,31	17.725,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	86.821,88	0,00	125.845,67	0,00	0,00	212.667,55	188.943,89	188.943,89	23.723,66	188.943,89	188.943,89	188.943,89	188.943,89	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			263.938,51	0,00	125.845,67	0,00	72.167,45	317.616,73	229.740,34	229.740,34	87.876,39	229.740,34	229.740,34	229.740,34	229.740,34	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA			948.384,30	0,00	147.051,01	0,00	147.051,01	948.384,30	805.939,34	805.939,34	142.444,96	805.939,34	805.939,34	805.939,34	805.939,34	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA			948.384,30	0,00	147.051,01	0,00	147.051,01	948.384,30	805.939,34	805.939,34	142.444,96	805.939,34	805.939,34	805.939,34	805.939,34	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA														
0201		SEC MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA														
2006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.372,25	0,00	40.406,25	0,00	116.678,92	132.099,58	132.099,58	132.099,58	0,00	132.099,58	132.099,58	132.099,58	132.099,58	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	17.798,49	0,00	0,00	0,00	17.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	22.050,00	0,00	3.360,00	0,00	16.170,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	59.328,29	0,00	18.981,71	0,00	12.310,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			337.213,18	0,00	62.747,96	0,00	192.621,56	207.339,58	207.339,58	207.339,58	0,00	207.339,58	207.339,58	207.339,58	207.339,58	0,00
Total - SEC MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO			337.213,18	0,00	62.747,96	0,00	192.621,56	207.339,58	207.339,58	207.339,58	0,00	207.339,58	207.339,58	207.339,58	207.339,58	0,00
0301		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA														
1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE PARA A ADMINISTRAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	23.731,31	0,00	0,00	0,00	13.646,31	10.085,00	10.085,00	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE PARA A ADMINISTRAÇÃO			23.731,31	0,00	0,00	0,00	13.646,31	10.085,00	10.085,00	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	0,00
2004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	73.500,00	0,00	495.341,37	0,00	0,00	568.841,37	568.841,37	568.841,37	0,00	568.841,37	568.841,37	568.841,37	568.841,37	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	008000000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	609.236,21	0,00	288.989,15	0,00	400.000,00	498.225,36	498.225,36	498.225,36	0,00	498.225,36	498.225,36	498.225,36	498.225,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	50.250,00	0,00	123.254,87	0,00	0,00	173.504,87	173.504,87	173.504,87	0,00	173.504,87	173.504,87	173.504,87	173.504,87	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	33.075,00	0,00	10.684,43	0,00	8.360,04	35.399,39	35.399,39	35.399,39	0,00	35.399,39	35.399,39	35.399,39	35.399,39	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	008000000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	653,13	0,00	0,00	653,13	653,13	653,13	0,00	653,13	653,13	653,13	653,13	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	17.798,49	0,00	0,00	0,00	16.818,49	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	348.362,36	0,00	541.598,48	0,00	23.747,34	866.213,50	866.213,50	866.213,50	0,00	866.213,50	866.213,50	866.213,50	866.213,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.865,66	0,00	22.837,65	0,00	7.570,00	27.133,31	27.133,31	27.133,31	0,00	27.133,31	27.133,31	27.133,31	27.133,31	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	008000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	118.656,56	0,00	16.715,37	0,00	41.630,00	93.741,93	93.741,93	93.741,93	0,00	93.741,93	93.741,93	93.741,93	93.741,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	231.525,00	0,00	257.902,99	0,00	43.709,14	445.718,85	445.718,85	445.718,85	0,00	445.718,85	445.718,85	445.718,85	445.718,85	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	0,00	0,00	39.720,28	0,00	30.800,00	8.920,28	8.920,28	8.920,28	0,00	8.920,28	8.920,28	8.920,28	8.920,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.932,83	0,00	54.097,56	0,00	0,00	60.030,39	60.030,39	60.030,39	0,00	60.030,39	60.030,39	60.030,39	60.030,39	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.505.714,61	0,00	1.859.731,28	0,00	578.147,51	2.787.298,38	2.787.298,38	0,00	2.787.298,38	2.787.298,38	2.787.298,38	2.787.298,38	0,00
2005		CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA													
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	138.915,00	0,00	23.085,00	0,00	40.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
Total - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA			138.915,00	0,00	23.085,00	0,00	40.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
06		Segurança Pública													
181		Policimento													
0057		COMUNIDADE PROTEGIDA													
2013		APOIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.966,42	0,00	300,00	0,00	2.278,92	987,50	987,50	0,00	987,50	987,50	987,50	987,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.966,42	0,00	0,00	0,00	2.666,42	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			11.865,67	0,00	300,00	0,00	10.878,17	1.287,50	987,50	987,50	300,00	987,50	987,50	987,50	987,50
08		Assistência Social													
243		Assistência à Criança e ao Adolescente													
0051		CRIANÇA E ADOLESCENTE PROTEGIDO E ASSISTIDO													
