

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 00.766.733/0001-31

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO														
0101		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO														
01		Legislativa														
031		Ação Legislativa														
0001		Ação Legislativa														
1046		Realização Ampliação/Reparo no Prédio da Câmara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.376,42	623,58	0,00	0,00	623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização Ampliação/Reparo no Prédio da Câmara Municipal			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.376,42	623,58	0,00	0,00	623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047		Aquisição de Equipamentos e Bens Permanentes P/ Câmara Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	974,30	0,00	6.000,00	4.974,30	4.974,30	4.974,30	0,00	4.974,30	4.974,30	4.974,30	4.974,30	0,00
Total - Aquisição de Equipamentos e Bens Permanentes P/ Câmara Municipal			10.000,00	0,00	974,30	0,00	6.000,00	4.974,30	4.974,30	4.974,30	0,00	4.974,30	4.974,30	4.974,30	4.974,30	0,00
2001		Manutenção de serviços administrativos da Câmara Municipal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.933,33	10.066,67	0,00	0,00	10.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	329.127,56	329.127,56	872,44	329.127,56	329.127,56	329.127,56	329.127,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	55.969,48	55.969,48	19.030,52	55.969,48	55.969,48	55.969,48	55.969,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.720,00	1.720,00	280,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	5.840,70	0,00	0,00	8.840,70	8.840,70	8.840,70	0,00	8.840,70	8.840,70	8.840,70	8.840,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.030,42	25.969,58	19.500,00	19.500,00	6.469,58	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.000,00	0,00	37.318,33	0,00	0,00	61.318,33	54.518,33	54.518,33	6.800,00	54.518,33	54.518,33	54.518,33	54.518,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	291,84	0,00	85,00	100.206,84	100.206,84	100.206,84	0,00	100.206,84	100.206,84	100.206,84	100.206,84	0,00
Total - Manutenção de serviços administrativos da Câmara Municipal			600.000,00	0,00	43.450,87	0,00	29.048,75	614.402,12	569.882,91	569.882,91	44.519,21	569.882,91	569.882,91	569.882,91	569.882,91	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS			620.000,00	0,00	44.425,17	0,00	44.425,17	620.000,00	574.857,21	574.857,21	45.142,79	574.857,21	574.857,21	574.857,21	574.857,21	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS			620.000,00	0,00	44.425,17	0,00	44.425,17	620.000,00	574.857,21	574.857,21	45.142,79	574.857,21	574.857,21	574.857,21	574.857,21	0,00
03		PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS														
0201		GABINETE DO PREFEITO														
02		Judiciária														
061		Ação Judiciária														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2003		Manutenção das Atividades Judiciárias em geral														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66	0,00	0,00	333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,29	413,69	413,69	1.254,60	413,69	413,69	413,69	413,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.254,85	0,00	0,00	0,00	10.254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.001,94	0,00	0,00	0,00	2.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.001,94	0,00	0,00	0,00	2.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	315,00	0,00	71.185,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades Judiciárias em geral			114.975,68	0,00	71.185,00	0,00	112.658,73	73.501,95	71.913,69	71.913,69	1.588,26	71.913,69	71.913,69	71.913,69	71.913,69	0,00
04		Administração														
122		Administração Geral														
0052		Administração Geral														
1003		Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Gabinete														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Gabinete			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	26.250,00	0,00	0,00	0,00	16.300,57	9.949,43	0,00	0,00	9.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	0,00	14.037,13	0,00	0,00	189.037,13	189.037,13	189.037,13	0,00	189.037,13	189.037,13	189.037,13	189.037,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	0,00	1.096,24	0,00	0,00	16.096,24	16.096,24	16.096,24	0,00	16.096,24	16.096,24	16.096,24	16.096,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	34.851,01	0,00	0,00	64.851,01	64.851,01	64.851,01	0,00	64.851,01	64.851,01	64.851,01	64.851,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.849,55	19.150,45	962,01	962,01	18.188,44	962,01	962,01	962,01	962,01	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.521,89	3.521,89	1.478,11	3.521,89	3.521,89	3.521,89	3.521,89	0,00
Total - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito			393.875,00	0,00	49.984,38	0,00	133.050,12	310.809,26	278.568,28	278.568,28	32.240,98	278.568,28	278.568,28	278.568,28	278.568,28	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			513.850,68	0,00	121.169,38	0,00	250.708,85	384.311,21	350.481,97	350.481,97	33.829,24	350.481,97	350.481,97	350.481,97	350.481,97	0,00
0301		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA														
04		Administração														
123		Administração Financeira														
0053		Administração de Receitas														
1049		Estruturação da Coletoria Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Estruturação da Coletoria Municipal			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Financeira														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	0,00	98.075,97	151.924,03	43.198,37	43.198,37	108.725,66	43.198,37	43.198,37	43.198,37	43.198,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	93.048,66	0,00	0,00	143.048,66	140.479,73	140.479,73	2.568,93	140.479,73	140.479,73	140.479,73	140.479,73	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.448,46	9.551,54	8.152,10	8.152,10	1.399,44	8.152,10	8.152,10	8.152,10	8.152,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.890,46	6.890,46	1.109,54	6.890,46	6.890,46	6.890,46	6.890,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	6.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,97	900,00	900,00	5.445,97	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.959,77	29.959,77	30.040,23	29.959,77	29.959,77	29.959,77	29.959,77	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	17.387,20	0,00	0,00	17.387,20	17.387,20	17.387,20	0,00	17.387,20	17.387,20	17.387,20	17.387,20	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Financeira			509.345,97	0,00	110.435,86	0,00	218.524,43	401.257,40	246.967,63	246.967,63	154.289,77	246.967,63	246.967,63	246.967,63	246.967,63	0,00
2010		Manutenção das atividades contábeis														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	16.008,00	0,00	0,00	36.008,00	36.008,00	36.008,00	0,00	36.008,00	36.008,00	36.008,00	36.008,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	3.496,24	0,00	0,00	0,00	3.496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	853,31	0,00	6.938,69	0,00	0,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	0,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.266,54	0,00	213,99	0,00	3.239,42	1.241,11	1.241,11	1.241,11	0,00	1.241,11	1.241,11	1.241,11	1.241,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	18.049,62	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.049,62	0,00	0,00	3.049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	24.290,00	24.290,00	125.710,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	75.190,00	0,00	0,00	80.190,00	80.190,00	80.190,00	0,00	80.190,00	80.190,00	80.190,00	80.190,00	0,00
Total - Manutenção das atividades contábeis			201.665,71	0,00	98.350,68	0,00	21.735,66	278.280,73	149.521,11	149.521,11	128.759,62	149.521,11	149.521,11	149.521,11	149.521,11	0,00
2127		Manutenção da Coletoria Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	18.611,98	0,00	0,00	38.611,98	38.611,98	38.611,98	0,00	38.611,98	38.611,98	38.611,98	38.611,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.448,00	1.448,00	1.052,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Total - Manutenção da Coletoria Municipal			30.500,00	0,00	34.111,98	0,00	5.000,00	59.611,98	58.059,98	58.059,98	1.552,00	58.059,98	58.059,98	58.059,98	58.059,98	0,00
11		Trabalho														
331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador														
1310		Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor														
2047		Contribuição para o PIS/PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	75.000,00	0,00	13.667,86	0,00	0,00	88.667,86	83.252,86	83.252,86	5.415,00	83.252,86	83.252,86	83.252,86	83.252,86	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		0,00	3.566,53	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00
Total - Contribuição para o PIS/PASEP			75.360,00	0,00	17.234,39	0,00	0,00	92.594,39	86.819,39	86.819,39	5.775,00	86.819,39	86.819,39	86.819,39	86.819,39	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
