MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
02.001.04.122.0022.2.049.		**Manutenção Atividades Gabinete do Prefeito**		**86.000,02**	**5.284,53**	**8.253,55**	**77.746,47**
				0,00	**3.101,77**	**6.070,79**	**2.182,76**
				0,00	**2.521,82**	**5.490,84**	**2.762,71**
				86.000,02			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	00505	30.000,00	1.770,00	3.540,00	26.460,00
				0,00	1.770,00	3.540,00	0,00
				0,00	1.770,00	3.540,00	0,00
				30.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	21.000,00	1.331,77	2.348,91	18.651,09
				0,00	1.331,77	2.348,91	0,00
				0,00	751,82	1.768,96	579,95
				21.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
4	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
5	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	25.000,00	2.182,76	2.364,64	22.635,36
				0,00	0,00	181,88	2.182,76
				0,00	0,00	181,88	2.182,76
				25.000,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
02.001.04.122.0022.2.050.		**Manutenção da Junta do Serviço Militar**		**5.000,04**	**0,00**	**0,00**	**5.000,04**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.000,04			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
8	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
9	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
02.001.04.122.0022.2.051.		**Manutenção Assessoria de Gabinete**		**16.000,02**	**0,00**	**0,00**	**16.000,02**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16.000,02			
12	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
13	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
14	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
15	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
16	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
02.002.04.124.0022.2.052.		**Manutenção das Atividades Controle Interno e Ouvidoria**		**13.000,01**	**0,00**	**0,00**	**13.000,01**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13.000,01			
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
18	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
19	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
02.003.04.131.0022.2.057.		**Divulgação de Atos Oficiais**		**30.000,01**	**6.116,84**	**13.122,20**	**16.877,81**
				0,00	**3.609,76**	**4.660,24**	**8.461,96**
				0,00	**3.249,76**	**4.300,24**	**8.821,96**
				30.000,01			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	30.000,00	6.116,84	13.122,20	16.877,80
				0,00	3.609,76	4.660,24	8.461,96
				0,00	3.249,76	4.300,24	8.821,96
				30.000,00			
02.003.04.131.0022.2.059.		**Agenciamento e Divulgações**		**250.000,01**	**44.090,42**	**100.516,22**	**149.483,79**
				0,00	**40.250,22**	**76.160,32**	**24.355,90**
				0,00	**41.815,22**	**76.160,32**	**24.355,90**
				250.000,01			
24	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
23	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	250.000,00	44.090,42	100.516,22	149.483,78
				0,00	40.250,22	76.160,32	24.355,90
				0,00	41.815,22	76.160,32	24.355,90
				250.000,00			
02.003.04.131.0022.2.109.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA**		**25.000,02**	**0,00**	**7.445,93**	**17.554,09**
				0,00	**0,00**	**7.445,93**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**7.445,93**	**0,00**
				25.000,02			
25	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	230,96	4.769,04
				0,00	0,00	230,96	0,00
				0,00	0,00	230,96	0,00
				5.000,00			
26	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	0,00	7.214,97	12.785,03
				0,00	0,00	7.214,97	0,00
				0,00	0,00	7.214,97	0,00
				20.000,00			
28	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
02.004.04.122.0022.2.090.		**Manutenção Administração Distrital**		**500.000,02**	**0,00**	**0,00**	**500.000,02**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				500.000,02			
29	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
30	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
31	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
32	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
03.001.04.122.0016.2.064.		**Manutenção do FUNREBOM**		**37.000,03**	**3.840,12**	**9.006,06**	**27.993,97**
				0,00	**4.728,22**	**7.906,16**	**1.099,90**
				0,00	**4.728,22**	**7.906,16**	**1.099,90**
				37.000,03			
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	933,70	2.101,64	17.898,36
				0,00	933,70	2.101,64	0,00
				0,00	933,70	2.101,64	0,00
				20.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00515	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
35	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
36	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	15.000,00	2.906,42	6.904,42	8.095,58
				0,00	3.794,52	5.804,52	1.099,90
				0,00	3.794,52	5.804,52	1.099,90
				15.000,00			
37	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
38	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
03.001.04.122.0022.1.013.		**Aquisição de Veiculos**		**115.300,01**	**0,00**	**150.990,00**	**115.310,01**
				151.000,00	**0,00**	**150.990,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**150.990,00**	**0,00**
				266.300,01			
41	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
696	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31501	0,00	0,00	150.990,00	10,00
				151.000,00	0,00	150.990,00	0,00
				0,00	0,00	150.990,00	0,00
				151.000,00			
39	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00501	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.300,00			
40	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
03.001.04.122.0022.1.041.		**Aquisição de Imóveis**		**0,02** **0,00** **0,00** **0,02**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,02** **0,00** **0,00**
43	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
42	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
03.001.04.122.0022.2.087.		**Departamento de Administração**		**1.120.000,01** **211.253,00** **0,00** **1.331.253,01**	**235.409,94** **165.390,93** **169.108,37**	**763.561,20** **232.876,15** **230.519,05**	**567.691,81** **530.685,05** **533.042,15**
44	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	13.756,05 10.543,45 12.066,35	32.877,43 26.368,77 24.011,67	67.122,57 6.508,66 8.865,76
45	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	486,80 0,00 0,00	486,80 0,00 0,00	9.513,20 486,80 486,80
46	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
47	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
49	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	20.776,49 20.776,49 20.776,49	27.283,52 27.283,52 27.283,52	72.716,48 0,00 0,00
48	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	85.503,34 13.509,16 15.703,70	112.440,13 37.464,20 37.464,20	287.559,87 74.975,93 74.975,93
50	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	17.317,30 21.197,83 21.197,83	281.651,36 42.395,66 42.395,66	18.348,64 239.255,70 239.255,70
703	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31505	0,00 211.253,00 0,00 211.253,00	0,00 53.814,00 53.814,00	211.252,00 53.814,00 53.814,00	1,00 157.438,00 157.438,00
51	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	97.569,96 45.550,00 45.550,00	97.569,96 45.550,00 45.550,00	102.430,04 52.019,96 52.019,96

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
03.002.04.122.0022.2.115.		**Deartamento de Recursos Humanos**		**20.192.730,20**	**2.877.781,30**	**8.943.502,58**	**12.339.227,62**
				1.310.000,00	**2.886.862,75**	**8.820.384,73**	**123.117,85**
				220.000,00	**2.955.403,43**	**8.291.592,52**	**651.910,06**
				21.282.730,20			
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	13.448.658,23	638.287,07	4.831.926,66	8.396.731,57
				0,00	638.287,07	4.831.926,66	0,00
				220.000,00	638.843,48	4.829.381,24	2.545,42
				13.228.658,23			
52	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00018	95.499,98	0,00	0,00	95.499,98
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				95.499,98			
711	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000	0,00	1.306.733,76	1.306.733,76	3.266,24
				1.310.000,00	1.306.733,76	1.306.733,76	0,00
				0,00	1.306.733,76	1.306.733,76	0,00
				1.310.000,00			
53	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00510	178.570,99	32.220,67	100.046,12	78.524,87
				0,00	32.220,67	100.046,12	0,00
				0,00	32.220,67	100.046,12	0,00
				178.570,99			
54	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00511	900.000,99	163.264,68	396.355,74	503.645,25
				0,00	163.264,68	396.355,74	0,00
				0,00	163.264,68	396.355,74	0,00
				900.000,99			
56	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	4.300.000,00	519.872,41	1.597.098,96	2.702.901,04
				0,00	519.872,41	1.597.098,96	0,00
				0,00	556.601,79	1.095.936,46	501.162,50
				4.300.000,00			
58	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	500.000,00	124.352,58	352.797,27	147.202,73
				0,00	124.352,58	352.797,27	0,00
				0,00	124.352,58	352.797,27	0,00
				500.000,00			
57	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00511	300.000,00	19.078,51	35.307,32	264.692,68
				0,00	19.078,51	35.307,32	0,00
				0,00	19.078,51	35.307,32	0,00
				300.000,00			
59	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	300.000,00	68.782,17	171.577,10	128.422,90
				0,00	68.782,17	171.577,10	0,00
				0,00	100.037,06	146.492,81	25.084,29
				300.000,00			
60	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
61	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
62	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	15.000,00	1.725,99	1.725,99	13.274,01
				0,00	0,00	0,00	1.725,99
				0,00	0,00	0,00	1.725,99
				15.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
63	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	150.000,00	3.463,46	149.933,66	66,34
				0,00	14.270,90	28.541,80	121.391,86
				0,00	14.270,90	28.541,80	121.391,86
				150.000,00			
03.003.04.122.0022.2.116.		**Departamento de Compras**		**190.000,01**	**34.418,84**	**75.314,72**	**114.685,29**
				0,00	**3.595,49**	**7.003,48**	**68.311,24**
				0,00	**3.407,99**	**6.815,98**	**68.498,74**
				190.000,01			
64	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	34.418,84	34.418,84	15.581,16
				0,00	187,50	187,50	34.231,34
				0,00	0,00	0,00	34.418,84
				50.000,00			
65	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
66	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
67	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	70.000,00	0,00	40.895,88	29.104,12
				0,00	3.407,99	6.815,98	34.079,90
				0,00	3.407,99	6.815,98	34.079,90
				70.000,00			
68	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
03.005.04.122.0022.2.114.		**Departamento de Licitações e Contratos**		**83.000,01**	**4.045,56**	**67.953,96**	**15.046,05**
				0,00	**6.948,20**	**12.126,40**	**55.827,56**
				0,00	**6.948,20**	**12.126,40**	**55.827,56**
				83.000,01			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
70	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
71	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	5.000,00	2.447,04	4.217,04	782,96
				0,00	1.770,00	1.770,00	2.447,04
				0,00	1.770,00	1.770,00	2.447,04
				5.000,00			
72	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	75.000,00	1.598,52	63.736,92	11.263,08
				0,00	5.178,20	10.356,40	53.380,52
				0,00	5.178,20	10.356,40	53.380,52
				75.000,00			
03.006.04.122.0022.2.149.		**Departamento de Patrimonio**		**135.000,00**	**41.462,00**	**60.736,76**	**74.263,24**
				0,00	**15.096,23**	**16.702,46**	**44.034,30**
				0,00	**1.606,23**	**3.212,46**	**57.524,30**
				135.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
74	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
75	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	0,00	19.274,76	725,24
				0,00	1.606,23	3.212,46	16.062,30
				0,00	1.606,23	3.212,46	16.062,30
				20.000,00			
76	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	100.000,00	41.462,00	41.462,00	58.538,00
				0,00	13.490,00	13.490,00	27.972,00
				0,00	0,00	0,00	41.462,00
				100.000,00			
03.008.04.126.0021.2.056.		**Departamento de Informática**		**250.000,00**	**1.386,52**	**60.091,81**	**189.908,19**
				0,00	**10.286,52**	**25.656,46**	**34.435,35**
				0,00	**8.900,00**	**24.269,94**	**35.821,87**
				250.000,00			
77	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	1.386,52	1.683,98	18.316,02
				0,00	1.386,52	1.683,98	0,00
				0,00	0,00	297,46	1.386,52
				20.000,00			
78	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	80.000,00	0,00	90,94	79.909,06
				0,00	0,00	90,94	0,00
				0,00	0,00	90,94	0,00
				80.000,00			
79	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	150.000,00	0,00	58.316,89	91.683,11
				0,00	8.900,00	23.881,54	34.435,35
				0,00	8.900,00	23.881,54	34.435,35
				150.000,00			
04.001.04.122.0024.2.058.		**Departamento de Planejamento**		**175.000,02**	**265.222,87**	**328.111,66**	**93.888,36**
				247.000,00	**25.634,90**	**88.523,69**	**239.587,97**
				0,00	**27.988,42**	**88.177,21**	**239.934,45**
				422.000,02			
80	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	25.000,00	750,04	3.470,64	21.529,36
				0,00	593,48	3.314,08	156,56
				0,00	2.089,18	3.082,78	387,86
				25.000,00			
81	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
82	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	100.000,00	4.356,38	64.524,57	35.475,43
				0,00	4.163,14	64.331,33	193,24
				0,00	5.020,96	64.216,15	308,42
				100.000,00			
83	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	14.630,00	14.630,00	35.370,00
				0,00	0,00	0,00	14.630,00
				0,00	0,00	0,00	14.630,00
				50.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
727	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31505	0,00	245.486,45	245.486,45	1.513,55
				247.000,00	20.878,28	20.878,28	224.608,17
				0,00	20.878,28	20.878,28	224.608,17
				247.000,00			
84	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
04.002.04.122.0024.2.148.		**Departamento de Engenharia e Projetos**		**175.000,02**	**28.530,55**	**35.545,75**	**139.454,27**
				0,00	**28.530,55**	**28.530,55**	**7.015,20**
				0,00	**28.530,55**	**28.530,55**	**7.015,20**
				175.000,02			
85	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
86	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
87	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	150.000,00	28.530,55	35.545,75	114.454,25
				0,00	28.530,55	28.530,55	7.015,20
				0,00	28.530,55	28.530,55	7.015,20
				150.000,00			
88	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
89	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
04.003.15.121.0021.2.067.		**Manutenção de Convênios Estadual e Federal**		**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			
04.003.15.121.0024.2.067.				**520.000,06**	**992.786,45**	**4.422.883,10**	**5.051.465,82**
		Manutenção de Convênios Estadual e Federal		**8.954.348,86**	**20.789,20**	**58.839,43**	**4.364.043,67**
				0,00	**20.789,20**	**58.839,43**	**4.364.043,67**