2018		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.462,63	0,00	33.937,17	0,00	0,00	81.399,80	81.399,80	81.399,80	0,00	81.399,80	81.399,80	81.399,80	81.399,80
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.242,83	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.186,56	0,00	0,00	0,00	1.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.373,14	0,00	0,00	0,00	2.373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.186,56	0,00	15.645,27	0,00	0,00	16.831,83	16.831,83	16.831,83	0,00	16.831,83	16.831,83	16.831,83	16.831,83
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.186,56	0,00	866,69	0,00	0,00	2.053,25	2.053,25	0,00	2.053,25	2.053,25	2.053,25	2.053,25	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			71.193,94	0,00	50.449,13	0,00	20.668,19	100.974,88	100.974,88	100.974,88	0,00	100.974,88	100.974,88	100.974,88	100.974,88
99		Reservas													
999		Reserva de Contingência													
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	55.125,00	0,00	0,00	0,00	5.152,45	49.972,55	0,00	0,00	49.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.125,00	0,00	0,00	0,00	5.152,45	49.972,55	0,00	0,00	49.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.806.545,53	0,00	1.933.565,41	0,00	668.992,63	3.071.118,31	3.020.845,76	3.020.845,76	50.272,55	3.020.845,76	3.020.845,76	3.020.845,76	3.020.845,76
0401		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO													
04		Administração													
122		Administração Geral													
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA													
2007		MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.305,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.932,83	0,00	0,00	0,00	4.112,83	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			70.036,32	0,00	0,00	0,00	24.616,32	45.420,00	45.420,00	0,00	45.420,00	45.420,00	45.420,00	45.420,00	0,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			70.036,32	0,00	0,00	0,00	24.616,32	45.420,00	45.420,00	0,00	45.420,00	45.420,00	45.420,00	45.420,00	0,00
0501		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS													
04		Administração													
123		Administração Financeira													
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA													
1003		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE PARA SEC. MUN. DE FINANÇAS													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE PARA SEC. MUN. DE FINANÇAS			11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.450,00	0,00	56.562,66	0,00	140.000,00	115.012,66	115.012,66	0,00	115.012,66	115.012,66	115.012,66	115.012,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	11.865,66	0,00	0,00	0,00	8.695,66	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.731,31	0,00	0,00	0,00	23.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	185.220,00	0,00	3.154,37	0,00	74.393,07	113.981,30	113.981,30	0,00	113.981,30	113.981,30	113.981,30	113.981,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	4,75	4,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS			442.853,59	0,00	59.721,78	0,00	270.406,66	232.168,71	232.168,71	0,00	232.168,71	232.168,71	232.168,71	232.168,71	0,00
2010		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, ACORDOS E PRECATÓRIOS													
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	115.762,50	0,00	75.717,41	0,00	109.000,00	82.479,91	82.479,91	0,00	82.479,91	82.479,91	82.479,91	82.479,91	0,00
Total - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, ACORDOS E PRECATÓRIOS			115.762,50	0,00	75.717,41	0,00	109.000,00	82.479,91	82.479,91	0,00	82.479,91	82.479,91	82.479,91	82.479,91	0,00
271		Previdência Básica													
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA													
2011		PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	150.491,25	0,00	28.657,30	0,00	41.723,04	137.425,51	137.425,51	0,00	137.425,51	137.425,51	137.425,51	137.425,51	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	717,73	0,00	0,00	0,00	551,44	166,29	166,29	0,00	166,29	166,29	166,29	166,29	0,00
Total - PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			151.208,98	0,00	28.657,30	0,00	42.274,48	137.591,80	137.591,80	0,00	137.591,80	137.591,80	137.591,80	137.591,80	0,00
28		Encargos Especiais													
841		Refinanciamento da Dívida Interna													
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA													
9002		PAG/AMORTIZAÇÃO DE DÍV. FUNDADAS C/ GOVERNO E TERCEIROS													
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Dívida Por Contrato	231.525,00	0,00	86.508,95	0,00	210.849,31	107.184,64	107.184,64	0,00	107.184,64	107.184,64	107.184,64	107.184,64	0,00
Total - PAG/AMORTIZAÇÃO DE DÍV. FUNDADAS C/ GOVERNO E TERCEIROS			237.457,83	0,00	86.508,95	0,00	216.782,14	107.184,64	107.184,64	0,00	107.184,64	107.184,64	107.184,64	107.184,64	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS			959.148,56	0,00	250.605,44	0,00	650.328,94	559.425,06	559.425,06	0,00	559.425,06	559.425,06	559.425,06	559.425,06	0,00
0601		SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO													
18		Gestão Ambiental													
122		Administração Geral													