841		Refinanciamento da Dívida Interna														
1302		Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento														
9004		Amortização de Dívida Interna com Governos														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	163.401,49	0,00	0,00	313.401,49	313.401,49	313.401,49	0,00	313.401,49	313.401,49	313.401,49	313.401,49	0,00
Total - Amortização de Dívida Interna com Governos			150.000,00	0,00	163.401,49	0,00	0,00	313.401,49	313.401,49	313.401,49	0,00	313.401,49	313.401,49	313.401,49	313.401,49	0,00
9005		Amortização de Dívida com Terceiros														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Dívida Por Contrato	80.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Amortização de Dívida com Terceiros			80.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
1302		Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento														
2110		Cumprimento de Precatórios, Sentenças e Acordos														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.976,00	11.976,00	18.024,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.027,03	15.027,03	14.972,97	15.027,03	15.027,03	15.027,03	15.027,03	0,00
Total - Cumprimento de Precatórios, Sentenças e Acordos Judiciais			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.003,03	27.003,03	32.996,97	27.003,03	27.003,03	27.003,03	27.003,03	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA			1.116.871,68	0,00	423.534,40	0,00	269.560,09	1.270.845,99	881.772,63	881.772,63	389.073,36	881.772,63	881.772,63	881.772,63	881.772,63	0,00
1201		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
124		CONTROLE INTERNO														
0124		Controladoria Vigilante														
1048		Aquisição de Mobiliário e Equipamentos P/ Controladoria Geral														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	3.519,16	0,00	10.000,00	3.519,16	3.519,16	3.519,16	0,00	3.519,16	3.519,16	3.519,16	3.519,16	0,00
Total - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos P/ Controladoria Geral			10.000,00	0,00	3.519,16	0,00	10.000,00	3.519,16	3.519,16	3.519,16	0,00	3.519,16	3.519,16	3.519,16	3.519,16	0,00
2126		Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.532,47	29.532,47	10.467,53	29.532,47	29.532,47	29.532,47	29.532,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores		0,00	5.296,00	0,00	0,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00	0,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.982,91	1.982,91	1.517,09	1.982,91	1.982,91	1.982,91	1.982,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.750,00	2.050,00	2.050,00	700,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			69.500,00	0,00	5.296,00	0,00	23.250,00	51.546,00	38.861,38	38.861,38	12.684,62	38.861,38	38.861,38	38.861,38	38.861,38	0,00
Total - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			79.500,00	0,00	8.815,16	0,00	33.250,00	55.065,16	42.380,54	42.380,54	12.684,62	42.380,54	42.380,54	42.380,54	42.380,54	0,00
9901		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		Reservas														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0000		Encargos Especiais														
9003		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS			1.760.222,36	0,00	553.518,94	0,00	553.518,94	1.760.222,36	1.274.635,14	1.274.635,14	485.587,22	1.274.635,14	1.274.635,14	1.274.635,14	1.274.635,14	0,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0601		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		Saúde														
301		Atenção Básica														
0125		Assistência a Comunidades														
1052		Construção/Ampliação com Reforma de Unidades de														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	60.000,00	0,00	35.465,09	0,00	61.143,18	34.321,91	34.321,91	34.321,91	0,00	34.321,91	34.321,91	34.321,91	34.321,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	Obras E Instalacoes		0,00	31.990,77	0,00	0,00	31.990,77	31.990,77	31.990,77	0,00	31.990,77	31.990,77	31.990,77	31.990,77	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - Construção/Ampliação com Reforma de Unidades de Saúde			60.000,00	0,00	67.455,86	0,00	61.143,18	66.312,68	66.312,68	0,00	66.312,68	66.312,68	66.312,68	66.312,68	0,00
1053		Conclusão da U.B.S													
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conclusão da U.B.S			190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00	0,00	345.125,11	0,00	10.272,80	754.852,31	754.852,31	754.852,31	0,00	754.852,31	754.852,31	754.852,31	754.852,31
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	92.980,00	0,00	6.706,81	0,00	9.484,97	90.201,84	90.201,84	90.201,84	0,00	90.201,84	90.201,84	90.201,84	90.201,84
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	65.000,00	0,00	42.414,05	0,00	0,00	107.414,05	107.414,05	107.414,05	0,00	107.414,05	107.414,05	107.414,05	107.414,05
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	12.482,23	0,00	9.158,05	23.324,18	23.324,18	23.324,18	0,00	23.324,18	23.324,18	23.324,18	23.324,18
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	165.000,00	0,00	138.838,79	0,00	107.854,12	195.984,67	195.984,67	195.984,67	0,00	195.984,67	195.984,67	195.984,67	195.984,67
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	247.740,00	0,00	63.193,00	189.547,00	189.547,00	189.547,00	0,00	189.547,00	189.547,00	189.547,00	189.547,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	191.000,00	0,00	153.908,97	0,00	205.380,07	139.528,90	139.528,90	139.528,90	0,00	139.528,90	139.528,90	139.528,90	139.528,90
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	0,00	155.878,98	0,00	14.557,08	161.321,90	161.321,90	161.321,90	0,00	161.321,90	161.321,90	161.321,90	161.321,90
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			993.980,00	0,00	1.103.094,94	0,00	433.480,09	1.663.594,85	1.663.594,85	1.663.594,85	0,00	1.663.594,85	1.663.594,85	1.663.594,85	1.663.594,85
2040		Manutenção da Assistência Farmaceutica													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	36.500,00	0,00	124.438,81	0,00	8.903,18	152.035,63	152.035,63	152.035,63	0,00	152.035,63	152.035,63	152.035,63	152.035,63
3.3.90.92.00.00.00.0000	040700000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	10.208,99	0,00	10.208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Assistência Farmaceutica			60.000,00	0,00	134.647,80	0,00	42.612,17	152.035,63	152.035,63	152.035,63	0,00	152.035,63	152.035,63	152.035,63	152.035,63
2146		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313		Atenção Básica													
1054		Conclusão da Academia dos Idosos													
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conclusão da Academia dos Idosos			120.000,00	0,00	11.000,00	0,00	120.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2115		Manutenção das Ações da Atenção Básica													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	188.270,85	0,00	213.206,11	475.064,74	475.064,74	475.064,74	0,00	475.064,74	475.064,74	475.064,74	475.064,74
3.1.90.11.00.00.00.0000	044900000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	125.670,08	24.329,92	24.329,92	24.329,92	0,00	24.329,92	24.329,92	24.329,92	24.329,92
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.366,04	31.633,96	31.633,96	31.633,96	0,00	31.633,96	31.633,96	31.633,96	31.633,96
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	26.941,00	0,00	6.121,35	45.819,65	45.819,65	45.819,65	0,00	45.819,65	45.819,65	45.819,65	45.819,65
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	200.000,00	0,00	16.790,12	0,00	18.337,62	198.452,50	198.452,50	198.452,50	0,00	198.452,50	198.452,50	198.452,50	198.452,50

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.30.00.00.00.0000	044900000	Material De Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.000,00	0,00	11.160,00	0,00	36.723,34	24.436,66	24.436,66	24.436,66	24.436,66	24.436,66	24.436,66	24.436,66	24.436,66	24.436,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	204.532,66	0,00	31.862,00	272.670,66	272.670,66	272.670,66	272.670,66	272.670,66	272.670,66	272.670,66	272.670,66	272.670,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044900000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	137.875,00	0,00	267.410,30	0,00	36.062,00	369.223,30	369.223,30	369.223,30	369.223,30	369.223,30	369.223,30	369.223,30	369.223,30	369.223,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	43.125,00	0,00	100.111,58	0,00	6.000,00	137.236,58	137.236,58	137.236,58	137.236,58	137.236,58	137.236,58	137.236,58	137.236,58	137.236,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Total - Manutenção das Ações da Atenção Básica			1.706.000,00	0,00	819.016,51	0,00	942.348,54	1.582.667,97	1.582.667,97	1.582.667,97	1.582.667,97	1.582.667,97	1.582.667,97	1.582.667,97	1.582.667,97	1.582.667,97	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial															
0125		Assistência a Comunidades															
2043		Apoio e Manutenção do TFD (Tratamento Fora do															
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00