				9.474.348,92			
90	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
693	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173	0,00	0,00	0,00	45.503,88
				45.503,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				45.503,88			
685	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369	0,00	0,00	0,00	650.520,00
				650.520,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				650.520,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
91	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
93	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	01000	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
92	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
94	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
686	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	0,00 570.411,47 0,00 570.411,47	12.800,90 9.308,90 9.308,90	12.800,90 9.308,90 9.308,90	557.610,57 3.492,00 3.492,00
95	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
687	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369	0,00 401.117,69 0,00 401.117,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	401.117,69 0,00 0,00
96	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
97	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
692	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173	0,00 169.477,53 0,00 169.477,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169.477,53 0,00 0,00
688	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	0,00 314.002,00 0,00 314.002,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	314.002,00 0,00 0,00
98	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
682	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	0,00 1.274.968,68 0,00 1.274.968,68	256.299,77 0,00 0,00	1.239.399,77 0,00 0,00	35.568,91 1.239.399,77 1.239.399,77

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
683	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180	0,00 452.000,00 0,00 452.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	452.000,00 0,00 0,00
705	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	0,00 230.000,00 0,00 230.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00
704	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182	0,00 320.000,00 0,00 320.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00
694	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3369	0,00 646.717,00 0,00 646.717,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	646.717,00 0,00 0,00
706	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31505	0,00 3.346.650,00 0,00 3.346.650,00	757.623,43 0,00 0,00	3.121.151,90 0,00 0,00	225.498,10 3.121.151,90 3.121.151,90
699	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	366	0,00 250.000,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
99	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	-33.937,65 11.480,30 11.480,30	49.530,53 49.530,53 49.530,53	250.469,47 0,00 0,00
691	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	0,00 249.751,61 0,00 249.751,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249.751,61 0,00 0,00
695	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3369	0,00 24.300,00 0,00 24.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.300,00 0,00 0,00
690	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	0,00 8.929,00 0,00 8.929,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.929,00 0,00 0,00
100	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
05.001.04.121.0022.2.074.		**Departamento de Contabilidade**		**740.001,06** **0,00** **0,00** **740.001,06**	**16.588,34** **25.691,76** **25.691,76**	**342.389,46** **47.383,52** **47.383,52**	**397.611,60** **295.005,94** **295.005,94**
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
102	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	200.000,00	4.000,00	173.000,00	27.000,00
				0,00	4.000,00	4.000,00	169.000,00
				0,00	4.000,00	4.000,00	169.000,00
				200.000,00			
104	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	525.001,05	12.588,34	169.389,46	355.611,59
				0,00	21.691,76	43.383,52	126.005,94
				0,00	21.691,76	43.383,52	126.005,94
				525.001,05			
05.002.04.123.0022.2.048.		**Departamento de Tesouraria**		**326.000,01**	**2.873,19**	**51.639,07**	**274.436,72**
				75,78	**18.211,27**	**36.294,01**	**15.345,06**
				0,00	**18.211,27**	**36.294,01**	**15.345,06**
				326.075,79			
105	3.3.50.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
106	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
107	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
109	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
108	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	0,00	34.600,00	15.400,00
				0,00	16.955,00	33.857,25	742,75
				0,00	16.955,00	33.857,25	742,75
				50.000,00			
110	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	35.000,00	2.797,41	16.963,29	18.036,71
				0,00	1.180,49	2.360,98	14.602,31
				0,00	1.180,49	2.360,98	14.602,31
				35.000,00			
112	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
726	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3942	0,00	74,77	74,77	0,00
				74,77	74,77	74,77	0,00
				0,00	74,77	74,77	0,00
				74,77			
111	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
725	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942	0,00	1,01	1,01	0,00
				1,01	1,01	1,01	0,00
				0,00	1,01	1,01	0,00
				1,01			
05.003.04.129.0022.2.083.		**Departamento de Tributação, Fiscalização e Cadastro**		**345.000,00**	**1.875,54**	**253.872,19**	**91.127,81**
				0,00	**23.114,05**	**55.983,76**	**197.888,43**
				0,00	**22.779,09**	**55.648,80**	**198.223,39**
				345.000,00			
113	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	495,54	978,78	9.021,22
				0,00	495,54	978,78	0,00
				0,00	160,58	643,82	334,96
				10.000,00			
114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
115	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	5.000,00	0,00	2.168,00	2.832,00
				0,00	0,00	2.168,00	0,00
				0,00	0,00	2.168,00	0,00
				5.000,00			
116	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	1.380,00	5.661,39	44.338,61
				0,00	1.380,00	3.861,39	1.800,00
				0,00	1.380,00	3.861,39	1.800,00
				50.000,00			
117	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00510	15.000,00	0,00	300,00	14.700,00
				0,00	11,50	90,17	209,83
				0,00	11,50	90,17	209,83
				15.000,00			
118	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	0,00	49.222,34	777,66
				0,00	0,00	0,00	49.222,34
				0,00	0,00	0,00	49.222,34
				50.000,00			
119	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00510	200.000,00	0,00	195.541,68	4.458,32
				0,00	21.227,01	48.885,42	146.656,26
				0,00	21.227,01	48.885,42	146.656,26
				200.000,00			
120	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
05.003.04.129.0022.2.111.		**Manutenção da Nota de Produtor Rural**		**40.000,01**	**0,00**	**18.990,00**	**21.010,01**
				0,00	**18.990,00**	**18.990,00**	**0,00**
				0,00	**18.990,00**	**18.990,00**	**0,00**
				40.000,01			
121	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
122	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	0,00 18.990,00 18.990,00	18.990,00 18.990,00 18.990,00	16.010,00 0,00 0,00
06.001.12.361.0014.2.086.		**Departamento de Educação**		**2.444.068,98** **140.000,00** **0,00** **2.584.068,98**	**434.718,68** **279.091,87** **273.658,79**	**967.980,36** **812.353,55** **785.867,85**	**1.616.088,62** **155.626,81** **182.112,51**
124	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
125	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00	2.880,68 2.880,68 2.880,68	127.119,32 0,00 0,00
126	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	302.502,39 302.502,39 302.502,39	697.497,61 0,00 0,00
712	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3103	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
714	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	0,00 140.000,00 0,00 140.000,00	139.069,31 139.069,31 139.069,31	139.069,31 139.069,31 139.069,31	930,69 0,00 0,00
127	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00
128	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01103	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 162,97	162,97 162,97 162,97	41.837,03 0,00 0,00
129	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01104	320.000,00 0,00 0,00 320.000,00	30.819,81 30.819,81 26.418,16	97.821,14 97.821,14 72.529,84	222.178,86 0,00 25.291,30
130	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
131	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
132	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	1.272,24 1.272,24 1.272,24	4.138,66 4.138,66 4.138,66	5.861,34 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
133	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
134	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01103	100.000,00	0,00	93.741,23	6.258,77
				0,00	0,00	93.741,23	0,00
				0,00	0,00	93.741,23	0,00
				100.000,00			
135	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	2.744,36	4.193,74	15.806,26
				0,00	1.848,11	3.297,49	896,25
				0,00	653,71	2.103,09	2.090,65
				20.000,00			
137	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01104	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
136	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
139	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00			
140	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00			
138	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	35.000,00	9.365,50	12.288,38	22.711,62
				0,00	8.843,00	11.765,88	522,50
				0,00	8.843,00	11.765,88	522,50
				35.000,00			
141	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01103	75.250,00	0,00	0,00	75.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				75.250,00			
142	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01104	521.818,95	251.447,46	311.181,86	210.637,09
				0,00	97.239,40	156.973,80	154.208,06
				0,00	97.239,40	156.973,80	154.208,06
				521.818,95			
06.002.12.361.0014.1.007.		**Construção, Ampliação e Melhorias de escolas Municipais e CMEIS**		**300.001,03**	**197,71**	**14.149,71**	**4.645.527,50**
				4.359.676,18	**2.023,36**	**14.149,71**	**0,00**
				0,00	**2.023,36**	**14.149,71**	**0,00**
				4.659.677,21			
144	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	100.000,00	197,71	7.815,11	92.184,89
				0,00	752,86	7.815,11	0,00
				0,00	752,86	7.815,11	0,00
				100.000,00			
143	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
146	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
145	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	100.000,00	0,00	6.334,60	93.665,40
				0,00	1.270,50	6.334,60	0,00
				0,00	1.270,50	6.334,60	0,00
				100.000,00			
148	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01103	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
149	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01107	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
684	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	183	0,00	0,00	0,00	3.959.676,18
				3.959.676,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.959.676,18			
737	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31505	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
147	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
06.002.12.361.0014.1.019.		**Aquisição de Móveis e Equipamentos para Escolas e CMEIS**		**100.000,01**	**990,00**	**96.076,97**	**3.923,04**
				0,00	**23.593,04**	**40.243,04**	**55.833,93**
				0,00	**23.593,04**	**40.243,04**	**55.833,93**
				100.000,01			
151	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01107	100.000,00	990,00	96.076,97	3.923,03
				0,00	23.593,04	40.243,04	55.833,93
				0,00	23.593,04	40.243,04	55.833,93
				100.000,00			
150	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
06.002.12.361.0014.1.020.		**Aquisição de Veículos para o Dpto de Educação**		**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,01			
152	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
06.002.12.361.0014.2.020.		**Manutenção do Ensino Fundamental**		**332.000,01**	**39.175,52**	**92.666,57**	**239.333,44**
				0,00	**31.705,92**	**84.008,10**	**8.658,47**
				0,00	**27.444,75**	**79.746,93**	**12.919,64**
				332.000,01			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
153	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
154	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
155	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01103	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
156	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01104	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				32.000,00			
157	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
158	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
160	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	50.000,00	5.669,85	8.735,85	41.264,15
				0,00	0,00	2.070,00	6.665,85
				0,00	0,00	2.070,00	6.665,85
				50.000,00			
159	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	2.268,00	2.268,00	2.732,00
				0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.268,00
				5.000,00			
161	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
163	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	100.000,00	27.433,25	76.865,70	23.134,30
				0,00	27.444,75	76.684,33	181,37
				0,00	27.444,75	76.684,33	181,37
				100.000,00			
162	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	25.000,00	3.804,42	4.797,02	20.202,98
				0,00	1.993,17	2.985,77	1.811,25
				0,00	0,00	992,60	3.804,42
				25.000,00			
06.002.12.361.0014.2.021.		**Formação e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação**		**62.000,00**	**17.794,50**	**50.569,87**	**11.430,13**
				0,00	**21.394,50**	**46.254,87**	**4.315,00**
				0,00	**21.394,50**	**46.254,87**	**4.315,00**
				62.000,00			
164	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	716,37	4.283,63
				0,00	0,00	716,37	0,00
				0,00	0,00	716,37	0,00
				5.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
165	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
166	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
168	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	35.000,00	8.546,50	34.881,50	118,50
				0,00	12.146,50	30.566,50	4.315,00
				0,00	12.146,50	30.566,50	4.315,00
				35.000,00			
167	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	15.000,00	9.248,00	14.972,00	28,00
				0,00	9.248,00	14.972,00	0,00
				0,00	9.248,00	14.972,00	0,00
				15.000,00			
06.002.12.361.0014.2.022.		**Apoio e Incentivo a Entidades Educacionais**		**526.600,00**	**0,00**	**526.572,00**	**28,00**
				0,00	**0,00**	**263.286,00**	**263.286,00**
				0,00	**0,00**	**263.286,00**	**263.286,00**
				526.600,00			
169	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	526.600,00	0,00	526.572,00	28,00
				0,00	0,00	263.286,00	263.286,00
				0,00	0,00	263.286,00	263.286,00