0058		FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2071		APOIO A IMPLANTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE LIXO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.756,25	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	2.756,25	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.756,25	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE LIXO			11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	2.756,25	0,00	0,00	0,00	1.992,70	763,55	0,00	0,00	763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	0,00	17.927,50	0,00	50,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	0,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS			24.806,25	0,00	17.927,50	0,00	18.580,20	24.153,55	23.390,00	23.390,00	763,55	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	0,00
2074		REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	2.756,25	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES			24.806,25	0,00	0,00	0,00	24.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060		TURISMO SUSTENTÁVEL															
2063		REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	300000000	Diarias - Pessoal Civil	5.932,80	0,00	0,00	0,00	5.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.764,91	0,00	0,00	0,00	20.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	Material De Consumo	20.764,88	0,00	0,00	0,00	20.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.764,91	0,00	0,00	0,00	20.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	300000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.764,91	0,00	0,00	0,00	20.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.764,91	0,00	0,00	0,00	20.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.764,91	0,00	0,00	0,00	20.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.764,91	0,00	0,00	0,00	20.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA			215.101,22	0,00	0,00	0,00	215.101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Comércio e Serviços															
695		Turismo															
0060		TURISMO SUSTENTÁVEL															
1017		CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.526,12	0,00	0,00	0,00	6.526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	296.641,41	0,00	0,00	0,00	296.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE			303.167,53	0,00	0,00	0,00	303.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2062		REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DE INCENTIVO AO TURISMO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	300000000	Diarias - Pessoal Civil	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	Material De Consumo	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	300000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	29.664,14	0,00	0,00	0,00	29.664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DE INCENTIVO AO TURISMO			204.754,94	0,00	0,00	0,00	204.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			53.395,47	0,00	0,00	0,00	53.395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO			1.974.437,02	0,00	788.170,15	0,00	1.558.821,40	1.203.785,77	1.203.022,22	1.203.022,22	763,55	1.203.022,22	1.203.022,22	1.203.022,22	1.203.022,22	0,00
0701		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
15		Urbanismo														
122		Administração Geral														
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA														
2048		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	48.088,33	0,00	0,00	48.088,33	48.088,33	48.088,33	0,00	48.088,33	48.088,33	48.088,33	48.088,33	48.088,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.915,00	0,00	76.119,78	0,00	0,00	215.034,78	215.034,78	215.034,78	0,00	215.034,78	215.034,78	215.034,78	215.034,78	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	17.798,49	0,00	0,00	0,00	17.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	17.798,49	0,00	0,00	0,00	17.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	181.747,13	0,00	973.133,92	0,00	42.607,91	1.112.273,14	1.112.273,14	1.112.273,14	0,00	1.112.273,14	1.112.273,14	1.112.273,14	1.112.273,14	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	70.333,34	0,00	0,00	4.650,00	65.683,34	65.683,34	65.683,34	0,00	65.683,34	65.683,34	65.683,34	65.683,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	71.193,94	0,00	0,00	0,00	45.119,19	26.074,75	26.074,75	26.074,75	0,00	26.074,75	26.074,75	26.074,75	26.074,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.387,50	0,00	0,00	0,00	2.387,50	2.387,50	2.387,50	0,00	2.387,50	2.387,50	2.387,50	2.387,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	57.881,25	0,00	116.418,71	0,00	4.699,64	169.600,32	169.600,32	169.600,32	0,00	169.600,32	169.600,32	169.600,32	169.600,32	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.932,83	0,00	9.020,99	0,00	5.932,83	9.020,99	9.020,99	9.020,99	0,00	9.020,99	9.020,99	9.020,99	9.020,99	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			491.267,13	0,00	1.295.502,57	0,00	138.606,55	1.648.163,15	1.648.163,15	1.648.163,15	0,00	1.648.163,15	1.648.163,15	1.648.163,15	1.648.163,15	0,00
451		Infra-estrutura Urbana														
0062		MUNICÍPIO C/ INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE														
1013		PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO CRAS			39.900,00	0,00	56.565,00	0,00	0,00	96.465,00	20.846,92	20.846,92	75.618,08	20.846,92	20.846,92	20.846,92	20.846,92	0,00
0052		SERVIDOR VALORIZADO														
2017		INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.373,14	0,00	0,00	0,00	2.373,14	0,00	0,00	2.373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.373,14	0,00	0,00	0,00	2.373,14	0,00	0,00	2.373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.373,14	0,00	0,00	0,00	2.373,14	0,00	0,00	2.373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.966,42	0,00	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			15.598,34	0,00	0,00	0,00	15.598,34	0,00	0,00	15.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0054		INSERÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL														