Total - Apoio e Manutenção do TFD (Tratamento Fora do Município)			30.000,00	0,00	17.031,00	0,00	10.000,00	37.031,00	37.031,00	37.031,00	37.031,00	37.031,00	37.031,00	37.031,00	37.031,00	37.031,00	0,00
305		Vigilância Epidemiológica															
0125		Assistência a Comunidades															
2116		Manutenção da Ações de Vigilância em Saude															
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	401,63	0,00	0,00	3.901,63	3.901,63	3.901,63	0,00	3.901,63	3.901,63	3.901,63	3.901,63	3.901,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	855,01	0,00	0,00	10.855,01	10.855,01	10.855,01	0,00	10.855,01	10.855,01	10.855,01	10.855,01	10.855,01	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	13.951,00	0,00	1.948,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	0,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	17.003,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	6.326,50	0,00	9.320,00	22.006,50	22.006,50	22.006,50	0,00	22.006,50	22.006,50	22.006,50	22.006,50	22.006,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	6.284,84	0,00	0,00	6.284,84	6.284,84	6.284,84	0,00	6.284,84	6.284,84	6.284,84	6.284,84	6.284,84	0,00
Total - Manutenção da Ações de Vigilância em Saude			53.500,00	0,00	27.818,98	0,00	21.116,00	60.202,98	60.202,98	60.202,98	0,00	60.202,98	60.202,98	60.202,98	60.202,98	60.202,98	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.228.980,00	0,00	2.180.065,09	0,00	1.836.199,98	3.572.845,11	3.572.845,11	3.572.845,11	0,00	3.572.845,11	3.572.845,11	3.572.845,11	3.572.845,11	3.572.845,11	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.228.980,00	0,00	2.180.065,09	0,00	1.836.199,98	3.572.845,11	3.572.845,11	3.572.845,11	0,00	3.572.845,11	3.572.845,11	3.572.845,11	3.572.845,11	3.572.845,11	0,00
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
0701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08		Assistência Social															
122		Administração Geral															
0125		Assistência a Comunidades															
1051		Realização de Obras em Imóveis da Assostência Social															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	65.236,55	4.763,45	0,00	0,00	4.763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	Obras E Instalacoes		0,00	104.405,14	0,00	4.654,02	99.751,12	52.202,57	52.202,57	47.548,55	52.202,57	52.202,57	52.202,57	52.202,57	52.202,57	0,00
Total - Realização de Obras em Imóveis da Assostência Social			70.000,00	0,00	104.405,14	0,00	69.890,57	104.514,57	52.202,57	52.202,57	52.312,00	52.202,57	52.202,57	52.202,57	52.202,57	52.202,57	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
1314		Assistência a Criança e Adolescente														
2120		Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança feliz														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	64.110,00	64.110,00	64.110,00	0,00	64.110,00	64.110,00	64.110,00	64.110,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	3.366,66	0,00	0,00	3.366,66	3.366,66	3.366,66	0,00	3.366,66	3.366,66	3.366,66	3.366,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.004,14	17.004,14	995,86	17.004,14	17.004,14	17.004,14	17.004,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	2.214,26	0,00	0,00	2.214,26	2.214,26	2.214,26	0,00	2.214,26	2.214,26	2.214,26	2.214,26	0,00
Total - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança feliz			78.000,00	0,00	16.438,92	0,00	0,00	94.438,92	93.443,06	93.443,06	995,86	93.443,06	93.443,06	93.443,06	93.443,06	0,00
244		Assistência Comunitária														
0125		Assistência a Comunidades														
1008		Aquisição de Equipamento e Mat Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	1.340,00	1.340,00	660,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	0,00	13.688,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00
Total - Aquisição de Equipamento e Mat Permanente			40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	27.688,00	14.312,00	13.652,00	13.652,00	660,00	13.652,00	13.652,00	13.652,00	13.652,00	0,00
2025		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	18.220,13	0,00	8.981,96	259.238,17	259.238,17	259.238,17	0,00	259.238,17	259.238,17	259.238,17	259.238,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.352,66	41.352,66	8.647,34	41.352,66	41.352,66	41.352,66	41.352,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	0,00	15.688,84	0,00	0,00	35.688,84	35.688,84	35.688,84	0,00	35.688,84	35.688,84	35.688,84	35.688,84	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.061,14	2.938,86	2.938,86	2.938,86	0,00	2.938,86	2.938,86	2.938,86	2.938,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	9.799,28	9.799,28	5.200,72	9.799,28	9.799,28	9.799,28	9.799,28	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	205,85	4.794,15	1.209,43	1.209,43	3.584,72	1.209,43	1.209,43	1.209,43	1.209,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	12.446,66	57.553,34	19.180,00	19.180,00	38.373,34	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	34.798,46	0,00	0,00	39.798,46	39.798,46	39.798,46	0,00	39.798,46	39.798,46	39.798,46	39.798,46	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	3.683,40	0,00	0,00	3.683,40	3.683,40	3.683,40	0,00	3.683,40	3.683,40	3.683,40	3.683,40	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			485.000,00	0,00	74.805,83	0,00	88.695,61	471.110,22	415.304,10	415.304,10	55.806,12	415.304,10	415.304,10	415.304,10	415.304,10	0,00
2121		Realização de Ações da Proteção Social Básica														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	9.067,96	0,00	0,00	29.067,96	29.067,96	29.067,96	0,00	29.067,96	29.067,96	29.067,96	29.067,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,80	4.500,80	1.499,20	4.500,80	4.500,80	4.500,80	4.500,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	50.250,00	0,00	0,00	0,00	19.576,17	30.673,83	20.353,56	20.353,56	10.320,27	20.353,56	20.353,56	20.353,56	20.353,56	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.645,00	3.645,00	16.355,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	7.255,35	0,00	0,00	17.255,35	17.255,35	17.255,35	0,00	17.255,35	17.255,35	17.255,35	17.255,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00	11.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Total - Realização de Ações da Proteção Social Básica			121.250,00	0,00	16.323,31	0,00	19.576,17	117.997,14	78.022,67	78.022,67	39.974,47	78.022,67	78.022,67	78.022,67	78.022,67	0,00
2122		Manutenção da Gestão Descentralizada do SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	4.547,93	0,00	0,00	6.547,93	6.547,93	6.547,93	0,00	6.547,93	6.547,93	6.547,93	6.547,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	21.983,05	0,00	0,00	26.983,05	26.983,05	26.983,05	0,00	26.983,05	26.983,05	26.983,05	26.983,05	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.193,74	1.193,74	1.306,26	1.193,74	1.193,74	1.193,74	1.193,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	6.424,61	0,00	0,00	8.924,61	8.924,61	8.924,61	0,00	8.924,61	8.924,61	8.924,61	8.924,61	0,00
Total - Manutenção da Gestão Descentralizada do SUAS			15.000,00	0,00	32.955,59	0,00	0,00	47.955,59	44.149,33	44.149,33	3.806,26	44.149,33	44.149,33	44.149,33	44.149,33	0,00
2123		Manutenção da Gestão Descentralizada do Bolsa Familia - IGDBF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.251,12	4.251,12	748,88	4.251,12	4.251,12	4.251,12	4.251,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.389,50	8.389,50	11.610,50	8.389,50	8.389,50	8.389,50	8.389,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.806,00	1.806,00	694,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	2.990,54	0,00	0,00	6.490,54	6.490,54	6.490,54	0,00	6.490,54	6.490,54	6.490,54	6.490,54	0,00
Total - Manutenção da Gestão Descentralizada do Bolsa Familia - IGDBF			35.000,00	0,00	2.990,54	0,00	0,00	37.990,54	20.937,16	20.937,16	17.053,38	20.937,16	20.937,16	20.937,16	20.937,16	0,00
2124		Promoção de Benefícios Eventuais														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	598,15	598,15	39.401,85	598,15	598,15	598,15	598,15	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		0,00	14.702,95	0,00	0,00	14.702,95	14.702,95	14.702,95	0,00	14.702,95	14.702,95	14.702,95	14.702,95	0,00
Total - Promoção de Benefícios Eventuais			70.000,00	0,00	14.702,95	0,00	0,00	84.702,95	15.301,10	15.301,10	69.401,85	15.301,10	15.301,10	15.301,10	15.301,10	0,00
2125		Reforma e Ampliação da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.567,36	71.432,64	0,00	0,00	71.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes		0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
Total - Reforma e Ampliação da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social			80.000,00	0,00	1.998,00	0,00	8.567,36	73.430,64	1.998,00	1.998,00	71.432,64	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			994.250,00	0,00	266.620,28	0,00	214.417,71	1.046.452,57	735.009,99	735.009,99	311.442,58	735.009,99	735.009,99	735.009,99	735.009,99	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			994.250,00	0,00	266.620,28	0,00	214.417,71	1.046.452,57	735.009,99	735.009,99	311.442,58	735.009,99	735.009,99	735.009,99	735.009,99	0,00