				526.600,00			
06.002.12.361.0014.2.023.		**Manutenção do Programa de Merenda Escolar**		**1.010.000,03**	**218.084,10**	**218.084,10**	**791.915,93**
				0,00	**79.793,57**	**79.793,57**	**138.290,53**
				0,00	**79.793,57**	**79.793,57**	**138.290,53**
				1.010.000,03			
172	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
173	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
174	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
175	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01107	250.000,00	149.720,52	149.720,52	100.279,48
				0,00	70.335,92	70.335,92	79.384,60
				0,00	70.335,92	70.335,92	79.384,60
				250.000,00			
170	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00124	210.000,00	40.741,25	40.741,25	169.258,75
				0,00	9.457,65	9.457,65	31.283,60
				0,00	9.457,65	9.457,65	31.283,60
				210.000,00			
171	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	550.000,00	27.622,33	27.622,33	522.377,67
				0,00	0,00	0,00	27.622,33
				0,00	0,00	0,00	27.622,33
				550.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
06.002.12.361.0014.2.024.		**Manutenção do Transporte Escolar**		**3.948.200,00**	**1.224.303,46**	**1.239.626,30**	**2.708.573,70**
				0,00	**788.160,75**	**803.483,59**	**436.142,71**
				0,00	**788.160,75**	**803.483,59**	**436.142,71**
				3.948.200,00			
176	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00504	91.000,00	23.741,37	36.650,24	54.349,76
				0,00	12.341,37	25.250,24	11.400,00
				0,00	12.341,37	25.250,24	11.400,00
				91.000,00			
177	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	100.000,00	66,00	66,00	99.934,00
				0,00	0,00	0,00	66,00
				0,00	0,00	0,00	66,00
				100.000,00			
178	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00118	210.100,00	81.324,48	81.324,48	128.775,52
				0,00	81.324,48	81.324,48	0,00
				0,00	81.324,48	81.324,48	0,00
				210.100,00			
179	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00138	925.100,00	338.713,71	338.713,71	586.386,29
				0,00	199.665,91	199.665,91	139.047,80
				0,00	199.665,91	199.665,91	139.047,80
				925.100,00			
180	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	2.500.000,00	741.100,12	741.100,12	1.758.899,88
				0,00	455.579,48	455.579,48	285.520,64
				0,00	455.579,48	455.579,48	285.520,64
				2.500.000,00			
181	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00504	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				32.000,00			
182	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	90.000,00	39.357,78	41.771,75	48.228,25
				0,00	39.249,51	41.663,48	108,27
				0,00	39.249,51	41.663,48	108,27
				90.000,00			
06.002.12.361.0014.2.029.		**Manutenção Atividades do FUNDEB**		**12.058.316,96**	**1.969.214,01**	**5.366.054,20**	**7.661.787,87**
				969.525,11	**1.973.497,38**	**5.365.808,61**	**245,59**
				0,00	**1.964.678,74**	**4.984.986,72**	**381.067,48**
				13.027.842,07			
183	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				900.000,00			
184	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	7.501.000,00	632.314,26	2.449.473,49	5.051.526,51
				0,00	636.597,63	2.449.227,90	245,59
				0,00	643.744,09	2.441.476,09	7.997,40
				7.501.000,00			
185	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	1.000.000,00	0,00	951.730,60	48.269,40
				0,00	0,00	951.730,60	0,00
				0,00	0,00	951.730,60	0,00
				1.000.000,00			
186	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
718	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3101	0,00	379.525,11	379.525,11	0,00
				379.525,11	379.525,11	379.525,11	0,00
				0,00	379.525,11	379.525,11	0,00
				379.525,11			
713	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3103	0,00	400.000,00	400.000,00	10.000,00
				410.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
				0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
				410.000,00			
715	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	0,00	178.962,44	178.962,44	1.037,56
				180.000,00	178.962,44	178.962,44	0,00
				0,00	178.962,44	178.962,44	0,00
				180.000,00			
187	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	200.000,00	33.758,63	33.758,63	166.241,37
				0,00	33.758,63	33.758,63	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.758,63
				200.000,00			
188	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01101	1.800.000,00	344.653,57	972.603,93	827.396,07
				0,00	344.653,57	972.603,93	0,00
				0,00	362.447,10	633.292,48	339.311,45
				1.800.000,00			
189	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01103	237.796,95	0,00	0,00	237.796,95
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				237.796,95			
190	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01104	118.520,01	0,00	0,00	118.520,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				118.520,01			
191	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
06.002.12.361.0014.2.127.		**Manutenção Atividades do FUNDEB 40%**		**3.516.500,00**	**566.350,21**	**1.689.430,74**	**2.098.623,39**
				271.554,13	**566.396,21**	**1.689.127,25**	**303,49**
				0,00	**564.036,56**	**1.581.755,89**	**107.674,85**
				3.788.054,13			
192	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	100.000,00	200.000,00	290.000,00	10.000,00
				200.000,00	200.000,00	290.000,00	0,00
				0,00	200.000,00	290.000,00	0,00
				300.000,00			
193	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	2.460.000,00	178.106,05	993.172,19	1.466.827,81
				0,00	178.106,05	993.172,19	0,00
				0,00	175.156,03	988.215,49	4.956,70
				2.460.000,00			
717	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3102	0,00	71.554,13	71.554,13	0,00
				71.554,13	71.554,13	71.554,13	0,00
				0,00	71.554,13	71.554,13	0,00
				71.554,13			
194	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
195	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01102	780.000,00	102.152,94	305.421,30	474.578,70
				0,00	102.152,94	305.421,30	0,00
				0,00	103.277,55	203.540,88	101.880,42
				780.000,00			
196	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
197	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01102	150.000,00	14.537,09	28.883,12	121.116,88
				0,00	14.537,09	28.883,12	0,00
				0,00	14.002,85	28.348,88	534,24
				150.000,00			
198	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01102	500,00	0,00	400,00	100,00
				0,00	46,00	96,51	303,49
				0,00	46,00	96,51	303,49
				500,00			
06.002.12.364.0014.2.025.		**Programa de Apoio Ensino Médio e Ensino Superior**		**600.000,01**	**0,00**	**0,00**	**600.000,01**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				600.000,01			
199	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
200	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00505	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				600.000,00			
06.002.12.365.0014.2.026.		**Manutenção Educação Infantil**		**2.253.000,00**	**222.803,91**	**505.328,52**	**1.747.671,48**
				0,00	**199.712,70**	**481.560,49**	**23.768,03**
				0,00	**200.457,80**	**451.575,81**	**53.752,71**
				2.253.000,00			
201	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00			
202	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	1.300.000,00	134.383,28	338.337,10	961.662,90
				0,00	134.383,28	338.337,10	0,00
				0,00	135.097,09	338.337,10	0,00
				1.300.000,00			
203	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00			
204	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				38.500,00			
205	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01103	400.000,00	34.714,67	84.319,43	315.680,57
				0,00	34.714,67	84.319,43	0,00
				0,00	34.745,96	54.334,75	29.984,68
				400.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
206	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01104	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				38.500,00			
207	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
208	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
209	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
211	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	21.999,99	3.746,91	5.126,91	16.873,08
				0,00	0,00	1.380,00	3.746,91
				0,00	0,00	1.380,00	3.746,91
				21.999,99			
210	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	676,82	4.323,18
				0,00	676,82	676,82	0,00
				0,00	676,82	676,82	0,00
				5.000,00			
212	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
214	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	120.000,00	49.959,05	76.868,26	43.131,74
				0,00	29.937,93	56.847,14	20.021,12
				0,00	29.937,93	56.847,14	20.021,12
				120.000,00			
213	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00			
06.002.12.365.0014.2.027.		**Programa Merenda Escolar Educação Infantil**		**500.200,02**	**133.681,53**	**133.681,53**	**366.518,49**
				0,00	**46.887,52**	**46.887,52**	**86.794,01**
				0,00	**46.887,52**	**46.887,52**	**86.794,01**
				500.200,02			
217	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
218	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
219	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01107	100.000,00	97.131,56	97.131,56	2.868,44
				0,00	37.488,25	37.488,25	59.643,31
				0,00	37.488,25	37.488,25	59.643,31
				100.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
215	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00124	150.200,00	28.046,27	28.046,27	122.153,73
				0,00	9.399,27	9.399,27	18.647,00
				0,00	9.399,27	9.399,27	18.647,00
				150.200,00			
216	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	250.000,00	8.503,70	8.503,70	241.496,30
				0,00	0,00	0,00	8.503,70
				0,00	0,00	0,00	8.503,70
				250.000,00			
06.002.12.365.0014.2.070.		**Apoio e Incentivo Entidades Educação Infantil**		**257.500,02**	**0,00**	**257.376,00**	**124,02**
				0,00	**0,00**	**128.688,00**	**128.688,00**
				0,00	**0,00**	**128.688,00**	**128.688,00**
				257.500,02			
221	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01103	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
222	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01104	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
220	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	257.500,00	0,00	257.376,00	124,00
				0,00	0,00	128.688,00	128.688,00
				0,00	0,00	128.688,00	128.688,00
				257.500,00			
06.002.12.367.0014.2.028.		**Manutenção das Atividades Educação Especial**		**2.238.000,00**	**134.877,98**	**576.021,54**	**1.776.978,46**
				115.000,00	**147.866,32**	**459.126,48**	**116.895,06**
				0,00	**148.141,16**	**435.205,38**	**140.816,16**
				2.353.000,00			
223	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
224	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	600.000,00	0,00	7.868,23	592.131,77
				0,00	0,00	7.868,23	0,00
				0,00	0,00	7.868,23	0,00
				600.000,00			
225	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	600.000,00	0,00	227.148,54	372.851,46
				0,00	0,00	227.148,54	0,00
				0,00	0,00	227.148,54	0,00
				600.000,00			
716	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	0,00	110.956,88	110.956,88	4.043,12
				115.000,00	110.956,88	110.956,88	0,00
				0,00	110.956,88	110.956,88	0,00
				115.000,00			
226	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00			
227	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01103	190.000,00	0,00	1.716,97	188.283,03
				0,00	0,00	1.716,97	0,00
				0,00	204,19	1.716,97	0,00
				190.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
228	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01104	190.000,00	23.921,10	72.470,84	117.529,16
				0,00	23.921,10	72.470,84	0,00
				0,00	23.991,75	48.549,74	23.921,10
				190.000,00			
229	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
230	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
231	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
232	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	450.000,00	0,00	155.860,08	294.139,92
				0,00	12.988,34	38.965,02	116.895,06
				0,00	12.988,34	38.965,02	116.895,06
				450.000,00			
233	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
234	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
07.001.13.392.0013.2.034.		**Apoio e Incentivo a Movimentos Culturais**		**150.000,04**	**9.285,00**	**19.285,00**	**130.715,04**
				0,00	**0,00**	**10.000,00**	**9.285,00**
				0,00	**0,00**	**10.000,00**	**9.285,00**
				150.000,04			
235	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00
				60.000,00			
236	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00
				0,00	0,00	0,00	4.350,00
				0,00	0,00	0,00	4.350,00
				10.000,00			
237	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
238	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
239	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	80.000,00	4.935,00	4.935,00	75.065,00
				0,00	0,00	0,00	4.935,00
				0,00	0,00	0,00	4.935,00
				80.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
240	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
241	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
07.001.13.392.0013.2.035.		**Departamento de Cultura**		**145.000,02**	**7.107,92**	**102.209,02**	**42.791,00**
				0,00	**20.989,35**	**42.279,22**	**59.929,80**
				0,00	**20.368,27**	**41.658,14**	**60.550,88**
				145.000,02			
242	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	30.000,00	3.694,61	5.218,64	24.781,36
				0,00	3.467,80	4.683,93	534,71
				0,00	2.846,72	4.062,85	1.155,79
				30.000,00			
243	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
244	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	115.000,00	3.413,31	96.990,38	18.009,62
				0,00	17.521,55	37.595,29	59.395,09
				0,00	17.521,55	37.595,29	59.395,09
				115.000,00			
245	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
07.002.27.812.0013.1.021.		**Construir, ampliar e reformar espaços esportivos**		**280.000,02**	**0,00**	**13.371,30**	**266.628,72**
				0,00	**11.592,00**	**13.371,30**	**0,00**
				0,00	**11.592,00**	**13.371,30**	**0,00**
				280.000,02			
246	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	100.000,00	0,00	13.371,30	86.628,70
				0,00	11.592,00	13.371,30	0,00
				0,00	11.592,00	13.371,30	0,00
				100.000,00			
247	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
248	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				180.000,00			
249	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
07.002.27.812.0013.2.031.		**Apoio e Incentivo ao Esporte amador**		**1.417.000,00**	**577.422,63**	**820.597,54**	**616.402,46**
				20.000,00	**452.987,44**	**532.835,65**	**287.761,89**
				0,00	**434.146,44**	**509.874,65**	**310.722,89**
				1.437.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
250	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	660.000,00	475.000,00	475.000,00	185.000,00
				0,00	325.000,00	325.000,00	150.000,00
				0,00	325.000,00	325.000,00	150.000,00
				660.000,00			
710	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3169	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			
