

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 CARRASCO BONITO**

Código Unidade Gestora: **25.064.023/0001-90**

Remessa: **Exercício de 2018 / 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
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO														
0201		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE														
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 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE			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
2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	207.600,00	207.600,00	12.400,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.760,00	25.760,00	9.240,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	4.830,41	0,00	0,00	19.830,41	19.830,41	19.830,41	0,00	19.830,41	19.830,41	19.830,41	19.830,41	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	800,00	0,00	0,00	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	75.000,00	0,00	30.423,36	0,00	0,00	105.423,36	89.423,36	89.423,36	16.000,00	89.423,36	89.423,36	89.423,36	89.423,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	9.530,00	0,00	0,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	0,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.500,00	0,00	55.550,02	0,00	0,00	42.750,02	42.750,02	42.750,02	0,00	42.750,02	42.750,02	42.750,02	42.750,02	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			360.000,00	0,00	101.133,79	0,00	25.300,00	435.833,79	398.193,79	398.193,79	37.640,00	398.193,79	398.193,79	398.193,79	398.193,79	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2003		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	31.000,00	27.200,00	27.200,00	3.800,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			415.000,00	0,00	101.133,79	0,00	49.300,00	466.833,79	425.393,79	425.393,79	41.440,00	425.393,79	425.393,79	425.393,79	425.393,79	0,00
0401		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA														
091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2013		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2009		CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA			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
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1003		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00
2004		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	138.496,23	0,00	0,00	308.496,23	308.496,23	308.496,23	0,00	308.496,23	308.496,23	308.496,23	308.496,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	45.000,00	0,00	1.372,89	0,00	0,00	46.372,89	46.372,89	46.372,89	0,00	46.372,89	46.372,89	46.372,89	46.372,89	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.622,00	3.622,00	6.378,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.430,00	6.430,00	13.570,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	15.916,20	15.916,20	9.083,80	15.916,20	15.916,20	15.916,20	15.916,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	2.125,00	2.125,00	875,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	135.922,35	0,00	0,00	185.922,35	182.583,01	182.583,01	3.339,34	173.373,01	173.373,01	173.373,01	173.373,01	9.210,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			375.000,00	0,00	275.791,47	0,00	52.000,00	598.791,47	565.545,33	565.545,33	33.246,14	556.335,33	556.335,33	556.335,33	556.335,33	9.210,00
2005		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuiçoes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.520,50	34.520,50	479,50	34.520,50	34.520,50	34.520,50	34.520,50	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.520,50	34.520,50	479,50	34.520,50	34.520,50	34.520,50	34.520,50	0,00
2014		APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			90.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003		SERVIDOR VALORIZADO														
2007		INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
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	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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	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 Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	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 - INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			45.000,00	0,00	1.150,00	0,00	30.000,00	16.150,00	6.150,00	6.150,00	10.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
05		DEFESA NACIONAL														
153		DEFESA TERRESTRE														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2006		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
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 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2008		APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	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	0,00	5.000,00	1.914,36	1.914,36	3.085,64	1.914,36	1.914,36	1.914,36	1.914,36	0,00
Total - APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			15.000,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	16.710,00	8.624,36	8.624,36	8.085,64	8.624,36	8.624,36	8.624,36	8.624,36	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			708.000,00	0,00	308.651,47	0,00	294.301,00	722.350,47	648.039,19	648.039,19	74.311,28	638.829,19	638.829,19	638.829,19	638.829,19	9.210,00
0501		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1004		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.106,03	2.106,03	893,97	2.106,03	2.106,03	2.106,03	2.106,03	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.106,03	2.106,03	893,97	2.106,03	2.106,03	2.106,03	2.106,03	0,00