2019		APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	593,29	0,00	0,00	0,00	593,29	0,00	0,00	593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	593,29	0,00	0,00	0,00	593,29	0,00	0,00	593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.186,56	0,00	0,00	0,00	1.186,56	0,00	0,00	1.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS BPC NA ESCOLA			2.373,14	0,00	0,00	0,00	2.373,14	0,00	0,00	2.373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Assistência Comunitária														
0050		ASSITÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA														
1022		CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	Obras E Instalacoes	551.250,00	0,00	0,00	0,00	475.405,11	75.844,89	0,00	75.844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S			562.275,00	0,00	0,00	0,00	475.405,11	86.869,89	0,00	0,00	86.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.966,42	0,00	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.966,42	0,00	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.966,42	0,00	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.966,42	0,00	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.966,42	0,00	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.832,10	0,00	1.250,00	0,00	16.082,10	1.250,00	1.250,00	14.832,10	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021		MANUT. DOS PROGS. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado	23.731,31	0,00	0,00	0,00	23.731,31	0,00	0,00	23.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.089,50	0,00	0,00	0,00	45.089,50	0,00	0,00	45.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	11.852,23	11.852,23	13,43	11.852,23	11.852,23	11.852,23	11.852,23	11.852,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	47.462,63	0,00	7.420,35	0,00	54.882,98	28.927,74	28.927,74	25.955,24	28.927,74	28.927,74	28.927,74	28.927,74	28.927,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070090000	Material De Consumo		0,00	26.734,13	0,00	26.734,13	26.734,13	26.734,13	0,00	26.734,13	26.734,13	26.734,13	26.734,13	26.734,13	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.932,83	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	Servicos De Consultoria	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,24	0,00	0,00	8.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS			23.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,32	0,00	0,00	23.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.358.369,29	0,00	416.386,04	0,00	691.310,32	2.083.445,01	830.356,14	830.356,14	1.253.088,87	830.356,14	830.356,14	830.356,14	830.356,14	0,00
Total - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.358.369,29	0,00	416.386,04	0,00	691.310,32	2.083.445,01	830.356,14	830.356,14	1.253.088,87	830.356,14	830.356,14	830.356,14	830.356,14	0,00
06		FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE														
1101		FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE														
12		Educação														
122		Administração Geral														
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA														
1009		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	29.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.243,80	13.638,00	13.638,00	15.605,80	13.638,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO			29.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.243,80	13.638,00	13.638,00	15.605,80	13.638,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00	0,00
2038		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	18.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,64	9.615,44	9.615,44	9.295,20	9.615,44	9.615,44	9.615,44	9.615,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	141.884,19	141.884,19	23.490,81	141.884,19	141.884,19	141.884,19	141.884,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	24.322,26	24.322,26	8.752,74	24.322,26	24.322,26	24.322,26	24.322,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	17.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,49	4.890,00	4.890,00	12.908,49	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	45.856,31	0,00	0,00	45.856,31	45.856,31	45.856,31	0,00	45.856,31	45.856,31	45.856,31	45.856,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	35.596,97	0,00	369.197,61	0,00	0,00	404.794,58	383.091,25	383.091,25	21.703,33	383.091,25	383.091,25	383.091,25	383.091,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	Material De Consumo	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	94.925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94.925,25	53.836,01	53.836,01	41.089,24	53.836,01	53.836,01	53.836,01	53.836,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00	7.200,00	7.200,00	45,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	88.200,00	0,00	209.998,86	0,00	0,00	298.198,86	286.498,26	286.498,26	11.700,60	286.498,26	286.498,26	286.498,26	286.498,26	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica		0,00	9.107,28	0,00	0,00	9.107,28	9.107,28	9.107,28	0,00	9.107,28	9.107,28	9.107,28	9.107,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.932,83	0,00	2.487,96	0,00	0,00	8.430,79	8.430,79	8.430,79	0,00	8.430,79	8.430,79	8.430,79	8.430,79	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			477.192,34	0,00	643.903,02	0,00	0,00	1.121.095,36	974.731,79	974.731,79	146.363,57	974.731,79	974.731,79	974.731,79	974.731,79	0,00