06		FUNDO M. EDUC. CUL. JUV. ESP. LAZER E TURISMO														
0901		FUNDO M. EDUC. CUL. JUV. ESP. LAZER E TURISMO														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0052		Administração Geral														
2118		Manutenção dos Departamentos de Cultura, Juventude, Esporte, Lazer e Turismo														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	11.584,00	0,00	47.624,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00	0,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.344,00	4.344,00	156,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,56	399,44	399,44	399,44	0,00	399,44	399,44	399,44	399,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Departamentos de Cultura, Juventude, Esporte, Lazer e Turismo			208.500,00	0,00	11.584,00	0,00	185.424,56	34.659,44	34.503,44	34.503,44	156,00	34.503,44	34.503,44	34.503,44	34.503,44	0,00
12		EDUCAÇÃO														
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0251		Alimentação Escolar														
2133		Aquisição de Merenda Escolar - Ensino Fundamental														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Merenda Escolar - Ensino Fundamental			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134		Aquisição de Merenda Escolar - Creche														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Merenda Escolar - Creche			7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135		Aquisição de Merenda Escolar - Pré Escola														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Merenda Escolar - Pré Escola			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		Ensino Fundamental														
0251		Alimentação Escolar														
2130		Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	45.250,00	0,00	25.992,54	0,00	0,00	71.242,54	71.242,54	71.242,54	0,00	71.242,54	71.242,54	71.242,54	71.242,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	8.076,22	0,00	0,00	8.076,22	8.076,22	8.076,22	0,00	8.076,22	8.076,22	8.076,22	8.076,22	0,00
Total - Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental			45.250,00	0,00	34.068,76	0,00	0,00	79.318,76	79.318,76	79.318,76	0,00	79.318,76	79.318,76	79.318,76	79.318,76	0,00
0402		Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação Infantil														
2136		Reparos/ Reformas de Unidades Escolares														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	40.563,20	0,00	0,00	50.563,20	40.563,20	40.563,20	10.000,00	40.563,20	40.563,20	40.563,20	40.563,20	0,00
Total - Reparos/ Reformas de Unidades Escolares			50.000,00	0,00	40.563,20	0,00	40.000,00	50.563,20	40.563,20	40.563,20	10.000,00	40.563,20	40.563,20	40.563,20	40.563,20	0,00
0403		Ensino Fundamental														
2052		Manutenção do Ensino Fundamental														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	325.242,54	0,00	99.495,10	325.747,44	325.747,44	325.747,44	0,00	325.747,44	325.747,44	325.747,44	325.747,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.646,65	0,00	5.249,72	0,00	1.890,59	6.005,78	6.005,78	6.005,78	0,00	6.005,78	6.005,78	6.005,78	6.005,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	3.209,76	0,00	0,00	3.209,76	3.209,76	3.209,76	0,00	3.209,76	3.209,76	3.209,76	3.209,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	28.939,96	0,00	29.348,32	0,00	26.260,01	32.028,27	32.028,27	32.028,27	0,00	32.028,27	32.028,27	32.028,27	32.028,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	60.250,00	0,00	28.744,46	0,00	40.910,83	48.083,63	48.083,63	48.083,63	0,00	48.083,63	48.083,63	48.083,63	48.083,63	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.175,99	0,00	13.893,00	0,00	3.175,99	13.893,00	13.893,00	13.893,00	0,00	13.893,00	13.893,00	13.893,00	13.893,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.675,99	0,00	15.092,60	0,00	8.135,99	20.632,60	20.632,60	20.632,60	0,00	20.632,60	20.632,60	20.632,60	20.632,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	2.691,00	0,00	1.733,57	10.957,43	10.957,43	10.957,43	0,00	10.957,43	10.957,43	10.957,43	10.957,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.366,63	0,00	32.835,38	0,00	8.151,26	42.050,75	42.050,75	42.050,75	0,00	42.050,75	42.050,75	42.050,75	42.050,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	52,25	0,00	734,79	9.317,46	9.317,46	9.317,46	0,00	9.317,46	9.317,46	9.317,46	9.317,46	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.050,00	0,00	36.728,28	0,00	0,00	37.778,28	37.778,28	37.778,28	0,00	37.778,28	37.778,28	37.778,28	37.778,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	28.663,08	0,00	0,00	28.663,08	28.663,08	28.663,08	0,00	28.663,08	28.663,08	28.663,08	28.663,08	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental			275.405,22	0,00	526.880,39	0,00	218.788,13	583.497,48	583.497,48	583.497,48	0,00	583.497,48	583.497,48	583.497,48	583.497,48	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2053		Aquisição de Uniformes Escolares														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000020	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	1.205,00	0,00	15.000,00	-13.795,00	1.205,00	1.205,00	-15.000,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Uniformes Escolares			15.000,00	0,00	1.205,00	0,00	15.000,00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
2055		Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117		Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	43.454,78	0,00	258.794,47	0,00	25.052,45	277.196,80	277.196,80	277.196,80	0,00	277.196,80	277.196,80	277.196,80	277.196,80	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.160,31	339,69	339,69	339,69	0,00	339,69	339,69	339,69	339,69	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.409,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	0,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	0,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME			293.454,78	0,00	258.802,47	0,00	263.121,76	289.135,49	289.135,49	289.135,49	0,00	289.135,49	289.135,49	289.135,49	289.135,49	0,00
0407		Transporte Escolar para o Ensino Fundamental														
2057		Manutenção do Transporte Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	60.500,00	0,00	33.426,99	0,00	34.263,10	59.663,89	59.663,89	59.663,89	0,00	59.663,89	59.663,89	59.663,89	59.663,89	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	029800000	Passagens E Despesas Com Locomocao	80.000,00	0,00	2.372,00	0,00	20.958,42	61.413,58	61.413,58	61.413,58	0,00	61.413,58	61.413,58	61.413,58	61.413,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20,90	0,00	19.344,78	676,12	676,12	676,12	0,00	676,12	676,12	676,12	676,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	18.263,71	0,00	0,00	18.263,71	0,00	0,00	18.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	6.516,66	0,00	0,00	6.516,66	6.516,66	6.516,66	0,00	6.516,66	6.516,66	6.516,66	6.516,66	0,00
Total - Manutenção do Transporte Escolar			200.600,00	0,00	60.660,26	0,00	112.926,30	148.333,96	129.070,25	129.070,25	19.263,71	129.070,25	129.070,25	129.070,25	129.070,25	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0251		Alimentação Escolar														
2131		Manutenção do PNAE - Creche														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do PNAE - Creche			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132		Manutenção do PNAE - Pré-Escola														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - Manutenção do PNAE - Pré-Escola			13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401		Educação Infantil													
2143		Manutenção da Creche													
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	180,72	180,72	2.319,28	180,72	180,72	180,72	180,72	0,00
Total - Manutenção da Creche			17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	180,72	180,72	17.319,28	180,72	180,72	180,72	180,72	0,00
2144		Manutenção da Pré-Escola													
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	928,00	928,00	1.572,00	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Pré-Escola			17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	928,00	928,00	16.572,00	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00
367		EDUCAÇÃO ESPECIAL													
0251		Alimentação Escolar													
2142		Aquisição de Merenda Escolar - Ensino Especial													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Merenda Escolar - Ensino Especial			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367		Ensino Especial													
2145		Manutenção do Ensino Especial													
3.3.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Especial			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA													
392		DIFUSÃO CULTURAL													
0473		Difusão Cultural													
2006		Manutenção das Recepções, Festividades Cívicas e Comemorativas													