2010		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	35.948,47	0,00	0,00	85.948,47	85.948,47	85.948,47	0,00	85.948,47	85.948,47	85.948,47	85.948,47	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	232,29	232,29	3.867,71	232,29	232,29	232,29	232,29	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.590,08	4.409,92	0,00	0,00	4.409,92	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.266,78	21.266,78	8.733,22	21.266,78	21.266,78	21.266,78	21.266,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	42.999,92	0,00	0,00	47.999,92	47.999,92	47.999,92	0,00	47.999,92	47.999,92	47.999,92	47.999,92	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			109.100,00	0,00	79.200,39	0,00	5.590,08	182.710,31	156.199,46	156.199,46	26.510,85	156.199,46	156.199,46	156.199,46	156.199,46	0,00
2011		CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	143.000,00	143.000,00	2.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	33.000,00
Total - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	143.000,00	143.000,00	2.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	33.000,00
125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2015		ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	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

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 - ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS			20.000,00	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
11		TRABALHO														
331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
0003		SERVIDOR VALORIZADO														
2012		PAGAMENTO DE PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	70.000,00	0,00	14.157,83	0,00	0,00	84.157,83	84.157,83	84.157,83	0,00	84.157,83	84.157,83	84.157,83	84.157,83	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	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
Total - PAGAMENTO DE PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			70.500,00	0,00	14.157,83	0,00	0,00	84.657,83	84.157,83	84.157,83	500,00	84.157,83	84.157,83	84.157,83	84.157,83	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1005		AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A GOVERNOS E OUTROS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	33.659,70	0,00	0,00	133.659,70	133.659,70	133.659,70	0,00	133.659,70	133.659,70	133.659,70	133.659,70	0,00
Total - AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A GOVERNOS E OUTROS			100.000,00	0,00	33.659,70	0,00	0,00	133.659,70	133.659,70	133.659,70	0,00	133.659,70	133.659,70	133.659,70	133.659,70	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			454.600,00	0,00	127.017,92	0,00	22.590,08	559.027,84	519.123,02	519.123,02	39.904,82	486.123,02	486.123,02	486.123,02	486.123,02	33.000,00
0601		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1006		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO														
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 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO			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
2016		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	4.559,97	0,00	0,00	44.559,97	44.559,97	44.559,97	0,00	44.559,97	44.559,97	44.559,97	44.559,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	650,00	650,00	1.850,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.522,27	8.522,27	6.477,73	8.522,27	8.522,27	8.522,27	8.522,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	70.093,27	0,00	0,00	80.093,27	58.093,27	58.093,27	22.000,00	56.543,98	56.543,98	56.543,98	56.543,98	1.549,29
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios 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	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			75.000,00	0,00	74.653,24	0,00	2.500,00	147.153,24	116.625,51	116.625,51	30.527,73	113.476,22	113.476,22	113.476,22	113.476,22	3.149,29
605		ABASTECIMENTO														
0004		MUNICÍPIO PRODUTIVO E GERADOR DE EMPREGO E RENDA														
1008		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisição De Imóveis	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
Total - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL			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
1009		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	197.500,00	197.500,00	500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/PATRULHA MECANIZADA			198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	197.500,00	197.500,00	500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	0,00
2017		MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIAS														
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 Locomoção	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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	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 Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	38.148,00	0,00	0,00	43.148,00	43.148,00	43.148,00	0,00	43.148,00	43.148,00	43.148,00	43.148,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIAS			25.000,00	0,00	38.148,00	0,00	20.000,00	43.148,00	43.148,00	43.148,00	0,00	43.148,00	43.148,00	43.148,00	43.148,00	0,00
2019																
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E À AGRICULTURA FAMILIAR																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	443,35	443,35	2.056,65	443,35	443,35	443,35	443,35	0,00