251	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	33.164,13	34.679,05	5.320,95
				20.000,00	1.881,20	3.396,12	31.282,93
				0,00	1.881,20	3.396,12	31.282,93
				40.000,00			
252	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	00505	30.000,00	3.371,31	3.371,31	26.628,69
				0,00	0,00	0,00	3.371,31
				0,00	0,00	0,00	3.371,31
				30.000,00			
253	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
254	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
255	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	700.000,00	65.887,19	307.547,18	392.452,82
				0,00	126.106,24	204.439,53	103.107,65
				0,00	107.265,24	181.478,53	126.068,65
				700.000,00			
07.002.27.812.0013.2.032.		**Departamento de Esportes**		**350.000,01**	**9.642,11**	**21.061,44**	**308.938,57**
				0,00	**11.191,22**	**17.618,86**	**3.442,58**
				20.000,00	**9.527,28**	**15.954,92**	**5.106,52**
				330.000,01			
256	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	5.511,90	9.444,95	40.555,05
				0,00	3.207,45	7.140,50	2.304,45
				0,00	2.992,65	6.925,70	2.519,25
				50.000,00			
257	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
258	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	300.000,00	4.130,21	11.616,49	268.383,51
				0,00	7.983,77	10.478,36	1.138,13
				20.000,00	6.534,63	9.029,22	2.587,27
				280.000,00			
07.002.27.812.0013.2.033.		**Programa Bolsa Auxilio para Atletas**		**60.000,01**	**0,00**	**0,00**	**60.000,01**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60.000,01			
260	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
259	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00505	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00			
07.003.23.695.0005.1.011.		**Ampliar, Reestruturar e Reformar o Espaços de Turismo**		**115.000,01**	**19.239,29**	**19.239,29**	**95.760,72**
				0,00	**13.469,64**	**13.469,64**	**5.769,65**
				0,00	**13.469,64**	**13.469,64**	**5.769,65**
				115.000,01			
261	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
262	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
263	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	19.239,29	19.239,29	30.760,71
				0,00	13.469,64	13.469,64	5.769,65
				0,00	13.469,64	13.469,64	5.769,65
				50.000,00			
264	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
07.003.23.695.0005.2.016.		**Manutenção Fundo Municipal de Turismo**		**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,06			
265	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
266	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
267	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
268	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
269	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
270	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
07.003.23.695.0005.2.098.		**Departameto de Turismo**		**93.000,01**	**3.754,87**	**18.909,61**	**74.090,40**
				0,00	**12.253,87**	**18.909,61**	**0,00**
				0,00	**11.708,40**	**18.364,14**	**545,47**
				93.000,01			
271	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	3.294,83	9.723,99	276,01
				0,00	3.294,83	9.723,99	0,00
				0,00	2.749,36	9.178,52	545,47
				10.000,00			
272	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
273	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	80.000,00	460,04	9.185,62	70.814,38
				0,00	8.959,04	9.185,62	0,00
				0,00	8.959,04	9.185,62	0,00
				80.000,00			
274	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
275	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
07.004.27.813.0013.2.073.		**Departamento de Lazer**		**205.000,01**	**31.250,00**	**31.250,00**	**173.750,01**
				0,00	**31.250,00**	**31.250,00**	**0,00**
				0,00	**31.250,00**	**31.250,00**	**0,00**
				205.000,01			
276	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
277	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
278	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	200.000,00	31.250,00	31.250,00	168.750,00
				0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
				0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
				200.000,00			
08.001.04.122.0004.1.025.		**Manutenção de Locais utilizados Pelos Orgãos Publicos**		**130.000,01**	**12.128,88**	**34.006,95**	**95.993,06**
				0,00	**18.647,76**	**18.647,76**	**15.359,19**
				0,00	**18.647,76**	**18.647,76**	**15.359,19**
				130.000,01			
279	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	12.128,88	34.006,95	15.993,05
				0,00	18.647,76	18.647,76	15.359,19
				0,00	18.647,76	18.647,76	15.359,19
				50.000,00			
280	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00510	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
281	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
282	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
283	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
08.001.15.451.0004.1.028.		**Construção e Manutenção de Galerias Pluviais e meio- fio**		**100.000,01**	**30.007,12**	**35.523,39**	**64.476,62**
				0,00	**30.416,97**	**35.121,39**	**402,00**
				0,00	**30.236,94**	**34.941,36**	**582,03**
				100.000,01			
284	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	5.900,00	7.597,27	42.402,73
				0,00	6.711,85	7.597,27	0,00
				0,00	6.531,82	7.417,24	180,03
				50.000,00			
285	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	24.107,12	27.926,12	22.073,88
				0,00	23.705,12	27.524,12	402,00
				0,00	23.705,12	27.524,12	402,00
				50.000,00			
286	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
08.001.15.451.0004.1.029.		**Construção e Manutenção de Praças, Bosques, Avenidas e Ruas**		**100.000,01**	**0,00**	**5.712,00**	**93.288,01**
				0,00	**0,00**	**5.712,00**	**0,00**
				1.000,00	**0,00**	**5.712,00**	**0,00**
				99.000,01			
287	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	0,00	5.712,00	44.288,00
				0,00	0,00	5.712,00	0,00
				0,00	0,00	5.712,00	0,00
				50.000,00			
288	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				49.000,00			
289	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
08.001.15.451.0016.1.026.		**Expansão, Melhorias e Conservação Rede de Iluminação Pública**		**2.657.455,00**	**97.547,79**	**296.728,13**	**2.360.726,87**
				0,00	**97.559,29**	**296.373,13**	**355,00**
				0,00	**97.559,29**	**296.373,13**	**355,00**
				2.657.455,00			
290	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00507	807.455,00	0,00	0,00	807.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				807.455,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
291	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00507	1.800.000,00	97.547,79	296.728,13	1.503.271,87
				0,00	97.559,29	296.373,13	355,00
				0,00	97.559,29	296.373,13	355,00
				1.800.000,00			
292	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00507	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
08.001.15.451.0018.1.031.		**Pavimentação, Recapeamento e Recuperação de Urbano e Rural**		**1.000.000,01**	**761.606,50**	**999.244,50**	**1.755,51**
				1.000,00	**507.453,80**	**745.091,80**	**254.152,70**
				0,00	**507.453,80**	**745.091,80**	**254.152,70**
				1.001.000,01			
293	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	880.000,00	642.606,50	880.244,50	755,50
				1.000,00	388.453,80	626.091,80	254.152,70
				0,00	388.453,80	626.091,80	254.152,70
				881.000,00			
294	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	120.000,00	119.000,00	119.000,00	1.000,00
				0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
				0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
				120.000,00			
295	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
08.001.15.452.0004.2.044.		**Departamento de Obras**		**320.000,01**	**33.867,40**	**44.129,67**	**275.870,34**
				0,00	**34.415,70**	**43.139,27**	**990,40**
				0,00	**32.602,71**	**41.326,28**	**2.803,39**
				320.000,01			
296	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	180.000,00	32.081,02	39.035,15	140.964,85
				0,00	31.686,16	38.640,29	394,86
				0,00	29.993,57	36.947,70	2.087,45
				180.000,00			
297	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
298	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	130.000,00	1.786,38	5.094,52	124.905,48
				0,00	2.729,54	4.498,98	595,54
				0,00	2.609,14	4.378,58	715,94
				130.000,00			
299	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
08.001.26.782.0020.2.045.		**Manutenção e Construção do Terminal Rodoviário**		**55.001,01**	**0,00**	**855,40**	**54.145,61**
				0,00	**347,41**	**706,51**	**148,89**
				0,00	**347,41**	**706,51**	**148,89**
				55.001,01			
300	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
301	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
302	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	0,00	855,40	49.144,60
				0,00	347,41	706,51	148,89
				0,00	347,41	706,51	148,89
				50.000,00			
303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
09.001.10.301.0011.1.015.		**Construção e ampliação e melhorias nas UBS**		**210.000,01**	**32.066,31**	**74.099,36**	**235.900,65**
				100.000,00	**18.958,22**	**49.995,62**	**24.103,74**
				0,00	**18.958,22**	**49.995,62**	**24.103,74**
				310.000,01			
697	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39494	0,00	10.422,09	19.648,78	30.351,22
				50.000,00	13.426,92	16.753,76	2.895,02
				0,00	13.426,92	16.753,76	2.895,02
				50.000,00			
305	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
304	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	1.249,14	3.750,86
				0,00	0,00	1.249,14	0,00
				0,00	0,00	1.249,14	0,00
				5.000,00			
698	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39494	0,00	21.644,22	45.362,44	4.637,56
				50.000,00	5.531,30	24.153,72	21.208,72
				0,00	5.531,30	24.153,72	21.208,72
				50.000,00			
307	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	100.000,00	0,00	7.839,00	92.161,00
				0,00	0,00	7.839,00	0,00
				0,00	0,00	7.839,00	0,00
				100.000,00			
306	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
707	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3518	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			
708	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31505	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			
308	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
09.001.10.301.0011.2.012.		**Apoio a Suplementação Alimentar Especial**		**300.000,01**	**15.547,20**	**78.427,70**	**221.572,31**
				0,00	**62.880,50**	**62.880,50**	**15.547,20**
				0,00	**62.880,50**	**62.880,50**	**15.547,20**
				300.000,01			
309	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00303	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
311	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4494	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
310	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	250.000,00	15.547,20	78.427,70	171.572,30
				0,00	62.880,50	62.880,50	15.547,20
				0,00	62.880,50	62.880,50	15.547,20
				250.000,00			
09.001.10.301.0011.2.017.		**Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**		**11.470.263,46**	**2.324.941,35**	**5.381.681,15**	**7.012.961,69**
				973.379,38	**1.889.368,58**	**4.697.339,65**	**684.341,50**
				49.000,00	**1.859.430,85**	**4.472.495,42**	**909.185,73**
				12.394.642,84			
313	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
719	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31303	0,00	700.000,00	700.000,00	29.011,42
				729.011,42	700.000,00	700.000,00	0,00
				0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
				729.011,42			
312	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	4.000.000,00	44.857,63	1.650.716,32	2.349.283,68
				0,00	44.857,63	1.650.716,32	0,00
				0,00	47.410,78	1.649.340,63	1.375,69
				4.000.000,00			
314	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	800.000,00	98.079,77	98.079,77	701.920,23
				0,00	98.079,77	98.079,77	0,00
				0,00	98.079,77	98.079,77	0,00
				800.000,00			
316	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	110.000,00	1.349,54	2.094,11	107.905,89
				0,00	744,57	744,57	1.349,54
				0,00	744,57	744,57	1.349,54
				110.000,00			
315	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	1.022.000,00	197.487,27	581.688,85	440.311,15
				0,00	197.487,27	581.688,85	0,00
				0,00	197.002,38	392.487,55	189.201,30
				1.022.000,00			
317	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	467.349,99	0,00	0,00	467.349,99
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				467.349,99			
319	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
318	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	180.913,46	59.714,44	175.524,40	5.389,06
				0,00	59.714,44	175.524,40	0,00
				0,00	59.714,44	175.524,40	0,00
				180.913,46			
320	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00303	80.000,00	55.805,83	58.180,23	21.819,77
				0,00	55.805,83	58.180,23	0,00
				0,00	47.860,28	50.234,68	7.945,55
				80.000,00			
321	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	50.000,00	0,00	296,91	49.703,09
				0,00	296,91	296,91	0,00
				0,00	296,91	296,91	0,00
				50.000,00			
739	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31504	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			
324	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00			
322	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00504	150.000,00	43.687,25	149.953,68	46,32
				0,00	47.501,33	149.953,68	0,00
				0,00	47.501,33	149.953,68	0,00
				150.000,00			
323	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	400.000,00	66.129,66	138.544,82	221.455,18
				0,00	47.077,34	57.840,44	80.704,38
				40.000,00	33.795,07	44.558,17	93.986,65
				360.000,00			
325	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00303	150.000,00	46.918,38	46.918,38	103.081,62
				0,00	0,00	0,00	46.918,38
				0,00	0,00	0,00	46.918,38
				150.000,00			
327	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4494	500.000,00	178.747,80	178.747,80	321.252,20
				0,00	12.370,00	12.370,00	166.377,80
				0,00	12.370,00	12.370,00	166.377,80
				500.000,00			
326	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	250.000,00	25.361,89	77.864,27	172.135,73
				0,00	11.418,74	38.033,54	39.830,73
				0,00	11.418,74	38.033,54	39.830,73
				250.000,00			
328	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
329	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	10.000,00	473,44	7.756,82	2.243,18
				0,00	234,24	234,24	7.522,58
				0,00	234,24	234,24	7.522,58
				10.000,00			
330	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	15.000,00	6.747,72	10.470,60	4.529,40
				0,00	6.747,72	10.470,60	0,00
				0,00	6.747,72	10.470,60	0,00
				15.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
331	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	200.000,00	25.159,83	56.429,08	143.570,92
				0,00	25.159,83	56.429,08	0,00
				0,00	25.159,83	56.429,08	0,00
				200.000,00			