2039		FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	2.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,43	0,00	0,00	2.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO			11.865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,69	0,00	0,00	11.865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		Alimentação e Nutrição														
0048		ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO														
2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	160.855,65	160.855,65	28.144,35	160.855,65	160.855,65	160.855,65	160.855,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020290000	Material De Consumo		0,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA			409.500,00	0,00	47.400,00	0,00	220.500,00	236.400,00	208.255,65	208.255,65	28.144,35	208.255,65	208.255,65	208.255,65	208.255,65	0,00
361		Ensino Fundamental														
0048		ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO														
2041		MAUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	23.731,31	0,00	11.126,06	0,00	0,00	34.857,37	34.837,37	34.837,37	20,00	34.837,37	34.837,37	34.837,37	34.837,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	5.250,00	0,00	63.269,60	0,00	0,00	68.519,60	68.110,79	68.110,79	408,81	68.110,79	68.110,79	68.110,79	68.110,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	35.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.596,97	15.430,00	15.430,00	20.166,97	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020300000	Passagens E Despesas Com Locomocao		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	029800000	Passagens E Despesas Com Locomocao		0,00	174.897,43	0,00	0,00	174.897,43	174.897,43	174.897,43	0,00	174.897,43	174.897,43	174.897,43	174.897,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,66	2.500,00	2.500,00	9.365,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70.768,69	1.900,00	1.900,00	68.868,69	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	237.313,11	0,00	0,00	0,00	237.302,66	10,45	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	Despesas De Exercicios Anteriores	23.731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,31	1.800,00	1.800,00	21.931,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas De Exercicios Anteriores	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			455.036,86	0,00	256.293,09	0,00	237.302,66	474.027,29	306.486,04	306.486,04	167.541,25	306.486,04	306.486,04	306.486,04	306.486,04	0,00
0049		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
1010		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	1.520.965,26	132.784,74	132.784,74	132.784,74	0,00	132.784,74	132.784,74	132.784,74	132.784,74	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	1.520.965,26	132.784,74	132.784,74	132.784,74	0,00	132.784,74	132.784,74	132.784,74	132.784,74	0,00
1011		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	35.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.596,97	0,00	0,00	35.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			35.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.596,97	0,00	0,00	35.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	201.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	201.380,80	175.515,70	175.515,70	25.865,10	175.515,70	175.515,70	175.515,70	175.515,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	59.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59.328,29	0,00	0,00	59.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	106.790,91	0,00	0,00	0,00	106.080,91	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO			367.500,00	0,00	0,00	0,00	106.080,91	261.419,09	176.225,70	176.225,70	85.193,39	176.225,70	176.225,70	176.225,70	176.225,70	0,00
2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.050,00	0,00	162.524,87	0,00	0,00	174.574,87	174.574,87	174.574,87	0,00	174.574,87	174.574,87	174.574,87	174.574,87	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	1.036,30	0,00	0,00	1.036,30	1.036,30	1.036,30	0,00	1.036,30	1.036,30	1.036,30	1.036,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	59.149,09	0,00	45.663,18	0,00	0,00	104.812,27	104.812,27	104.812,27	0,00	104.812,27	104.812,27	104.812,27	104.812,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,66	1.873,84	1.873,84	9.991,82	1.873,84	1.873,84	1.873,84	1.873,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.932,83	0,00	10.947,48	0,00	0,00	16.880,31	16.880,31	16.880,31	0,00	16.880,31	16.880,31	16.880,31	16.880,31	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	5.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			110.863,24	0,00	210.171,83	0,00	0,00	321.035,07	299.177,59	299.177,59	21.857,48	299.177,59	299.177,59	299.177,59	299.177,59	0,00
2070		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM O PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	Material De Consumo	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM O PDDE			6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Educação Infantil														
0049		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