Total - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E À AGRICULTURA FAMILIAR			20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	5.443,35	5.443,35	12.056,65	1.943,35	1.943,35	1.943,35	1.943,35	3.500,00
2020																
APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021																
APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS			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
2022																
PERFURAÇÃO DE POÇOS, TANQUES E CACIMBAS																
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	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - PERFURAÇÃO DE POÇOS, TANQUES E CACIMBAS			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
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			698.000,00	0,00	112.801,24	0,00	370.000,00	440.801,24	362.716,86	362.716,86	78.084,38	356.067,57	356.067,57	356.067,57	356.067,57	6.649,29
0801		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO														
17		SANEAMENTO														
511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
0006		NOSSA CIDADE														
1010		CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS														
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
Total - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			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

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
2023		IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO			30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0006		NOSSA CIDADE														
1027		REALIZAÇÃO DE OBRAS VOLTADAS AO SANEAMENTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	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
Total - REALIZAÇÃO DE OBRAS VOLTADAS AO SANEAMENTO			30.000,00	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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	35.000,00	49.000,00	4.000,00	4.000,00	45.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1201		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
12		EDUCAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1011		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00	16.811,00	16.811,00	18.189,00	16.811,00	16.811,00	16.811,00	16.811,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	16.201,00	0,00	0,00	16.201,00	0,00	0,00	16.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			80.000,00	0,00	16.201,00	0,00	45.000,00	51.201,00	16.811,00	16.811,00	34.390,00	16.811,00	16.811,00	16.811,00	16.811,00	0,00
2024		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.714,61	41.285,39	36.500,00	36.500,00	4.785,39	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	30.500,00	0,00	6.678,56	0,00	0,00	37.178,56	37.178,56	37.178,56	0,00	37.178,56	37.178,56	37.178,56	37.178,56	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	0,00	5.000,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.685,00	7.685,00	2.315,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	33.449,46	0,00	0,00	43.449,46	40.674,46	40.674,46	2.775,00	40.674,46	40.674,46	40.674,46	40.674,46	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA			183.000,00	0,00	40.268,02	0,00	68.714,61	154.553,41	134.428,02	134.428,02	20.125,39	134.428,02	134.428,02	134.428,02	134.428,02	0,00
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0007		EDUCAÇÃO, ALICERCE DA SOCIEDADE														
2027		MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	110.000,00	0,00	0,00	0,00	24.603,84	85.396,16	85.318,77	85.318,77	77,39	85.318,77	85.318,77	85.318,77	85.318,77	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			110.000,00	0,00	0,00	0,00	24.603,84	85.396,16	85.318,77	85.318,77	77,39	85.318,77	85.318,77	85.318,77	85.318,77	0,00
2028		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	15.402,98	0,00	0,00	35.402,98	35.402,98	35.402,98	0,00	32.873,28	32.873,28	32.873,28	32.873,28	2.529,70

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			20.000,00	0,00	15.402,98	0,00	0,00	35.402,98	35.402,98	0,00	32.873,28	32.873,28	32.873,28	32.873,28	2.529,70
361		ENSINO FUNDAMENTAL													
0007		EDUCAÇÃO, ALICERCE DA SOCIEDADE													
1014		REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS PÚBLICAS													
3.1.90.93.00.00.00.0000	029800000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	1.098,93	0,00	0,00	1.098,93	1.098,93	0,00	1.098,93	1.098,93	1.098,93	1.098,93	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	100.000,00	0,00	66.198,84	0,00	30.000,00	136.198,84	116.352,86	116.352,86	19.845,98	116.352,86	116.352,86	116.352,86	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes		0,00	61.025,05	0,00	0,00	61.025,05	61.025,05	61.025,05	0,00	61.025,05	61.025,05	61.025,05	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS PÚBLICAS			100.000,00	0,00	128.322,82	0,00	30.000,00	198.322,82	178.476,84	178.476,84	19.845,98	178.476,84	178.476,84	178.476,84	0,00
2025		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	19.775,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	775,00	0,00	0,00	775,00	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	150,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	65.000,00	0,00	153.555,01	0,00	218.555,01	218.555,01	218.555,01	0,00	218.555,01	218.555,01	218.555,01	218.555,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	42.086,64	0,00	0,00	72.086,64	72.086,64	72.086,64	0,00	72.086,64	72.086,64	72.086,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	487,96	0,00	0,00	5.487,96	5.487,96	5.487,96	0,00	5.487,96	5.487,96	5.487,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	46.948,54	0,00	0,00	96.948,54	96.948,54	96.948,54	0,00	96.948,54	96.948,54	96.948,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	99,50	99,50	900,50	99,50	99,50	99,50	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			249.775,00	0,00	258.078,15	0,00	88.000,00	419.853,15	408.327,65	408.327,65	11.525,50	408.327,65	408.327,65	408.327,65	0,00