334	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	250.000,00	0,00	32.175,00	208.825,00
				0,00	0,00	32.175,00	0,00
				9.000,00	0,00	32.175,00	0,00
				241.000,00			
332	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00504	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00			
333	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	1.000.000,00	434.003,24	948.414,82	51.585,18
				0,00	421.642,98	805.264,41	143.150,41
				0,00	410.864,81	792.224,99	156.189,83
				1.000.000,00			
736	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7494	0,00	38.654,93	38.654,93	61.345,07
				100.000,00	38.654,93	38.654,93	0,00
				0,00	38.654,93	38.654,93	0,00
				100.000,00			
335	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
336	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00303	800.000,00	159.208,08	249.165,71	550.834,29
				0,00	80.622,05	166.079,68	83.086,03
				0,00	80.622,05	166.079,68	83.086,03
				800.000,00			
337	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00303	250.000,00	0,00	37.450,00	212.550,00
				0,00	13.800,00	37.450,00	0,00
				0,00	13.800,00	37.450,00	0,00
				250.000,00			
732	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3518	0,00	19.980,00	19.980,00	20,00
				20.000,00	0,00	0,00	19.980,00
				0,00	0,00	0,00	19.980,00
				20.000,00			
338	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
723	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31341	0,00	48.676,60	48.676,60	2.488,80
				51.165,40	18.706,60	18.706,60	29.970,00
				0,00	18.706,60	18.706,60	29.970,00
				51.165,40			
733	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31364	0,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00
				20.000,00			
724	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	0,00	13.186,37	13.186,37	16,19
				13.202,56	8.446,40	8.446,40	4.739,97
				0,00	8.446,40	8.446,40	4.739,97
				13.202,56			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
339	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	5.000,00	44.711,68	44.711,68	288,32
				40.000,00	0,00	0,00	44.711,68
				0,00	0,00	0,00	44.711,68
				45.000,00			
340	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
09.001.10.301.0011.2.027.		**Programa Merenda Escolar Educação Infantil**		**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			
09.001.10.301.0011.2.103.		**Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família**		**786.400,03**	**202.365,00**	**296.159,30**	**557.340,73**
				67.100,00	**107.027,72**	**199.904,77**	**96.254,53**
				0,00	**104.075,12**	**188.927,67**	**107.231,63**
				853.500,03			
341	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
343	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	120.000,00	35.185,42	74.426,62	45.573,38
				0,00	35.185,42	74.426,62	0,00
				0,00	35.185,42	74.426,62	0,00
				120.000,00			
342	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00495	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
344	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6494	100.000,00	0,00	29.839,30	70.160,70
				0,00	0,00	29.839,30	0,00
				0,00	0,00	29.839,30	0,00
				100.000,00			
345	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.400,00			
346	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	38.000,00	10.754,60	21.844,79	16.155,21
				0,00	10.754,60	21.844,79	0,00
				0,00	3.293,53	11.090,19	10.754,60
				38.000,00			
347	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6494	32.000,00	0,00	9.126,47	22.873,53
				0,00	0,00	9.126,47	0,00
				0,00	4.730,97	9.126,47	0,00
				32.000,00			
348	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
349	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4494	10.000,00	3.155,52	6.205,99	3.794,01
				0,00	3.155,52	6.205,99	0,00
				0,00	3.155,52	6.205,99	0,00
				10.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
350	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
734	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39494	0,00	24.830,92	24.830,92	169,08
				25.000,00	222,50	222,50	24.608,42
				0,00	0,00	0,00	24.830,92
				25.000,00			
351	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	100.000,00	7.998,50	7.998,50	92.001,50
				0,00	0,00	0,00	7.998,50
				0,00	0,00	0,00	7.998,50
				100.000,00			
352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6494	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
353	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
354	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4494	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
355	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
722	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39494	0,00	42.096,36	42.096,36	3,64
				42.100,00	0,00	0,00	42.096,36
				0,00	0,00	0,00	42.096,36
				42.100,00			
357	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
356	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	250.000,00	78.343,68	78.790,35	171.209,65
				0,00	57.643,68	58.090,35	20.700,00
				0,00	57.643,68	58.090,35	20.700,00
				250.000,00			
358	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6494	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00
				0,00	66,00	148,75	851,25
				0,00	66,00	148,75	851,25
				20.000,00			
09.001.10.301.0011.2.104.		**Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal**		**379.000,01**	**34.960,77**	**101.867,76**	**277.132,25**
				0,00	**34.960,77**	**101.067,76**	**800,00**
				0,00	**33.904,29**	**94.372,62**	**7.495,14**
				379.000,01			
359	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	120.000,00	28.265,63	82.674,27	37.325,73
				0,00	28.265,63	82.674,27	0,00
				0,00	28.265,63	82.674,27	0,00
				120.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
360	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
361	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	6.695,14 6.695,14 5.638,66	18.393,49 18.393,49 11.698,35	16.606,51 0,00 6.695,14
362	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
363	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
364	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4494	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
365	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
367	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
366	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	24.200,00 800,00 800,00
368	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
370	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
09.001.10.301.0011.2.105.		**Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários**		**1.893.000,00** **104.557,24** **0,00** **1.997.557,24**	**221.744,90** **216.942,47** **217.982,45**	**598.049,28** **593.246,85** **550.367,17**	**1.399.507,96** **4.802,43** **47.682,11**
372	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1051	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	64.805,58 64.805,58 64.805,58	352.511,82 352.511,82 352.511,82	647.488,18 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
720	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3051	0,00	104.557,24	104.557,24	0,00
				104.557,24	104.557,24	104.557,24	0,00
				0,00	104.557,24	104.557,24	0,00
				104.557,24			
371	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				650.000,00			
373	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	210.000,00	52.382,08	140.980,22	69.019,78
				0,00	47.579,65	136.177,79	4.802,43
				0,00	48.619,63	93.298,11	47.682,11
				210.000,00			
374	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00			
09.001.10.301.0011.2.107.		**Manutenção das Atividades dos agentes de endemias**		**890.000,00**	**40.299,93**	**222.731,51**	**693.794,43**
				26.525,94	**40.299,93**	**222.731,51**	**0,00**
				0,00	**41.040,17**	**217.431,58**	**5.299,93**
				916.525,94			
376	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1051	250.000,00	3.474,06	43.048,77	206.951,23
				0,00	3.474,06	43.048,77	0,00
				0,00	3.474,06	43.048,77	0,00
				250.000,00			
721	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3051	0,00	26.525,94	26.525,94	0,00
				26.525,94	26.525,94	26.525,94	0,00
				0,00	26.525,94	26.525,94	0,00
				26.525,94			
375	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	400.000,00	0,00	102.565,93	297.434,07
				0,00	0,00	102.565,93	0,00
				0,00	0,00	102.565,93	0,00
				400.000,00			
377	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	200.000,00	5.299,93	41.111,94	158.888,06
				0,00	5.299,93	41.111,94	0,00
				0,00	6.040,17	35.812,01	5.299,93
				200.000,00			
378	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	40.000,00	5.000,00	9.478,93	30.521,07
				0,00	5.000,00	9.478,93	0,00
				0,00	5.000,00	9.478,93	0,00
				40.000,00			
09.001.10.301.0011.2.113.		**Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde**		**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,05			
379	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
380	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
381	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
382	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
383	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
09.001.10.302.0011.2.018.		**Manutenção Consórcio Intermunicipal de Saúde**		**1.980.000,00** **0,00** **0,00** **1.980.000,00**	**491.197,59** **223.641,09** **223.641,09**	**577.195,32** **309.638,82** **309.638,82**	**1.402.804,68** **267.556,50** **267.556,50**
384	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00303	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	25.570,45 11.194,43 11.194,43	34.736,08 20.360,06 20.360,06	115.263,92 14.376,02 14.376,02
385	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00303	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
386	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00505	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	465.457,64 212.446,66 212.446,66	542.289,74 289.278,76 289.278,76	1.257.710,26 253.010,98 253.010,98
387	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00303	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	169,50 0,00 0,00	169,50 0,00 0,00	9.830,50 169,50 169,50
09.001.10.302.0011.2.106.		**Manutenção das Atividades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas**		**176.000,00** **0,00** **0,00** **176.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**176.000,00** **0,00** **0,00**
388	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
389	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
390	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
391	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
392	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
09.001.10.302.0011.2.112.		**Manuteção Atividades SAMU**		**566.000,00**	**53.593,51**	**155.573,34**	**419.426,66**
				9.000,00	**53.593,51**	**155.573,34**	**0,00**
				0,00	**52.583,71**	**145.973,27**	**9.600,07**
				575.000,00			
393	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
394	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	200.000,00	37.214,21	105.435,88	94.564,12
				0,00	37.214,21	105.435,88	0,00
				0,00	37.214,21	105.435,88	0,00
				200.000,00			
395	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				24.000,00			
396	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	65.000,00	9.600,07	27.724,17	37.275,83
				0,00	9.600,07	27.724,17	0,00
				0,00	8.590,27	18.124,10	9.600,07
				65.000,00			
397	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	5.000,00	0,00	4.836,48	163,52
				0,00	0,00	4.836,48	0,00
				0,00	0,00	4.836,48	0,00
				5.000,00			
398	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4494	10.000,00	6.779,23	16.776,85	2.223,15
				9.000,00	6.779,23	16.776,85	0,00
				0,00	6.779,23	16.776,85	0,00
				19.000,00			
400	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
399	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
402	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
401	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	30.000,00	0,00	799,96	29.200,04
				0,00	0,00	799,96	0,00
				0,00	0,00	799,96	0,00
				30.000,00			
09.001.10.302.0011.2.141.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE**		**2.879.300,00**	**470.836,98**	**1.297.535,20**	**1.641.764,80**
				68.000,00	**569.511,25**	**1.262.797,94**	**34.737,26**
				8.000,00	**573.181,57**	**1.214.049,43**	**83.485,77**
				2.939.300,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
404	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
403	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	780.000,00	245.998,93	659.080,06	120.919,94
				0,00	245.998,93	659.080,06	0,00
				0,00	243.284,79	655.047,17	4.032,89
				780.000,00			
406	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	45.000,00	0,00	3.800,00	41.200,00
				0,00	0,00	3.800,00	0,00
				0,00	0,00	3.800,00	0,00
				45.000,00			
405	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	234.000,00	45.014,12	148.130,68	85.869,32
				0,00	44.751,51	147.868,07	262,61
				0,00	50.514,97	103.152,45	44.978,23
				234.000,00			
407	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	30.000,00	10.765,41	37.894,66	105,34
				8.000,00	10.765,41	37.894,66	0,00
				0,00	10.765,41	37.894,66	0,00
				38.000,00			
408	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
409	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	250.000,00	17.301,55	165.675,17	84.324,83
				0,00	96.986,44	144.300,02	21.375,15
				0,00	97.607,44	144.300,02	21.375,15
				250.000,00			
410	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	50.000,00	0,00	19.000,00	31.000,00
				0,00	0,00	19.000,00	0,00
				0,00	0,00	19.000,00	0,00
				50.000,00			
411	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	150.000,00	0,00	98.984,16	43.015,84
				0,00	29.245,32	98.984,16	0,00
				8.000,00	29.245,32	98.984,16	0,00
				142.000,00			
412	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	1.000.000,00	119.552,86	131.439,13	868.560,87
				0,00	108.936,88	118.339,63	13.099,50
				0,00	108.936,88	118.339,63	13.099,50
				1.000.000,00			
413	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6494	140.300,00	4.132,29	5.459,52	134.840,48
				0,00	4.754,94	5.459,52	0,00
				0,00	4.754,94	5.459,52	0,00
				140.300,00			
735	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7494	0,00	28.071,82	28.071,82	31.928,18
				60.000,00	28.071,82	28.071,82	0,00
				0,00	28.071,82	28.071,82	0,00
				60.000,00			
09.001.10.302.0011.2.142.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**		**369.000,00**	**51.412,13**	**138.178,24**	**230.821,76**
				0,00	**40.807,13**	**127.573,24**	**10.605,00**
				0,00	**43.887,81**	**120.263,55**	**17.914,69**
				369.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
414	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	200.000,00	30.218,83	92.595,40	107.404,60
				0,00	30.218,83	92.595,40	0,00
				0,00	30.218,83	92.595,40	0,00
				200.000,00			
415	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	44.000,00	7.309,69	22.091,02	21.908,98