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	19.684,74	0,00	0,00	0,00	6.424,29	13.260,45	13.260,45	13.260,45	0,00	13.260,45	13.260,45	13.260,45	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.842,36	0,00	2.076,00	0,00	7.121,86	4.796,50	4.796,50	0,00	4.796,50	4.796,50	4.796,50	4.796,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	6.868,00	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00	6.868,00	0,00	6.868,00	6.868,00	6.868,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	14.435,48	0,00	79.418,42	0,00	667,63	93.186,27	91.329,90	91.329,90	1.856,37	91.329,90	91.329,90	91.329,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	38.468,00	0,00	0,00	38.468,00	38.468,00	38.468,00	0,00	38.468,00	38.468,00	38.468,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	250.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	60.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção das Recepções, Festividades Cívicas e Comemorativas			302.962,58	0,00	136.830,42	0,00	23.213,78	416.579,22	414.722,85	414.722,85	1.856,37	354.722,85	354.722,85	354.722,85	354.722,85	60.000,00
18		Gestão Ambiental														
695		Turismo														
1006		Gestão da Política de Desportos e Lazer														
2094		Promoção do Turismo														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.993,25	0,00	0,00	0,00	11.000,00	993,25	0,00	0,00	993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Patronais	2.398,64	0,00	0,00	0,00	2.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	383,85	0,00	0,00	0,00	383,85	0,00	0,00	0,00	383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.151,56	0,00	0,00	0,00	1.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	460,62	0,00	0,00	0,00	460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	460,62	0,00	0,00	0,00	460,62	0,00	0,00	0,00	460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	959,64	0,00	0,00	0,00	959,64	0,00	0,00	0,00	959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promoção do Turismo			24.253,18	0,00	0,00	0,00	20.510,82	3.742,36	0,00	0,00	3.742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer														
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0435		Assistência a Estudantes do Ensino Superior de														
2109		Implantação do Projeto "Esporte na Escola"														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.609,41	0,00	0,00	0,00	10.609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Patronais	2.121,88	0,00	0,00	0,00	2.121,88	0,00	0,00	0,00	2.121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.108,25	0,00	0,00	0,00	1.108,25	0,00	0,00	0,00	1.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	407,47	0,00	0,00	0,00	407,47	0,00	0,00	0,00	407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	407,47	0,00	0,00	0,00	407,47	0,00	0,00	0,00	407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	848,91	0,00	0,00	0,00	848,91	0,00	0,00	0,00	848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação do Projeto "Esporte na Escola"			16.973,39	0,00	0,00	0,00	10.609,41	6.363,98	0,00	0,00	6.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		Lazer														
0720		Desporto de Rendimento														
1041		Construção de Estádio de Futebol, Ginásio de Esportes e Quadras Poliesportivas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	266.266,21	233.733,79	0,00	0,00	233.733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Estádio de Futebol, Ginásio de Esportes e Quadras Poliesportivas			530.000,00	0,00	0,00	0,00	296.266,21	233.733,79	0,00	0,00	233.733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO M. EDUC. CUL. JUV. ESP. LAZER E TURISMO			2.068.899,15	0,00	1.070.594,50	0,00	1.251.360,97	1.888.132,68	1.573.125,19	1.573.125,19	315.007,49	1.513.125,19	1.513.125,19	1.513.125,19	1.513.125,19	60.000,00
0902		FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
12		EDUCAÇÃO														
361		Ensino Fundamental														
0403		Ensino Fundamental														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1044		Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas															
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	332.203,35	0,00	165.952,30	166.251,05	479.297,85	479.297,85	-313.046,80	479.297,85	479.297,85	479.297,85	479.297,85	479.297,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	83.734,00	0,00	83.734,00	83.734,00	83.734,00	83.734,00	0,00	83.734,00	83.734,00	83.734,00	83.734,00	83.734,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	Diarias - Pessoal Civil		0,00	955,77	0,00	2.305,81	-1.350,04	23.649,96	23.649,96	-25.000,00	23.649,96	23.649,96	23.649,96	23.649,96	23.649,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	Material De Consumo		0,00	23.369,24	0,00	23.369,24	23.369,24	98.369,24	98.369,24	-75.000,00	98.369,24	98.369,24	98.369,24	98.369,24	98.369,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	Passagens E Despesas Com Locomocao		0,00	0,00	0,00	9.322,00	-9.322,00	678,00	678,00	-10.000,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	10.098,00	0,00	10.098,00	10.098,00	13.598,00	13.598,00	-3.500,00	13.598,00	13.598,00	13.598,00	13.598,00	13.598,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	37.043,09	0,00	24.291,93	12.751,16	72.751,16	72.751,16	-60.000,00	72.751,16	72.751,16	72.751,16	72.751,16	72.751,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	63.381,67	0,00	63.381,67	63.381,67	58.555,42	58.555,42	4.826,25	58.555,42	58.555,42	58.555,42	58.555,42	58.555,42	0,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			600.000,00	0,00	550.785,12	0,00	276.872,04	873.913,08	830.633,63	830.633,63	43.279,45	830.633,63	830.633,63	830.633,63	830.633,63	830.633,63	0,00
2051		Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.010.082,91	0,00	0,00	1.010.082,91	1.879.082,91	1.879.082,91	-869.000,00	1.879.082,91	1.879.082,91	1.879.082,91	1.879.082,91	1.879.082,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	869.000,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	Obrigacoes Patronais		0,00	28.637,62	0,00	191.500,00	-162.862,38	28.637,62	28.637,62	-191.500,00	28.637,62	28.637,62	28.637,62	28.637,62	28.637,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	130.127,25	0,00	130.127,25	130.127,25	130.127,25	130.127,25	0,00	130.127,25	130.127,25	130.127,25	130.127,25	130.127,25	0,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			1.060.500,00	0,00	1.168.847,78	0,00	191.500,00	2.037.847,78	2.037.847,78	2.037.847,78	0,00	2.037.847,78	2.037.847,78	2.037.847,78	2.037.847,78	2.037.847,78	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL															
0401		Educação Infantil															
2062		Manutenção da Creche - FUNDEB 60%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	190.759,87	-190.759,87	4.240,13	4.240,13	-195.000,00	4.240,13	4.240,13	4.240,13	4.240,13	4.240,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Creche - FUNDEB 60%			240.000,00	0,00	0,00	0,00	235.759,87	4.240,13	4.240,13	4.240,13	0,00	4.240,13	4.240,13	4.240,13	4.240,13	4.240,13	0,00
2137		Manutenção da Pré Escola - FUNDEB 60%															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	1.508,87	0,00	0,00	1.508,87	1.508,87	1.508,87	0,00	1.508,87	1.508,87	1.508,87	1.508,87	0,00
Total - Manutenção da Pré Escola - FUNDEB 60%			296.000,00	0,00	1.508,87	0,00	296.000,00	1.508,87	1.508,87	1.508,87	0,00	1.508,87	1.508,87	1.508,87	1.508,87	0,00
2139		Manutenção da Creche - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040360	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	64.718,86	-64.718,86	15.281,14	15.281,14	-80.000,00	15.281,14	15.281,14	15.281,14	15.281,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040360	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040360	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	4.358,05	-4.358,05	641,95	641,95	-5.000,00	641,95	641,95	641,95	641,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040360	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040360	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	13.054,00	-13.054,00	1.946,00	1.946,00	-15.000,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	1.418,43	0,00	17.500,00	-16.081,57	1.418,43	1.418,43	-17.500,00	1.418,43	1.418,43	1.418,43	1.418,43	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040360	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	413,00	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00
Total - Manutenção da Creche - FUNDEB 40%			160.000,00	0,00	1.831,43	0,00	142.130,91	19.700,52	19.700,52	19.700,52	0,00	19.700,52	19.700,52	19.700,52	19.700,52	0,00
2140		Manutenção da Pré-Escola - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040365	Passagens E Despesas Com Locomocao		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Pré-Escola - FUNDEB 40%			210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCAÇÃO ESPECIAL														
0367		Ensino Especial														
2138		Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060367	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060367	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 60%			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141		Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%													