2029		MANUT. DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - MANUT. DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE			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
2030		MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE ESTADUAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	60.000,00	0,00	62.731,32	0,00	0,00	122.731,32	122.731,32	122.731,32	0,00	122.731,32	122.731,32	122.731,32	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	50.554,15	0,00	0,00	60.554,15	60.554,15	60.554,15	0,00	60.554,15	60.554,15	60.554,15	0,00
Total - MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE ESTADUAL			80.000,00	0,00	113.285,47	0,00	0,00	193.285,47	183.285,47	183.285,47	10.000,00	183.285,47	183.285,47	183.285,47	0,00
2031		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	108.057,83	0,00	0,00	133.057,83	133.057,83	133.057,83	0,00	133.057,83	133.057,83	133.057,83	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	42.940,00	42.940,00	42.940,00	0,00	42.940,00	42.940,00	42.940,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			65.000,00	0,00	120.997,83	0,00	0,00	185.997,83	175.997,83	175.997,83	10.000,00	175.997,83	175.997,83	175.997,83	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL													
0007		EDUCAÇÃO, ALICERCE DA SOCIEDADE													
2026		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			62.500,00	0,00	4.360,00	0,00	20.000,00	46.860,00	10.160,00	10.160,00	36.700,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00
13		CULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2032		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.730,01	9.269,99	0,00	0,00	9.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	120.568,00	0,00	0,00	125.568,00	125.568,00	125.568,00	0,00	125.568,00	125.568,00	125.568,00	125.568,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			45.000,00	0,00	120.568,00	0,00	15.730,01	149.837,99	125.568,00	125.568,00	24.269,99	125.568,00	125.568,00	125.568,00	125.568,00	0,00
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0008		FORTALECENDO AS RAÍZES														
2033		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.480,00	15.480,00	4.520,00	11.672,00	11.672,00	11.672,00	11.672,00	3.808,00
Total - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS			45.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	19.480,00	19.480,00	15.520,00	15.672,00	15.672,00	15.672,00	15.672,00	3.808,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.055.275,00	0,00	817.484,27	0,00	302.048,46	1.570.710,81	1.373.256,56	1.373.256,56	197.454,25	1.366.918,86	1.366.918,86	1.366.918,86	1.366.918,86	6.337,70
1202		FUNDEB														
12		EDUCAÇÃO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0007		EDUCAÇÃO, ALICERCE DA SOCIEDADE														
1012		REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS PÚBLICAS - FUNDEB 40%														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	14.028,93	0,00	0,00	44.028,93	44.028,93	44.028,93	0,00	44.028,93	44.028,93	44.028,93	44.028,93	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS PÚBLICAS - FUNDEB 40%			30.000,00	0,00	14.028,93	0,00	0,00	44.028,93	44.028,93	44.028,93	0,00	44.028,93	44.028,93	44.028,93	44.028,93	0,00
1013		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ESCOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	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
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ESCOLAS			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
2034		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	115.000,00	0,00	221.552,58	0,00	0,00	336.552,58	336.552,58	336.552,58	0,00	336.552,58	336.552,58	336.552,58	336.552,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.221.000,00	0,00	56.186,27	0,00	26.879,26	1.250.307,01	1.225.799,72	1.225.799,72	24.507,29	1.225.799,72	1.225.799,72	1.225.799,72	1.225.799,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	300.000,00	0,00	261.238,20	0,00	217.520,70	343.717,50	343.717,50	343.717,50	0,00	343.717,50	343.717,50	343.717,50	343.717,50	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003000000	Sentencas Judiciais		0,00	298.728,39	0,00	0,00	298.728,39	298.728,39	298.728,39	0,00	298.728,39	298.728,39	298.728,39	298.728,39	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			1.636.000,00	0,00	837.705,44	0,00	244.399,96	2.229.305,48	2.204.798,19	2.204.798,19	24.507,29	2.204.798,19	2.204.798,19	2.204.798,19	2.204.798,19	0,00