				0,00	7.309,69	22.091,02	0,00
				0,00	7.390,37	14.781,33	7.309,69
				44.000,00			
416	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4494	30.000,00	3.278,61	8.635,91	21.364,09
				0,00	3.278,61	8.635,91	0,00
				0,00	3.278,61	8.635,91	0,00
				30.000,00			
417	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
418	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4494	15.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				15.000,00			
419	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	35.000,00	7.605,00	8.855,91	26.144,09
				0,00	0,00	1.250,91	7.605,00
				0,00	0,00	1.250,91	7.605,00
				35.000,00			
420	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
09.001.10.302.0011.2.147.		**Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento**		**4.077.395,68**	**702.366,59**	**1.636.726,10**	**2.440.669,58**
				0,00	**706.612,32**	**1.452.525,07**	**184.201,03**
				0,00	**706.987,28**	**1.420.307,93**	**216.418,17**
				4.077.395,68			
422	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
421	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	500.000,00	4.092,82	197.718,98	302.281,02
				0,00	4.092,82	197.718,98	0,00
				0,00	4.092,82	197.718,98	0,00
				500.000,00			
423	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	400.000,00	90.078,61	92.979,11	307.020,89
				0,00	90.078,61	92.979,11	0,00
				0,00	92.755,58	92.979,11	0,00
				400.000,00			
425	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	60.000,00	0,00	150,00	59.850,00
				0,00	150,00	150,00	0,00
				0,00	150,00	150,00	0,00
				60.000,00			
424	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	150.000,00	502,90	23.078,46	126.921,54
				0,00	212,42	22.787,98	290,48
				0,00	0,00	22.575,56	502,90
				150.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
426	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	150.000,00	20.626,22	42.908,55	107.091,45
				0,00	20.626,22	42.908,55	0,00
				0,00	22.282,33	22.282,33	20.626,22
				150.000,00			
427	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	30.000,00	3.828,94	10.263,73	19.736,27
				0,00	3.828,94	10.263,73	0,00
				0,00	3.828,94	10.263,73	0,00
				30.000,00			
429	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	50.000,00	5.620,00	49.685,84	314,16
				0,00	34.574,00	34.574,00	15.111,84
				0,00	34.574,00	34.574,00	15.111,84
				50.000,00			
428	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	250.000,00	92.928,39	212.233,02	37.766,98
				0,00	99.335,94	126.598,49	85.634,53
				0,00	95.590,24	115.219,99	97.013,03
				250.000,00			
430	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	50.000,00	0,00	750,00	49.250,00
				0,00	0,00	750,00	0,00
				0,00	0,00	750,00	0,00
				50.000,00			
431	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	300.000,00	0,00	17.927,86	282.072,14
				0,00	0,00	17.927,86	0,00
				0,00	0,00	17.927,86	0,00
				300.000,00			
432	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	1.937.395,68	484.688,71	989.030,55	948.365,13
				0,00	453.713,37	905.866,37	83.164,18
				0,00	453.713,37	905.866,37	83.164,18
				1.937.395,68			
09.002.10.305.0011.2.019.		**Manutenção da Atividades de Vigilância e Saúde**		**815.601,00**	**119.695,33**	**255.131,58**	**560.469,42**
				0,00	**126.227,66**	**253.972,55**	**1.159,03**
				0,00	**125.779,63**	**227.143,01**	**27.988,57**
				815.601,00			
435	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
433	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00303	400.000,00	78.430,92	162.500,61	237.499,39
				0,00	78.430,92	162.500,61	0,00
				0,00	78.430,92	162.500,61	0,00
				400.000,00			
436	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4494	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
434	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00510	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
438	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
437	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00303	100.000,00	26.829,54	56.149,82	43.850,18
				0,00	26.829,54	56.149,82	0,00
				0,00	26.381,51	29.320,28	26.829,54
				100.000,00			
439	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
441	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
440	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00303	21.000,00	5.980,84	19.319,36	1.680,64
				0,00	5.980,84	19.319,36	0,00
				0,00	5.980,84	19.319,36	0,00
				21.000,00			
442	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00303	15.000,00	0,00	5.098,00	9.902,00
				0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
				0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
				15.000,00			
444	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
443	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00510	3.599,00	0,00	574,80	3.024,20
				0,00	574,80	574,80	0,00
				0,00	574,80	574,80	0,00
				3.599,00			
445	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6494	20.000,00	0,00	418,56	19.581,44
				0,00	418,56	418,56	0,00
				0,00	418,56	418,56	0,00
				20.000,00			
446	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
447	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
448	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
450	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4494	10.000,00	8.095,00	8.095,00	1.905,00
				0,00	8.095,00	8.095,00	0,00
				0,00	8.095,00	8.095,00	0,00
				10.000,00			
449	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00510	20.000,00	359,03	359,03	19.640,97
				0,00	0,00	0,00	359,03
				0,00	0,00	0,00	359,03
				20.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
451	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6494	25.000,00	0,00	2.616,40	22.383,60
				0,00	800,00	1.816,40	800,00
				0,00	800,00	1.816,40	800,00
				25.000,00			
452	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
454	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
453	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
10.001.08.241.0015.2.146.		**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**		**510.000,03**	**21.836,28**	**266.836,28**	**243.163,75**
				0,00	**35.397,04**	**105.397,04**	**161.439,24**
				0,00	**35.397,04**	**105.397,04**	**161.439,24**
				510.000,03			
709	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3876	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			
455	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	420.000,00	0,00	245.000,00	175.000,00
				0,00	35.000,00	105.000,00	140.000,00
				0,00	35.000,00	105.000,00	140.000,00
				420.000,00			
456	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
457	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
458	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
459	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	90.000,00	21.836,28	21.836,28	68.163,72
				0,00	397,04	397,04	21.439,24
				0,00	397,04	397,04	21.439,24
				90.000,00			
10.001.08.243.0015.2.137.		**Proteção Social Básica**		**971.000,01**	**66.962,28**	**184.722,73**	**786.277,28**
				0,00	**60.362,28**	**178.122,73**	**6.600,00**
				0,00	**59.891,37**	**168.395,29**	**16.327,44**
				971.000,01			
461	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	450.000,00	45.467,53	138.135,68	311.864,32
				0,00	45.467,53	138.135,68	0,00
				0,00	45.467,53	138.135,68	0,00
				450.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
460	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00934	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				236.000,00			
462	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	150.000,00	9.727,44	29.162,13	120.837,87
				0,00	9.727,44	29.162,13	0,00
				0,00	9.256,53	19.434,69	9.727,44
				150.000,00			
463	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
464	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00934	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
465	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00934	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
466	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	22.000,00	3.847,31	9.504,92	12.495,08
				0,00	3.847,31	9.504,92	0,00
				0,00	3.847,31	9.504,92	0,00
				22.000,00			
467	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00934	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00			
468	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	8.000,00	7.920,00	7.920,00	80,00
				0,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
				0,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
				8.000,00			
469	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10.001.08.243.0015.2.138.		**Proteção Social Especial**		**834.000,02**	**81.948,66**	**274.372,20**	**616.584,52**
				56.956,70	**73.529,10**	**265.952,64**	**8.419,56**
				0,00	**73.190,19**	**253.273,66**	**21.098,54**
				890.956,72			
470	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	440.000,00	56.794,94	172.917,16	267.082,84
				0,00	56.794,94	172.917,16	0,00
				0,00	56.794,94	172.917,16	0,00
				440.000,00			
471	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1941	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				163.000,00			
472	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	120.000,00	12.678,98	38.469,93	81.530,07
				0,00	12.678,98	38.469,93	0,00
				0,00	12.340,07	25.790,95	12.678,98
				120.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
473	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	2.000,00	373,84	729,09	1.270,91
				0,00	373,84	729,09	0,00
				0,00	373,84	729,09	0,00
				2.000,00			
475	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1941	37.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00
				0,00	2.640,34	2.640,34	7.359,66
				0,00	2.640,34	2.640,34	7.359,66
				37.000,00			
700	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3370	0,00	0,00	50.000,00	2,00
				50.002,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00
				50.002,00			
731	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3941	0,00	0,00	0,00	6.954,70
				6.954,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.954,70			
474	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
476	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1941	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
478	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1941	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00			
477	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	2.100,90	2.256,02	17.743,98
				0,00	1.041,00	1.196,12	1.059,90
				0,00	1.041,00	1.196,12	1.059,90
				20.000,00			
480	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1941	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
479	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10.001.08.243.0015.2.139.		**Bloco Gestão**		**75.200,00**	**104,45**	**2.527,56**	**72.672,44**
				0,00	**104,45**	**2.527,56**	**0,00**
				0,00	**104,45**	**2.527,56**	**0,00**
				75.200,00			
481	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
482	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	940	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
483	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	10.000,00	104,45	2.527,56	7.472,44
				0,00	104,45	2.527,56	0,00
				0,00	104,45	2.527,56	0,00
				10.000,00			
484	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				26.200,00			
485	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00			
10.001.08.243.0015.2.140.		**Bloco FNAS- Programas**		**15,03**	**0,00**	**0,00**	**15,03**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				15,03			
486	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
487	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00936	15,00	0,00	0,00	15,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00			
488	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
489	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10.001.08.243.0015.2.143.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**		**63.500,00**	**2.144,21**	**12.246,38**	**51.253,62**
				0,00	**3.944,21**	**10.446,38**	**1.800,00**
				0,00	**3.393,06**	**9.895,23**	**2.351,15**
				63.500,00			
490	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	15.000,00	1.344,21	2.758,44	12.241,56
				0,00	1.344,21	2.758,44	0,00
				0,00	793,06	2.207,29	551,15
				15.000,00			
491	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	22.000,00	0,00	3.600,00	18.400,00
				0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				22.000,00			
492	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	25.000,00	800,00	5.887,94	19.112,06
				0,00	800,00	5.887,94	0,00
				0,00	800,00	5.887,94	0,00
				25.000,00			
493	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
10.001.08.243.0015.6.008.		**Manutenção Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente**		**458.010,00** **4.735,30** **0,00** **462.745,30**	**85.015,63** **69.139,33** **73.327,15**	**221.477,69** **197.520,59** **186.907,88**	**241.267,61** **23.957,10** **34.569,81**
494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	37.723,54 37.723,54 37.723,54	117.763,11 117.763,11 117.763,11	82.236,89 0,00 0,00
495	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	11.113,88 11.350,48 11.431,59	34.230,68 33.211,48 23.116,80	15.769,32 1.019,20 11.113,88
496	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	1.271,07 1.271,07 1.271,07	4.591,76 4.591,76 4.591,76	15.408,24 0,00 0,00
729	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3158	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
730	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3955	0,00 4.735,30 0,00 4.735,30	4.735,27 2.200,00 2.200,00	4.735,27 2.200,00 2.200,00	0,03 2.535,27 2.535,27
497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	16.067,70 9.367,10 13.473,81	30.329,76 21.887,16 21.369,13	49.670,24 8.442,60 8.960,63
498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00816	10,00 0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
499	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
500	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	11.496,00 6.331,00 6.331,00	26.675,00 16.427,00 16.427,00	13.325,00 10.248,00 10.248,00
728	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3158	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
501	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	2.608,17 896,14 896,14	3.152,11 1.440,08 1.440,08	21.847,89 1.712,03 1.712,03
502	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
503	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00505	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
10.001.08.244.0015.2.010.		**Manutenção Atividades Departamento de Ação Social**		**781.000,01**	**126.023,00**	**408.394,40**	**372.605,61**
				0,00	**140.924,91**	**400.235,57**	**8.158,83**
				0,00	**138.952,15**	**395.858,02**	**12.536,38**
				781.000,01			