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040367	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040367	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040367	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040367	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 40%			11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.702.500,00	0,00	1.722.973,20	0,00	1.486.762,82	2.938.710,38	2.893.930,93	2.893.930,93	44.779,45	2.893.930,93	2.893.930,93	2.893.930,93	2.893.930,93
Total - FUNDO M. EDUC. CUL. JUV. ESP. LAZER E TURISMO			4.771.399,15	0,00	2.793.567,70	0,00	2.738.123,79	4.826.843,06	4.467.056,12	4.467.056,12	359.786,94	4.407.056,12	4.407.056,12	4.407.056,12	4.407.056,12
07		FUNDO MUN. ADM. INFRA. PLA. DESEN. URBANO													
1001		FUNDO MUN. ADM. INFRA. PLA. DESEN. URBANO													
04		Administração													
122		Administração Geral													
0052		Administração Geral													
2005		Manutenção do Fundo de Adm. Infraestrutura, Plan. Desenvolvimento Urbano													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	198.995,40	0,00	0,00	398.995,40	398.995,40	398.995,40	0,00	398.995,40	398.995,40	398.995,40	398.995,40
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	63.000,00	0,00	1.686,72	0,00	29.662,17	35.024,55	32.066,77	32.066,77	2.957,78	32.066,77	32.066,77	32.066,77	32.066,77
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.494,08	0,00	55.878,04	0,00	0,00	57.372,12	57.372,12	57.372,12	0,00	57.372,12	57.372,12	57.372,12	57.372,12
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	7.470,35	0,00	5.582,77	0,00	7,73	13.045,39	13.045,39	13.045,39	0,00	13.045,39	13.045,39	13.045,39	13.045,39
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	43.411,08	0,00	222.144,94	0,00	0,00	265.556,02	265.556,02	265.556,02	0,00	265.556,02	265.556,02	265.556,02	265.556,02
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	15.750,00	0,00	15.026,66	0,00	10.000,00	20.776,66	20.776,66	20.776,66	0,00	20.776,66	20.776,66	20.776,66	20.776,66
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.464,43	0,00	12.508,02	0,00	16.069,40	36.903,05	19.403,05	19.403,05	17.500,00	19.403,05	19.403,05	19.403,05	19.403,05
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	39.675,90	0,00	164.919,81	0,00	0,00	204.595,71	132.002,99	132.002,99	72.592,72	132.002,99	132.002,99	132.002,99	132.002,99
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	747,04	0,00	139.244,01	0,00	0,00	139.991,05	139.991,05	139.991,05	0,00	139.991,05	139.991,05	139.991,05	139.991,05
Total - Manutenção do Fundo de Adm. Infraestrutura, Plan. Desenvolvimento Urbano			412.012,88	0,00	815.986,37	0,00	55.739,30	1.172.259,95	1.079.209,45	1.079.209,45	93.050,50	1.079.209,45	1.079.209,45	1.079.209,45	1.079.209,45
2008		Contribuição a Entidades de Representação													
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	10.500,00	0,00	43.864,98	0,00	0,00	54.364,98	54.364,98	54.364,98	0,00	54.364,98	54.364,98	54.364,98	54.364,98
Total - Contribuição a Entidades de Representação			10.500,00	0,00	43.864,98	0,00	0,00	54.364,98	54.364,98	54.364,98	0,00	54.364,98	54.364,98	54.364,98	54.364,98
2119		Manutenção do Conselho Tutelar													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	30.361,30	0,00	0,00	55.361,30	55.361,30	55.361,30	0,00	55.361,30	55.361,30	55.361,30	55.361,30
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	1.540,68	0,00	1.102,42	3.238,26	3.238,26	3.238,26	0,00	3.238,26	3.238,26	3.238,26	3.238,26
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.886,00	0,00	0,00	10.886,00	10.886,00	10.886,00	0,00	10.886,00	10.886,00	10.886,00	10.886,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.500,00	0,00	5.987,00	0,00	4.500,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00	0,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	472,00	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Tutelar			59.300,00	0,00	46.796,98	0,00	23.102,42	82.994,56	82.994,56	0,00	82.994,56	82.994,56	82.994,56	82.994,56	0,00
128		Formação de Recursos Humanos													
0058		Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos													
2011		Treinamento e Capacitação de servidores municipais													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.690,24	0,00	0,00	0,00	3.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	738,05	0,00	0,00	0,00	738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	354,32	0,00	0,00	0,00	354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.575,00	0,00	550,00	0,00	1.575,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.050,00	0,00	77.315,51	0,00	1.050,00	77.315,51	300,00	300,00	77.015,51	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Treinamento e Capacitação de servidores municipais			9.927,61	0,00	77.865,51	0,00	9.927,61	77.865,51	850,00	850,00	77.015,51	850,00	850,00	850,00	0,00
181		Policimento													
0102		Policimento Militar													
2012		Manutenção/apoio a Segurança Pública													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	590,54	0,00	0,00	0,00	590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.771,62	0,00	0,00	0,00	1.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	708,66	0,00	0,00	0,00	708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.050,00	0,00	9.133,00	0,00	0,00	10.183,00	10.183,00	0,00	10.183,00	10.183,00	10.183,00	10.183,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.476,35	0,00	0,00	0,00	1.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção/apoio a Segurança Pública			5.912,17	0,00	9.133,00	0,00	4.862,17	10.183,00	10.183,00	0,00	10.183,00	10.183,00	10.183,00	10.183,00	0,00
15		Urbanismo													
451		Infra-estrutura Urbana													
0501		Vias e Logradouros Urbanos													
2129		Manutenção/Conservação de Vias Urbanas													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.995,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	2.698,00	0,00	16.292,73	6.405,27	6.405,27	0,00	6.405,27	6.405,27	6.405,27	6.405,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.440,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.140,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção/Conservação de Vias Urbanas			108.140,00	0,00	2.698,00	0,00	101.867,73	8.970,27	8.970,27	8.970,27	0,00	8.970,27	8.970,27	8.970,27	0,00
0505		Serviços Funerários													
2072		Manutenção do cemitério público municipal													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	325,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do cemitério público municipal			6.195,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
0507		Parques e Jardins														
1018		Reforma de Praças, Parques e Jardins														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma de Praças, Parques e Jardins			5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
2073		Manutenção de prédios públicos em geral														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.996,64	0,00	0,00	0,00	5.996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	1.199,32	0,00	0,00	0,00	1.199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	840,00	0,00	884,45	0,00	611,79	1.112,66	1.112,66	1.112,66	0,00	1.112,66	1.112,66	1.112,66	1.112,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.100,00	0,00	52.385,50	0,00	0,00	54.485,50	54.485,50	54.485,50	0,00	54.485,50	54.485,50	54.485,50	54.485,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.450,00	0,00	14.975,88	0,00	0,00	24.425,88	24.425,88	24.425,88	0,00	24.425,88	24.425,88	24.425,88	24.425,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.575,00	0,00	550,00	0,00	1.025,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	525,00	0,00	58.072,02	0,00	0,00	58.597,02	42.857,80	42.857,80	15.739,22	42.857,80	42.857,80	42.857,80	42.857,80	0,00
Total - Manutenção de prédios públicos em geral			23.365,96	0,00	126.867,85	0,00	10.512,75	139.721,06	123.981,84	123.981,84	15.739,22	123.981,84	123.981,84	123.981,84	123.981,84	0,00
452		Serviços Urbanos														
0505		Serviços Funerários														
1020		Construção/Ampliação do Cemitério														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampliação do Cemitério			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICAÇÕES														
722		TELECOMUNICAÇÕES														
0059		Comunicação Social														
1036		Aquisição de Equipamento e Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.249,27	0,00	6.000,00	0,00	1.357,27	9.892,00	9.892,00	9.892,00	0,00	9.892,00	9.892,00	9.892,00	9.892,00	0,00
Total - Aquisição de Equipamento e Material Permanente			5.249,27	0,00	6.000,00	0,00	1.357,27	9.892,00	9.892,00	9.892,00	0,00	9.892,00	9.892,00	9.892,00	9.892,00	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0506		Iluminação Pública														