2036		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	220.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	185.000,00	184.639,80	184.639,80	360,20	184.639,80	184.639,80	184.639,80	184.639,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.000,00	0,00	180.728,82	0,00	0,00	604.728,82	604.728,82	604.728,82	0,00	604.728,82	604.728,82	604.728,82	604.728,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00	0,00	24.691,41	0,00	0,00	124.691,41	124.691,41	124.691,41	0,00	124.691,41	124.691,41	124.691,41	124.691,41	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	78.073,80	0,00	37.550,59	43.523,21	40.550,59	40.550,59	2.972,62	40.550,59	40.550,59	40.550,59	40.550,59	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	230.000,00	0,00	102.290,30	0,00	108.735,65	223.554,65	223.554,65	223.554,65	0,00	223.554,65	223.554,65	223.554,65	223.554,65	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	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	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.538,50	8.538,50	11.461,50	8.538,50	8.538,50	8.538,50	8.538,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			1.019.000,00	0,00	402.184,33	0,00	181.286,24	1.239.898,09	1.208.103,77	1.208.103,77	31.794,32	1.208.103,77	1.208.103,77	1.208.103,77	1.208.103,77	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0007		EDUCAÇÃO, ALICERCE DA SOCIEDADE														
2035		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			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
2037		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40%			25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB			2.760.000,00	0,00	1.253.918,70	0,00	470.686,20	3.543.232,50	3.456.930,89	3.456.930,89	86.301,61	3.456.930,89	3.456.930,89	3.456.930,89	3.456.930,89	0,00
1401		SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1015		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. DE INFRA-EST. E HABITAÇÃO														
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 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. DE INFRA-EST. E HABITAÇÃO			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
2038		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	103.592,00	0,00	0,00	233.592,00	233.592,00	233.592,00	0,00	233.592,00	233.592,00	233.592,00	233.592,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	0,00	97.638,25	0,00	0,00	212.638,25	212.638,25	212.638,25	0,00	212.638,25	212.638,25	212.638,25	212.638,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	Material De Consumo	400.000,00	0,00	0,00	0,00	244.197,04	155.802,96	142.849,38	142.849,38	12.953,58	142.849,38	142.849,38	142.849,38	142.849,38	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	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria		0,00	92.850,00	0,00	0,00	92.850,00	55.400,00	55.400,00	37.450,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	14.885,00	14.885,00	115,00	14.885,00	14.885,00	14.885,00	14.885,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	250.000,00	0,00	123.260,88	0,00	56.151,50	317.109,38	317.109,38	317.109,38	0,00	316.149,38	316.149,38	316.149,38	316.149,38	960,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO			960.000,00	0,00	417.341,13	0,00	345.348,54	1.031.992,59	976.474,01	976.474,01	55.518,58	975.514,01	975.514,01	975.514,01	975.514,01	960,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0006		NOSSA CIDADE														
1017		PAVIMENTÇÃO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	315.253,19	0,00	0,00	335.253,19	318.536,15	318.536,15	16.717,04	318.536,15	318.536,15	318.536,15	318.536,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	730.000,00	0,00	0,00	0,00	726.129,85	3.870,15	0,00	0,00	3.870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTÇÃO DE VIAS URBANAS			750.000,00	0,00	315.253,19	0,00	726.129,85	339.123,34	318.536,15	318.536,15	20.587,19	318.536,15	318.536,15	318.536,15	318.536,15	0,00
1018		CONTRUÇÃO DE PRAÇAS/PARQUES E JARDINS														
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
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
Total - CONTRUÇÃO DE PRAÇAS/PARQUES E JARDINS			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
2039		MANUTENÇÃO DA VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.250,00	8.250,00	6.750,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	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	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	008000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.302,88	44.302,88	5.697,12	44.302,88	44.302,88	44.302,88	44.302,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	49.232,71	0,00	0,00	54.232,71	54.232,71	54.232,71	0,00	54.232,71	54.232,71	54.232,71	54.232,71	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA VIAS URBANAS			110.000,00	0,00	49.232,71	0,00	0,00	159.232,71	106.785,59	106.785,59	52.447,12	106.785,59	106.785,59	106.785,59	106.785,59	0,00
2042		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			20.000,00	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
2043		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	4.599,50	0,00	0,00	14.599,50	14.599,50	14.599,50	0,00	14.599,50	14.599,50	14.599,50	14.599,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	58.215,38	0,00	0,00	158.215,38	158.215,38	158.215,38	0,00	158.215,38	158.215,38	158.215,38	158.215,38	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			127.500,00	0,00	62.814,88	0,00	0,00	190.314,88	172.814,88	172.814,88	17.500,00	172.814,88	172.814,88	172.814,88	172.814,88	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0006		NOSSA CIDADE														
1016		ABERTURA/REABERTURA/CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	188.654,19	0,00	0,00	198.654,19	198.654,19	198.654,19	0,00	194.622,18	194.622,18	194.622,18	194.622,18	4.032,01