504	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	700.000,00	119.898,65	369.647,13	330.352,87
				0,00	119.898,65	369.647,13	0,00
				0,00	118.039,96	365.383,65	4.263,48
				700.000,00			
505	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.957,09	5.520,66	4.479,34
				0,00	1.957,09	5.520,66	0,00
				0,00	1.957,09	5.520,66	0,00
				10.000,00			
506	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	30.000,00	2.502,45	27.136,40	2.863,60
				0,00	15.319,34	19.165,63	7.970,77
				0,00	15.205,27	19.051,56	8.084,84
				30.000,00			
507	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
508	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	40.000,00	1.664,81	6.090,21	33.909,79
				0,00	3.749,83	5.902,15	188,06
				0,00	3.749,83	5.902,15	188,06
				40.000,00			
509	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
10.001.08.244.0015.2.015.		**Programa de concessão de Beneficios Eventuais**		**1.000.000,00**	**50.260,00**	**73.661,60**	**926.338,40**
				50.000,00	**7.291,20**	**25.927,60**	**47.734,00**
				50.000,00	**7.291,20**	**25.927,60**	**47.734,00**
				1.000.000,00			
510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
511	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	20.000,00	43.750,00	47.750,00	22.250,00
				50.000,00	0,00	4.000,00	43.750,00
				0,00	0,00	4.000,00	43.750,00
				70.000,00			
512	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00505	15.000,00	0,00	1.860,00	13.140,00
				0,00	0,00	1.860,00	0,00
				0,00	0,00	1.860,00	0,00
				15.000,00			
513	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
514	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	900.000,00	0,00	2.682,00	847.318,00
				0,00	0,00	0,00	2.682,00
				50.000,00	0,00	0,00	2.682,00
				850.000,00			
515	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00505	50.000,00	6.510,00	21.369,60	28.630,40
				0,00	7.291,20	20.067,60	1.302,00
				0,00	7.291,20	20.067,60	1.302,00
				50.000,00			
10.001.08.244.0015.2.037.		**Manutenção Progama de Cestas Basicas**		**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,02			
516	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
517	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10.001.08.244.0015.2.038.		**Manutenção Centro Integrado de Trabalho, Educação e Lazer**		**2.200.000,07**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,07**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.200.000,07			
518	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
519	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
520	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00			
521	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
522	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
523	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
524	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
525	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
526	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10.001.08.244.0015.2.039.		**Apoio a Entidades e Associações**		**105.000,04**	**0,00**	**96.666,67**	**8.333,37**
				0,00	**8.055,56**	**24.166,67**	**72.500,00**
				0,00	**8.055,56**	**24.166,67**	**72.500,00**
				105.000,04			
528	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
527	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
530	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
529	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	105.000,00	0,00	96.666,67	8.333,33
				0,00	8.055,56	24.166,67	72.500,00
				0,00	8.055,56	24.166,67	72.500,00
				105.000,00			
531	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
10.001.08.244.0015.2.042.		**Manutenção Fundo Municipal Assistencia Social**		**221.001,00**	**30.863,06**	**47.129,01**	**193.871,99**
				20.000,00	**30.863,06**	**47.129,01**	**0,00**
				0,00	**4.288,34**	**20.001,69**	**27.127,32**
				241.001,00			
532	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
533	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	25.000,00	26.781,15	27.333,75	17.666,25
				20.000,00	26.781,15	27.333,75	0,00
				0,00	552,60	552,60	26.781,15
				45.000,00			
534	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
535	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	812,33	15.335,20	4.664,80
				0,00	812,33	15.335,20	0,00
				0,00	466,16	14.989,03	346,17
				20.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
536	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00			
537	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
538	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	55.000,00	3.269,58	4.460,06	50.539,94
				0,00	3.269,58	4.460,06	0,00
				0,00	3.269,58	4.460,06	0,00
				55.000,00			
10.001.08.244.0015.2.043.		**Ações da Defesa Civil**		**61.000,00**	**322,50**	**18.410,62**	**42.589,38**
				0,00	**1.922,50**	**18.410,62**	**0,00**
				0,00	**1.922,50**	**18.410,62**	**0,00**
				61.000,00			
539	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	322,50	18.228,74	1.771,26
				0,00	1.922,50	18.228,74	0,00
				0,00	1.922,50	18.228,74	0,00
				20.000,00			
540	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
541	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
542	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	20.000,00	0,00	181,88	19.818,12
				0,00	0,00	181,88	0,00
				0,00	0,00	181,88	0,00
				20.000,00			
11.001.20.605.0001.2.002.		**Manutenção do departamento de agricultura**		**350.000,02**	**10.376,99**	**28.027,05**	**321.972,97**
				0,00	**11.811,06**	**22.467,41**	**5.559,64**
				0,00	**10.844,53**	**21.500,88**	**6.526,17**
				350.000,02			
543	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	150.000,00	9.564,24	17.278,36	132.721,64
				0,00	4.817,35	12.531,47	4.746,89
				0,00	3.850,82	11.564,94	5.713,42
				150.000,00			
544	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
545	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	200.000,00	812,75	10.748,69	189.251,31
				0,00	6.993,71	9.935,94	812,75
				0,00	6.993,71	9.935,94	812,75
				200.000,00			
546	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
11.001.20.608.0001.1.039.		**Construção de Poços Artesianos e Sistema de Distribuição de Água**		**0,04** **0,00** **0,00** **0,04**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,04** **0,00** **0,00**
547	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
548	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
549	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
550	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
11.001.20.608.0001.1.040.		**Construção e Melhorias de Abastecedouros Comunitários**		**0,04** **0,00** **0,00** **0,04**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,04** **0,00** **0,00**
551	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
552	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
553	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
554	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
11.001.20.608.0001.1.042.		**Melhorias na Infraestrutura de acesso às agroindústrias localizadas fora do perímetro urbano e propr**		**0,04** **0,00** **0,00** **0,04**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,04** **0,00** **0,00**
555	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
556	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
557	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
558	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
11.001.20.608.0001.2.001.		**Apoio e Incentivo à produção Agropecuária**		**1.500.000,03** **0,00** **0,00** **1.500.000,03**	**7.458,94** **17.679,15** **17.679,15**	**174.663,82** **174.663,82** **174.663,82**	**1.325.336,21** **0,00** **0,00**
559	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
560	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
561	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
562	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	800.000,00 0,00 0,00 800.000,00	7.458,94 17.679,15 17.679,15	174.663,82 174.663,82 174.663,82	625.336,18 0,00 0,00
563	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
564	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
12.001.22.661.0002.1.001.		**Aquisição de Terreno ampliação parque industrial**		**0,02** **0,00** **0,00** **0,02**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,02** **0,00** **0,00**
566	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
565	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
12.001.22.661.0002.1.002.		**Ampliação e melhorias parque industrial**		**0,04** **0,00** **0,00** **0,04**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,04** **0,00** **0,00**

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
567	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
568	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
570	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
569	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
12.001.22.661.0002.1.043.		**Construção do Portal da Indústria e Colocação de Outdoors**		**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,02			
571	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
572	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
12.001.22.661.0002.2.004.		**Manutenção Departamento de Desenvolvimento Economico**		**1.660.000,02**	**1.582,35**	**759.054,90**	**900.945,12**
				0,00	**120.441,42**	**260.376,50**	**498.678,40**
				0,00	**120.441,42**	**260.376,50**	**498.678,40**
				1.660.000,02			
573	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00505	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
574	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
575	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	30.000,00	1.365,00	2.279,38	27.720,62
				0,00	0,00	914,38	1.365,00
				0,00	0,00	914,38	1.365,00
				30.000,00			
576	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
577	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	1.600.000,00	217,35	756.775,52	843.224,48
				0,00	120.441,42	259.462,12	497.313,40
				0,00	120.441,42	259.462,12	497.313,40
				1.600.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
12.001.22.661.0002.2.066.		**REALIZAÇAO DE EVENTOS E FEIRAS**		**225.000,01**	**0,00**	**0,00**	**225.000,01**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				225.000,01			
578	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
579	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
580	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
581	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
12.001.22.661.0002.2.069.		**Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento - Fundesmi**		**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,05			
583	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
582	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
584	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
586	4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
585	4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
12.001.22.661.0004.2.091.		**Manutenção das Atividades da Escola do Trabalho**		**105.000,01**	**6.254,25**	**54.570,13**	**50.429,88**
				0,00	**4.900,61**	**14.628,09**	**39.942,04**
				0,00	**4.900,61**	**14.628,09**	**39.942,04**
				105.000,01			
587	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	5.857,21	5.857,21	4.142,79
				0,00	215,97	215,97	5.641,24
				0,00	215,97	215,97	5.641,24
				10.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
588	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
589	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	80.000,00	397,04	48.712,92	31.287,08
				0,00	4.684,64	14.412,12	34.300,80
				0,00	4.684,64	14.412,12	34.300,80
				80.000,00			
590	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
13.001.04.122.0022.0.001.		**Contribuição para o PASEP**		**1.861.999,00**	**0,00**	**1.002.000,00**	**859.999,00**
				0,00	**140.645,56**	**453.392,72**	**548.607,28**
				0,00	**140.645,56**	**453.392,72**	**548.607,28**
				1.861.999,00			
594	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	1.200.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00
				0,00	97.411,73	327.850,10	172.149,90
				0,00	97.411,73	327.850,10	172.149,90
				1.200.000,00			
591	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00504	10.999,00	0,00	2.000,00	8.999,00
				0,00	0,00	1.093,78	906,22
				0,00	0,00	1.093,78	906,22
				10.999,00			
592	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00505	650.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00
				0,00	43.233,83	124.448,84	375.551,16
				0,00	43.233,83	124.448,84	375.551,16
				650.000,00			
593	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00512	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.04.122.0022.2.060.		**Administração Geral do Municipio**		**4.729.004,06**	**704.112,76**	**1.291.318,72**	**3.437.685,34**
				0,00	**329.417,60**	**720.213,14**	**571.105,58**
				0,00	**306.529,44**	**697.324,98**	**593.993,74**
				4.729.004,06			
595	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00505	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
596	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	600.000,00	271.560,80	342.864,13	257.135,87
				0,00	57.657,69	59.495,48	283.368,65
				0,00	39.640,24	41.478,03	301.386,10
				600.000,00			
598	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
597	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	50.000,00	0,00	40,00	49.960,00
				0,00	0,00	40,00	0,00
				0,00	0,00	40,00	0,00
				50.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
600	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	200.000,00	0,00	199.682,25	317,75
				0,00	15.143,03	140.002,78	59.679,47
				0,00	15.143,03	140.002,78	59.679,47
				200.000,00			
599	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	1.800.000,00	204.302,01	437.343,08	1.362.656,92
				0,00	129.626,35	310.545,04	126.798,04
				0,00	125.345,28	306.263,97	131.079,11
				1.800.000,00			
602	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	1.000.000,00	192.743,08	274.692,80	725.307,20
				0,00	92.233,55	174.183,27	100.509,53
				0,00	92.233,55	174.183,27	100.509,53
				1.000.000,00			
601	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00505	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00			
608	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
609	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01103	2,00	0,00	0,00	2,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00			
610	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01104	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
603	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00303	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
604	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00504	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
605	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
606	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00510	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