2105		Manutenção da Iluminação Pública														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.336,63	0,00	0,00	0,00	85.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	17.067,33	0,00	0,00	0,00	17.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	546,26	0,00	0,00	0,00	546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.731,27	0,00	0,00	0,00	2.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.443,78	0,00	16.243,20	0,00	9.797,78	19.889,20	19.889,20	19.889,20	0,00	19.889,20	19.889,20	19.889,20	19.889,20	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.277,50	0,00	0,00	0,00	506,50	2.771,00	2.771,00	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.777,50	0,00	0,00	0,00	13.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.028,14	0,00	144.662,87	0,00	0,00	155.691,01	155.691,01	155.691,01	0,00	155.691,01	155.691,01	155.691,01	155.691,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	273,13	0,00	9.605,21	0,00	0,00	9.878,34	9.878,34	9.878,34	0,00	9.878,34	9.878,34	9.878,34	9.878,34	0,00	0,00
Total - Manutenção da Iluminação Pública			147.481,54	0,00	170.511,28	0,00	129.763,27	188.229,55	188.229,55	188.229,55	0,00	188.229,55	188.229,55	188.229,55	188.229,55	0,00	0,00
26		Transporte															
451		Infra-estrutura Urbana															
0501		Vias e Logradouros Urbanos															
1038		Pavimentação de Vias Urbanas															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	2.500.000,00	0,00	2.191,33	0,00	830.332,27	1.671.859,06	0,00	0,00	1.671.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentação de Vias Urbanas			2.520.000,00	0,00	2.191,33	0,00	850.332,27	1.671.859,06	0,00	0,00	1.671.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		Transporte Rodoviário															
0782		Rodar Melhor															
2128		Manutenção/Conservação de Estadas Vicinais, Pontes e Assemelhados															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	8.989,08	0,00	30.000,00	8.989,08	8.989,08	8.989,08	0,00	8.989,08	8.989,08	8.989,08	8.989,08	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	8.690,00	0,00	16.578,00	12.112,00	12.112,00	12.112,00	0,00	12.112,00	12.112,00	12.112,00	12.112,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	10.166,92	0,00	21.874,35	18.292,57	18.292,57	18.292,57	0,00	18.292,57	18.292,57	18.292,57	18.292,57	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção/Conservação de Estadas Vicinais, Pontes e Assemelhados			118.000,00	0,00	27.846,00	0,00	103.452,35	42.393,65	42.393,65	42.393,65	0,00	42.393,65	42.393,65	42.393,65	42.393,65	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN. ADM. INFRA. PLA. DESEN. URBANO			3.471.334,43	0,00	1.329.761,30	0,00	1.341.112,14	3.459.983,59	1.602.319,30	1.602.319,30	1.857.664,29	1.602.319,30	1.602.319,30	1.602.319,30	1.602.319,30	1.602.319,30	0,00
Total - FUNDO MUN. ADM. INFRA. PLA. DESEN. URBANO			3.471.334,43	0,00	1.329.761,30	0,00	1.341.112,14	3.459.983,59	1.602.319,30	1.602.319,30	1.857.664,29	1.602.319,30	1.602.319,30	1.602.319,30	1.602.319,30	1.602.319,30	0,00
08		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO															
1101		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO															
17		Saneamento															
511		Saneamento Básico Rural															
0511		Saneamento Básico Rural															
1050		Construção de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural			305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		Saneamento Básico Urbano															
0611		Saneamento Básico Urbano															
2074		Manutenção Saneamento em Geral															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.447,77	0,00	0,00	0,00	23.449,77	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	4.889,55	0,00	0,00	0,00	1.967,22	2.922,33	0,00	0,00	2.922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	782,47	0,00	0,00	782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.347,41	0,00	7.561,67	0,00	0,00	9.909,08	9.909,08	9.909,08	0,00	9.909,08	9.909,08	9.909,08	9.909,08	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	938,96	0,00	0,00	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,18	0,00	0,00	1.956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	516,00	516,00	9,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
Total - Manutenção Saneamento em Geral			47.752,34	0,00	7.561,67	0,00	34.866,99	20.447,02	11.423,08	11.423,08	9.023,94	11.423,08	11.423,08	11.423,08	11.423,08	0,00
18		Gestão Ambiental														
122		Administração Geral														
0052		Administração Geral														
1045		Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
Total - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente			12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0504		Serviços de Limpeza Urbana														
2076		Manutenção dos serviços de limpeza Pública														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.255,87	0,00	54.540,68	0,00	0,00	146.796,55	146.796,55	146.796,55	0,00	146.796,55	146.796,55	146.796,55	146.796,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	18.451,17	0,00	6.277,28	0,00	0,00	24.728,45	22.165,78	22.165,78	2.562,67	22.165,78	22.165,78	22.165,78	22.165,78	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	590,54	0,00	11.653,86	0,00	0,00	12.244,40	12.244,40	12.244,40	0,00	12.244,40	12.244,40	12.244,40	12.244,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,72	0,00	0,00	2.952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	14.108,13	0,00	0,00	0,00	8.427,90	5.680,23	5.680,23	5.680,23	0,00	5.680,23	5.680,23	5.680,23	5.680,23	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.543,26	0,00	66.902,27	0,00	0,00	70.445,53	70.445,53	70.445,53	0,00	70.445,53	70.445,53	70.445,53	70.445,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.043,26	0,00	109.899,74	0,00	0,00	123.943,00	123.943,00	123.943,00	0,00	123.943,00	123.943,00	123.943,00	123.943,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.581,77	0,00	1.406,23	0,00	0,00	12.988,00	12.988,00	12.988,00	0,00	12.988,00	12.988,00	12.988,00	12.988,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	295,27	0,00	37.200,13	0,00	0,00	37.495,40	37.495,40	37.495,40	0,00	37.495,40	37.495,40	37.495,40	37.495,40	0,00
Total - Manutenção dos serviços de limpeza Pública			157.821,99	0,00	287.880,19	0,00	8.427,90	437.274,28	431.758,89	431.758,89	5.515,39	431.758,89	431.758,89	431.758,89	431.758,89	0,00
541		Preservação e Conservação Ambiental														
0052		Administração Geral														
2078		Manutenção do Programa de Apoio aos Pecadores														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.993,25	0,00	0,00	0,00	11.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	2.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,64	0,00	0,00	2.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,56	0,00	0,00	1.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	460,62	0,00	0,00	460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	630,00	0,00	917,00	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
Total - Manutenção do Programa de Apoio aos Pecadores			21.569,07	0,00	917,00	0,00	11.993,25	10.492,82	1.547,00	1.547,00	8.945,82	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
2079		Recuperação de Nascentes														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.757,57	0,00	0,00	0,00	10.565,54	10.192,03	0,00	0,00	10.192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais	4.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,52	0,00	0,00	4.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	664,36	0,00	0,00	664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,08	0,00	0,00	1.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	797,23	0,00	0,00	797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,89	0,00	0,00	1.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recuperação de Nascentes			32.229,65	0,00	0,00	0,00	10.565,54	21.664,11	0,00	0,00	21.664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086		Manut. e Reestruturação da Brigada														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	9.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,34	0,00	0,00	9.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,13	0,00	0,00	1.690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,13	0,00	0,00	1.690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,11	0,00	0,00	3.521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. e Reestruturação da Brigada			16.376,71	0,00	0,00	0,00	16.376,71	0,00	0,00	16.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507		Parques e Jardins														
2088		Manutenção de Parques, Praças e Jardins														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.144,76	0,00	0,00	16.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais	3.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,95	0,00	0,00	3.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.550,17	0,00	259,83	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	620,08	0,00	0,00	620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.050,00	0,00	23.957,00	0,00	0,00	25.007,00	25.007,00	25.007,00	0,00	25.007,00	25.007,00	25.007,00	25.007,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.291,80	0,00	5.077,10	0,00	0,00	6.368,90	6.368,90	6.368,90	0,00	6.368,90	6.368,90	6.368,90	6.368,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	525,00	0,00	14.455,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00