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.525,06	549.474,94	548.522,62	548.522,62	952,32	548.522,62	548.522,62	548.522,62	548.522,62	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 - ABERTURA/REABERTURA/CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			1.010.000,00	0,00	188.654,19	0,00	450.525,06	748.129,13	747.176,81	747.176,81	952,32	743.144,80	743.144,80	743.144,80	743.144,80	4.032,01
2040		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ASSEMBLHADOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	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	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	008000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	3.722,00	0,00	0,00	43.722,00	43.722,00	43.722,00	0,00	43.722,00	43.722,00	43.722,00	43.722,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ASSEMBLHADOS			120.000,00	0,00	3.722,00	0,00	59.000,00	64.722,00	43.722,00	43.722,00	21.000,00	43.722,00	43.722,00	43.722,00	43.722,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO			3.412.500,00	0,00	1.037.018,10	0,00	1.906.003,45	2.543.514,65	2.365.509,44	2.365.509,44	178.005,21	2.360.517,43	2.360.517,43	2.360.517,43	2.360.517,43	4.992,01
1601		SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695		TURISMO														
0009		ESPORTE, LAZER E TURISMO INTEGRANDO A COMUNIDADE														
2047		APOIO AO TURISMO LOCAL E A REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.850,00	13.850,00	6.150,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	234.199,60	0,00	173.041,60	211.158,00	211.158,00	211.158,00	0,00	211.158,00	211.158,00	211.158,00	211.158,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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	0,00
Total - APOIO AO TURISMO LOCAL E A REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA			315.000,00	0,00	234.199,60	0,00	318.041,60	231.158,00	225.008,00	225.008,00	6.150,00	225.008,00	225.008,00	225.008,00	225.008,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			315.000,00	0,00	234.199,60	0,00	318.041,60	231.158,00	225.008,00	225.008,00	6.150,00	225.008,00	225.008,00	225.008,00	225.008,00	0,00
1701		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1020		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE ESP. E LAZER														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE ESP. E LAZER			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
2048		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	16.405,05	18.594,95	16.611,00	16.611,00	1.983,95	16.611,00	16.611,00	16.611,00	16.611,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			47.500,00	0,00	4.500,00	0,00	16.405,05	35.594,95	23.611,00	23.611,00	11.983,95	23.611,00	23.611,00	23.611,00	23.611,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0009		ESPORTE, LAZER E TURISMO INTEGRANDO A COMUNIDADE														

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
1021		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS DE ESPORTES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	394.947,22	5.052,78	0,00	0,00	5.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS DE ESPORTES			410.000,00	0,00	0,00	0,00	404.947,22	5.052,78	0,00	0,00	5.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022		CONTRUÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
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
Total - CONTRUÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL			310.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER			50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	1.500,00	1.500,00	33.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
813		LAZER														
0009		ESPORTE, LAZER E TURISMO INTEGRANDO A COMUNIDADE														
2049		APOIO A REALIZAÇÃO E À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Desportivas E Outras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.406,00	1.406,00	18.594,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	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
Total - APOIO A REALIZAÇÃO E À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	4.406,00	4.406,00	70.594,00	4.406,00	4.406,00	4.406,00	4.406,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			897.500,00	0,00	4.500,00	0,00	736.352,27	165.647,73	29.517,00	29.517,00	136.130,73	29.517,00	29.517,00	29.517,00	29.517,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO			10.795.875,00	0,00	4.000.725,09	0,00	4.504.323,06	10.292.277,03	9.409.494,75	9.409.494,75	882.782,28	9.349.305,75	9.349.305,75	9.349.305,75	9.349.305,75	60.189,00
11		CÂMARA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO														
0001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		LEGISLATIVO PUJANTE														
1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.713,81	3.286,19	0,00	0,00	3.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.713,81	3.286,19	0,00	0,00	3.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.990,83	43.990,83	16.009,17	43.990,83	43.990,83	43.990,83	43.990,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	0,00	1.995,96	0,00	0,00	286.995,96	286.994,96	286.994,96	1,00	286.994,96	286.994,96	286.994,96	286.994,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	2.266,15	72.733,85	62.918,62	62.918,62	9.815,23	62.918,62	62.918,62	62.918,62	62.918,62	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	600,00	600,00	6.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	300,00	300,00	8.