607	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00511	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
612	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	58.000,00	21.244,47	21.244,47	36.755,53
				0,00	20.842,14	20.842,14	402,33
				0,00	20.818,65	20.818,65	425,82
				58.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
611	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00505	20.000,00	14.262,40	15.451,99	4.548,01
				0,00	13.914,84	15.104,43	347,56
				0,00	13.348,69	14.538,28	913,71
				20.000,00			
13.001.04.122.0022.2.061.		**Contribuição Ao Regime Geral de Previdencia**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1,00			
613	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01000	1,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00			
13.001.04.122.0022.2.062.		**Encargos com Inativos e Pensionistas**		**1.740.000,00**	**141.667,64**	**425.002,92**	**1.314.997,08**
				0,00	**141.667,64**	**425.002,92**	**0,00**
				0,00	**141.667,64**	**425.002,92**	**0,00**
				1.740.000,00			
614	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01000	1.050.000,00	83.485,19	250.455,57	799.544,43
				0,00	83.485,19	250.455,57	0,00
				0,00	83.485,19	250.455,57	0,00
				1.050.000,00			
615	3.1.90.03.00.00	PENSÕES	01000	690.000,00	58.182,45	174.547,35	515.452,65
				0,00	58.182,45	174.547,35	0,00
				0,00	58.182,45	174.547,35	0,00
				690.000,00			
13.001.04.122.9999.2.094.		**Reserva de contingência**		**1.306.760,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306.760,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.306.760,00			
616	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01000	1.306.760,00	0,00	0,00	1.306.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.306.760,00			
13.001.28.843.0022.0.002.		**Amortização da Divida Fundada**		**4.900.000,00**	**130.670,91**	**2.062.636,14**	**2.837.363,86**
				0,00	**321.849,00**	**1.100.124,72**	**962.511,42**
				0,00	**321.849,00**	**1.100.124,72**	**962.511,42**
				4.900.000,00			
617	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	900.000,00	82.766,41	275.476,50	624.523,50
				0,00	82.766,41	275.476,50	0,00
				0,00	82.766,41	275.476,50	0,00
				900.000,00			
618	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	4.000.000,00	47.904,50	1.787.159,64	2.212.840,36
				0,00	239.082,59	824.648,22	962.511,42
				0,00	239.082,59	824.648,22	962.511,42
				4.000.000,00			
14.001.04.122.0022.2.072.		**Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Comunitários**		**110.000,01**	**10.832,05**	**41.400,70**	**68.599,31**
				0,00	**8.032,04**	**37.600,69**	**3.800,01**
				0,00	**7.867,02**	**36.835,67**	**4.565,03**
				110.000,01			
619	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	35.000,00	4.442,64	5.011,29	29.988,71
				0,00	4.442,64	5.011,29	0,00
				0,00	4.277,62	4.846,27	165,02
				35.000,00			
620	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	00505	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
				0,00	1.000,00	30.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	29.400,00	600,00
				35.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
621	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
622	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	40.000,00	6.389,41	6.389,41	33.610,59
				0,00	2.589,40	2.589,40	3.800,01
				0,00	2.589,40	2.589,40	3.800,01
				40.000,00			
14.001.14.152.0004.1.027.		**Manutenção dos Cemitérios Municipais**		**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			
14.001.14.452.0004.1.027.		**Manutenção dos Cemitérios Municipais**		**273.000,01**	**4.122,45**	**29.302,34**	**138.697,67**
				50.000,00	**4.970,07**	**25.027,84**	**4.274,50**
				155.000,00	**4.970,07**	**25.027,84**	**4.274,50**
				168.000,01			
701	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3513	0,00	3.516,59	17.181,59	2.818,41
				20.000,00	3.516,59	17.181,59	0,00
				0,00	3.516,59	17.181,59	0,00
				20.000,00			
623	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
624	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00
				0,00	0,00	450,00	0,00
				0,00	0,00	450,00	0,00
				10.000,00			
625	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
702	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3513	0,00	199,30	8.440,30	21.559,70
				30.000,00	199,30	4.319,80	4.120,50
				0,00	199,30	4.319,80	4.120,50
				30.000,00			
626	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	150.000,00	406,56	3.030,45	21.969,55
				0,00	1.219,68	3.030,45	0,00
				125.000,00	1.219,68	3.030,45	0,00
				25.000,00			
627	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00
				0,00	34,50	46,00	154,00
				0,00	34,50	46,00	154,00
				8.000,00			
628	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
629	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
14.001.14.452.0004.2.036.		**Assistencia Funeral a Familias necessitadas**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100.000,00			
630	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
14.001.16.482.0000.1.006.		**Desenvolvimento do Plano Municipal de Habitação**		**3.700.000,05**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000,05**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.700.000,05			
632	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
631	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
634	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
633	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
636	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
635	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.700.000,00			
14.001.16.482.0000.1.024.		**Aquisição de Imóveis para Conjuntos Habitacionais**		**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,02			
638	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
637	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
14.002.06.181.0016.2.097.		**DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA**		**1.060.000,01**	**169.260,32**	**177.445,80**	**1.037.554,21**
				155.000,00	**70.920,29**	**79.105,77**	**98.340,03**
				0,00	**69.290,31**	**77.475,79**	**99.970,01**
				1.215.000,01			
639	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	50.000,00	8.451,25	16.002,03	33.997,97
				0,00	6.374,30	13.925,08	2.076,95
				0,00	4.744,32	12.295,10	3.706,93
				50.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
640	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
641	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	10.000,00	160.809,07	161.443,77	3.556,23
				155.000,00	64.545,99	65.180,69	96.263,08
				0,00	64.545,99	65.180,69	96.263,08
				165.000,00			
642	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00			
14.003.06.181.0016.2.144.		**Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito**		**250.000,03**	**86.072,34**	**90.329,95**	**159.670,08**
				30.000,00	**3.719,35**	**7.011,36**	**83.318,59**
				30.000,00	**2.966,75**	**6.258,76**	**84.071,19**
				250.000,03			
643	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00018	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
644	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	200.000,00	28.084,75	31.960,48	138.039,52
				0,00	3.519,35	6.629,48	25.331,00
				30.000,00	2.766,75	5.876,88	26.083,60
				170.000,00			
645	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00018	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
646	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	50.000,00	57.987,59	58.369,47	21.630,53
				30.000,00	200,00	381,88	57.987,59
				0,00	200,00	381,88	57.987,59
				80.000,00			
647	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
15.001.18.541.0009.2.065.		**Manutenção dos Serviços de Limpeza e da Usina Reciclagem de Lixo**		**340.000,01**	**0,00**	**40.251,35**	**299.748,66**
				0,00	**8.000,00**	**24.251,35**	**16.000,00**
				0,00	**8.000,00**	**24.251,35**	**16.000,00**
				340.000,01			
648	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00505	100.000,00	0,00	32.000,00	68.000,00
				0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
				0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
				100.000,00			
649	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
650	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	30.000,00	0,00	8.251,35	21.748,65
				0,00	0,00	8.251,35	0,00
				0,00	0,00	8.251,35	0,00
				30.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
651	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00505	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
652	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
15.001.18.541.0009.2.102.		**Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente**		**419.000,00**	**34.059,96**	**106.113,04**	**312.886,96**
				0,00	**53.381,80**	**88.725,91**	**17.387,13**
				0,00	**54.235,07**	**84.260,68**	**21.852,36**
				419.000,00			
653	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	200.000,00	18.427,28	57.129,07	142.870,93
				0,00	10.290,15	39.741,94	17.387,13
				0,00	12.342,98	37.444,77	19.684,30
				200.000,00			
654	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00511	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
655	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
656	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	150.000,00	15.632,68	48.983,97	101.016,03
				0,00	43.091,65	48.983,97	0,00
				0,00	41.892,09	46.815,91	2.168,06
				150.000,00			
657	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00511	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				46.000,00			
15.001.18.541.0009.2.134.		**Política Municipal de Resíduos Sólidos**		**1.243.789,00**	**256.746,62**	**527.742,05**	**716.046,95**
				0,00	**149.853,08**	**273.447,06**	**254.294,99**
				0,00	**96.144,14**	**219.738,12**	**308.003,93**
				1.243.789,00			
658	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	80.000,00	16.796,36	23.056,09	56.943,91
				0,00	6.681,80	12.941,53	10.114,56
				0,00	6.681,80	12.941,53	10.114,56
				80.000,00			
659	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00511	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
660	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	400.000,00	132.176,98	396.912,68	3.087,32
				0,00	143.171,28	260.505,53	136.407,15
				0,00	89.462,34	206.796,59	190.116,09
				400.000,00			
661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00511	663.789,00	107.773,28	107.773,28	556.015,72
				0,00	0,00	0,00	107.773,28
				0,00	0,00	0,00	107.773,28
				663.789,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
16.001.26.782.0020.2.046.		**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA**		**238.050,01** **0,00** **0,00** **238.050,01**	**55.344,52** **37.138,31** **35.994,10**	**155.112,69** **131.726,69** **130.582,48**	**82.937,32** **23.386,00** **24.530,21**
662	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	47.708,82 31.103,41 29.959,20	95.516,32 74.650,32 73.506,11	4.483,68 20.866,00 22.010,21
663	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00512	38.050,00 0,00 0,00 38.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.050,00 0,00 0,00
664	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
665	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	7.635,70 6.034,90 6.034,90	59.596,37 57.076,37 57.076,37	40.403,63 2.520,00 2.520,00
738	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31505	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
16.001.26.782.0020.2.082.		**DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO DE FROTAS**		**1.200.000,01** **0,00** **0,00** **1.200.000,01**	**417.918,18** **277.794,58** **250.216,63**	**797.218,99** **548.016,47** **489.388,52**	**402.781,02** **249.202,52** **307.830,47**
666	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	272.733,80 186.412,90 158.834,95	583.583,48 421.151,46 362.523,51	16.416,52 162.432,02 221.059,97
667	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
668	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	145.184,38 91.381,68 91.381,68	213.635,51 126.865,01 126.865,01	386.364,49 86.770,50 86.770,50
16.001.26.782.0020.2.151.		**Manutenção da Pedreira Municipal**		**280.000,01** **0,00** **0,00** **280.000,01**	**153.921,26** **181.578,46** **181.578,46**	**240.995,78** **196.344,08** **196.344,08**	**39.004,23** **44.651,70** **44.651,70**
669	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	12.776,77 7.343,44 7.343,44	22.759,90 17.326,57 17.326,57	7.240,10 5.433,33 5.433,33
670	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
671	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	250.000,00	141.144,49	218.235,88	31.764,12
				0,00	174.235,02	179.017,51	39.218,37
				0,00	174.235,02	179.017,51	39.218,37
				250.000,00			
16.001.26.782.0020.2.152.		**DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS**		**50.000,01**	**0,00**	**0,00**	**50.000,01**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,01			
672	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
673	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
674	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
17.001.02.062.0022.1.108.		**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**		**47.000,02**	**108,63**	**1.092,44**	**45.907,58**
				0,00	**108,63**	**1.092,44**	**0,00**
				0,00	**108,63**	**1.092,44**	**0,00**
				47.000,02			
675	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00505	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
676	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
677	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00505	0,01	0,00	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01			
678	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00505	30.000,00	108,63	1.092,44	28.907,56
				0,00	108,63	1.092,44	0,00
				0,00	108,63	1.092,44	0,00
				30.000,00			
679	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	00505	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00			
17.001.02.062.0022.2.054.		**Encargos Precatórios e Sentenças Judiciais**		**1.510.000,00**	**32.700,23**	**240.106,09**	**1.269.893,91**
				0,00	**41.082,89**	**202.384,12**	**37.721,97**
				0,00	**37.105,48**	**197.792,07**	**42.314,02**
				1.510.000,00			
681	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	1.500.000,00	32.700,23	240.106,09	1.259.893,91
				0,00	41.082,89	202.384,12	37.721,97
				0,00	37.105,48	197.792,07	42.314,02
				1.500.000,00			

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
680	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00507	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
		Total Geral:		**125.963.165,03**	**18.566.482,19**	**50.573.853,75**	**93.321.998,90**
				18.465.687,62	**15.150.885,74**	**37.392.512,13**	**13.181.341,62**
				533.000,00	**15.003.029,72**	**35.614.030,15**	**14.959.823,60**
				143.895.852,65			