Total - Manutenção de Parques, Praças e Jardins			30.185,76	0,00	43.748,93	0,00	5.250,00	68.684,69	48.165,90	48.165,90	20.518,79	48.165,90	48.165,90	48.165,90	48.165,90	0,00
0640		Sementes e Mudas														
2113		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PAISAGISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.01.00.00.00.0000	001000000	Aposentadorias E Reformas	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	131,17	3.018,83	516,00	516,00	2.502,83	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PAISAGISMO			17.850,00	0,00	0,00	0,00	11.681,17	6.168,83	516,00	516,00	5.652,83	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
542		Controle Ambiental														
0052		Administração Geral														
2091		Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	8.825,31	0,00	0,00	138.825,31	138.825,31	138.825,31	0,00	138.825,31	138.825,31	138.825,31	138.825,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais	30.721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.721,18	0,00	0,00	30.721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	983,25	0,00	6.216,75	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.916,27	0,00	2.872,88	0,00	0,00	7.789,15	7.789,15	7.789,15	0,00	7.789,15	7.789,15	7.789,15	7.789,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	19.998,80	0,00	53.620,06	0,00	0,00	73.618,86	73.618,86	73.618,86	0,00	73.618,86	73.618,86	73.618,86	73.618,86	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,51	2.000,00	2.000,00	3.899,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,51	1.341,00	1.341,00	15.058,51	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,67	9.785,27	9.785,27	13.005,40	9.785,27	9.785,27	9.785,27	9.785,27	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	491,63	0,00	2.348,69	0,00	0,00	2.840,32	2.840,32	2.840,32	0,00	2.840,32	2.840,32	2.840,32	2.840,32	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			232.200,82	0,00	73.883,69	0,00	0,00	306.084,51	243.399,91	243.399,91	62.684,60	243.399,91	243.399,91	243.399,91	243.399,91	0,00
0640		Sementes e Mudas														
2093		Manutenção do Viveiro Municipal														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,33	0,00	0,00	1.727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	690,92	413,00	413,00	277,92	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.609,00	1.609,00	491,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,43	0,00	0,00	1.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26,44	26,44	183,56	26,44	26,44	26,44	26,44	0,00
Total - Manutenção do Viveiro Municipal			6.797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,68	2.048,44	2.048,44	4.749,24	2.048,44	2.048,44	2.048,44	2.048,44	0,00
695		Turismo														
1006		Gestão da Política de Desportos e Lazer														
2095		Apoio e Promoção do Tradicional Período de Veraneio (Praias)														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15	0,00	0,00	989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,47	0,00	0,00	2.967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,99	0,00	0,00	1.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,99	0,00	0,00	1.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,90	422,26	422,26	2.050,64	422,26	422,26	422,26	422,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	420,00	0,00	148.108,82	0,00	0,00	148.528,82	148.528,82	148.528,82	0,00	148.528,82	148.528,82	148.528,82	148.528,82	0,00
Total - Apoio e Promoção do Tradicional Período de Veraneio (Praias)			159.223,50	0,00	148.108,82	0,00	0,00	307.332,32	148.951,08	148.951,08	158.381,24	148.951,08	148.951,08	148.951,08	148.951,08	0,00
20		Agricultura														
602		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL														
0669		Promoção Agropecuária														
1028		Construção e Estruturação do Matadouro Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção e Estruturação do Matadouro Municipal			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
1029		Reforma do Mercado/Feira coberta														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma do Mercado/Feira coberta			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
606		EXTENSÃO RURAL														
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
2098		Manutenção da F. Meio Amb. San. Agr. Pec.Tran. Ind. e Comercio														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.510,52	0,00	0,00	0,00	20.645,30	68.865,22	12.411,17	12.411,17	56.454,05	12.411,17	12.411,17	12.411,17	12.411,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	27.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,95	0,00	0,00	27.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	865,15	0,00	20.515,43	0,00	0,00	21.380,58	21.380,58	21.380,58	0,00	21.380,58	21.380,58	21.380,58	21.380,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,72	0,00	0,00	4.325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	18.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.227,16	1.210,07	1.210,07	17.017,09	1.210,07	1.210,07	1.210,07	1.210,07	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,86	2.444,00	2.444,00	2.746,86	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690,86	10.406,00	10.406,00	5.284,86	10.406,00	10.406,00	10.406,00	10.406,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,31	8.532,60	8.532,60	7.531,71	8.532,60	8.532,60	8.532,60	8.532,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	432,58	0,00	13.114,42	0,00	0,00	13.547,00	13.547,00	13.547,00	0,00	13.547,00	13.547,00	13.547,00	13.547,00	0,00
Total - Manutenção da F. Meio Amb. San. Agr. Pec.Tran. Ind. e Comercio			177.338,11	0,00	33.629,85	0,00	20.645,30	190.322,66	69.931,42	69.931,42	120.391,24	69.931,42	69.931,42	69.931,42	69.931,42	0,00
608		Promoção da Produção Agropecuária														
0669		Promoção Agropecuária														
1028		Construção e Estruturação do Matadouro Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção e Estruturação do Matadouro Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		INDUSTRIA														
661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL														
0690		Industrialização de Alimentos														
1034		Construção de Casas de Farinha de Mandioca Comunitária														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Casas de Farinha de Mandioca Comunitária			15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Comércio e Serviços														
694		Serviços Financeiros														
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
2101		Apoio aos Pescadores Local														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,93	0,00	0,00	14.760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	2.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,20	0,00	0,00	2.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,30	0,00	0,00	1.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	566,92	0,00	0,00	566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,08	0,00	0,00	1.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio aos Pescadores Local			25.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078,43	0,00	0,00	25.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			1.417.174,06	0,00	595.730,15	0,00	595.730,15	1.417.174,06	958.191,72	958.191,72	458.982,34	958.191,72	958.191,72	958.191,72	958.191,72	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			1.417.174,06	0,00	595.730,15	0,00	595.730,15	1.417.174,06	958.191,72	958.191,72	458.982,34	958.191,72	958.191,72	958.191,72	958.191,72	0,00
09		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE														
0801		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0122		Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente														
2017		Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.302,40	7.302,40	12.697,60	7.302,40	7.302,40	7.302,40	7.302,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			30.000,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	34.344,00	11.646,40	11.646,40	22.697,60	11.646,40	11.646,40	11.646,40	11.646,40	0,00
2018		Promoção de Ações de Proteção a Crianças e ao Adolescentes														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promoção de Ações de Proteção a Crianças e ao Adolescentes			29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	24.656,00	0,00	0,00	24.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			59.000,00	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	59.000,00	11.646,40	11.646,40	47.353,60	11.646,40	11.646,40	11.646,40	11.646,40	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			59.000,00	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	59.000,00	11.646,40	11.646,40	47.353,60	11.646,40	11.646,40	11.646,40	11.646,40	0,00
TOTAL GERAL			16.322.360,00	0,00	7.768.032,63	0,00	7.327.871,88	16.762.520,75	13.196.560,99	13.196.560,99	3.565.959,76	13.136.560,99	13.136.560,99	13.136.560,99	13.136.560,99	60.000,00