1023		ESTRUTURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	101.430,00	0,00	0,00	0,00	101.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL			110.250,00	0,00	0,00	0,00	101.430,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	11.411,22	11.411,22	21.663,78	11.411,22	11.411,22	11.411,22	11.411,22	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	687,50	687,50	4.825,00	687,50	687,50	687,50	687,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	1.317,76	1.317,76	9.707,24	1.317,76	1.317,76	1.317,76	1.317,76	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	13.416,48	13.416,48	52.733,52	13.416,48	13.416,48	13.416,48	13.416,48	0,00
2076		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.075,00	0,00	36.019,60	0,00	0,00	69.094,60	60.680,11	60.680,11	8.414,49	60.680,11	60.680,11	60.680,11	60.680,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	2.771,33	2.771,33	8.253,67	2.771,33	2.771,33	2.771,33	2.771,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	4.654,00	4.654,00	858,50	4.654,00	4.654,00	4.654,00	4.654,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			66.150,00	0,00	36.019,60	0,00	0,00	102.169,60	68.105,44	68.105,44	34.064,16	68.105,44	68.105,44	68.105,44	68.105,44	0,00
366		Educação de Jovens e Adultos														
0066		CAPACITANDO JOVENS E ADULTOS														
2078		MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	4.910,72	4.910,72	11.626,78	4.910,72	4.910,72	4.910,72	4.910,72	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA			33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	4.910,72	4.910,72	28.164,28	4.910,72	4.910,72	4.910,72	4.910,72	0,00
367		Educação Especial														
0049		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
2077		MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Cultura														
392		Difusão Cultural														
0047		GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA														
2008		REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES E FESTAS CÍVICAS/COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	23.731,31	0,00	0,00	0,00	3.217,36	20.513,95	0,00	0,00	20.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.596,97	3.100,00	3.100,00	32.496,97	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	59.328,29	0,00	0,00	0,00	37.381,48	21.946,81	0,00	0,00	21.946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES E FESTAS CÍVICAS/COMEMORATIVAS			118.656,57	0,00	0,00	0,00	40.598,84	78.057,73	3.100,00	3.100,00	74.957,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
0064		PROMOVENDO A CULTURA														
2068		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CUNHO CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CUNHO CULTURAL			33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer														
812		Desporto Comunitário														
0061		ESPORTE COMO FONTE DE INCLUSÃO														
1019		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESTPORTIVAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	3.004,39	0,00	21.615,61	0,00	0,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	0,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	599.215,64	0,00	0,00	0,00	599.015,32	200,32	0,00	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESTPORTIVAS			602.220,03	0,00	21.615,61	0,00	599.015,32	24.820,32	24.620,00	24.620,00	200,32	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	0,00
2066		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM GERAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	3.180,00	3.180,00	7.845,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	695,51	695,51	10.329,49	695,51	695,51	695,51	695,51	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM GERAL			33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	3.875,51	3.875,51	29.199,49	3.875,51	3.875,51	3.875,51	3.875,51	0,00
2067		APOIO A REALIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A REALIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS			55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		Lazer														
0065		PROMOVENDO O LAZER COMUNITÁRIO														
2069		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER COMUNITÁRIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO E.J.A - FUNDEB 70%			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	59.252,37	59.252,37	130.747,63	59.252,37	59.252,37	59.252,37	59.252,37	0,00
2098		MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003030366	Contratacao Por Tempo Determinado	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003030366	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003030366	Obrigacoes Patronais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003030366	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003030366	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030366	Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003030366	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003030366	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030366	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003030366	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA			11.000.000,00	0,00	4.046.767,17	0,00	2.762.115,14	12.284.652,03	11.264.154,25	11.264.154,25	1.020.497,78	11.264.154,25	11.264.154,25	11.264.154,25	11.264.154,25	0,00
Total - FUNDO M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE			15.735.578,00	0,00	5.262.170,32	0,00	5.588.008,13	15.409.740,19	13.493.481,91	13.493.481,91	1.916.258,28	13.493.481,91	13.493.481,91	13.493.481,91	13.493.481,91	0,00
TOTAL GERAL			36.021.555,36	0,00	17.815.769,26	0,00	17.604.643,45	36.232.681,17	32.813.766,51	32.813.766,51	3.418.914,66	32.813.766,51	32.813.766,51	32.813.766,51	32.813.766,51	0,00