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.439,98	0,00	0,00	23.439,98	23.108,44	23.108,44	331,54	23.108,44	23.108,44	23.108,44	23.108,44	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	3.209,17	1.790,83	0,00	0,00	1.790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	115.000,00	0,00	401,00	0,00	0,00	115.401,00	110.400,00	110.400,00	5.001,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.039,25	11.960,75	8.130,54	8.130,54	3.830,21	8.130,54	8.130,54	8.130,54	8.130,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	19.880,17	0,00	0,00	34.880,17	34.525,30	34.525,30	354,87	34.525,30	34.525,30	34.525,30	34.525,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	841,81	0,00	0,00	3.341,81	3.340,81	3.340,81	1,00	3.340,81	3.340,81	3.340,81	3.340,81	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			610.000,00	0,00	26.558,92	0,00	9.514,57	627.044,35	574.309,50	574.309,50	52.734,85	574.309,50	574.309,50	574.309,50	574.309,50	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO			630.000,00	0,00	26.558,92	0,00	26.228,38	630.330,54	574.309,50	574.309,50	56.021,04	574.309,50	574.309,50	574.309,50	574.309,50	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO			630.000,00	0,00	26.558,92	0,00	26.228,38	630.330,54	574.309,50	574.309,50	56.021,04	574.309,50	574.309,50	574.309,50	574.309,50	0,00
13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
1101		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1029		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUN. MUN. DE ASSIST. SOCIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUN. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			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
2068		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.592,00	18.592,00	16.408,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00	18.592,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	67.813,19	0,00	0,00	247.813,19	247.813,19	247.813,19	0,00	247.813,19	247.813,19	247.813,19	247.813,19	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	598,82	4.401,18	0,00	0,00	4.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.162,10	12.162,10	7.837,90	12.162,10	12.162,10	12.162,10	12.162,10	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.952,00	5.952,00	9.048,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	16.007,69	0,00	0,00	56.007,69	50.007,69	50.007,69	6.000,00	50.007,69	50.007,69	50.007,69	50.007,69	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			312.500,00	0,00	97.920,88	0,00	598,82	409.822,06	351.926,98	351.926,98	57.895,08	351.926,98	351.926,98	351.926,98	351.926,98	0,00
0003		SERVIDOR VALORIZADO														
2076		INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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	
Total - INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			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	
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0011		CUIDANDO DAS PESSOAS														
2070		MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	48.134,47	0,00	0,00	48.134,47	48.134,47	48.134,47	0,00	48.134,47	48.134,47	48.134,47	48.134,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	15.724,00	15.724,00	42.276,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	
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	1.600,00	1.600,00	3.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	

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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	27.272,70	0,00	0,00	37.272,70	37.272,70	0,00	37.272,70	37.272,70	37.272,70	37.272,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	79,40	0,00	0,00	79,40	79,40	0,00	79,40	79,40	79,40	79,40	0,00
Total - MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			78.000,00	0,00	75.854,57	0,00	0,00	153.854,57	103.178,57	103.178,57	50.676,00	103.178,57	103.178,57	103.178,57	103.178,57
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
0011		CUIDANDO DAS PESSOAS													
1030		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.539,88	2.460,12	0,00	0,00	2.460,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	Obras E Instalacoes	470.000,00	0,00	0,00	0,00	177.802,16	292.197,84	0,00	0,00	292.197,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			475.000,00	0,00	0,00	0,00	180.342,04	294.657,96	0,00	0,00	294.657,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1031		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA O													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	Equipamentos E Material Permanente	135.000,00	0,00	0,00	0,00	67.538,22	67.461,78	0,00	0,00	67.461,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA O CRAS			145.000,00	0,00	0,00	0,00	67.538,22	77.461,78	0,00	0,00	77.461,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	18.611,15	0,00	0,00	23.611,15	23.611,15	0,00	23.611,15	23.611,15	23.611,15	23.611,15	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	0,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A 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
Total - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			40.000,00	0,00	18.611,15	0,00	0,00	58.611,15	25.911,15	25.911,15	32.700,00	25.911,15	25.911,15	25.911,15	25.911,15
2071		MANUT. DOS SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	29.981,70	0,00	0,00	29.981,70	29.981,70	29.981,70	0,00	29.981,70	29.981,70	29.981,70	29.981,70
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.936,92	43.936,92	6.063,08	43.936,92	43.936,92	43.936,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	Material De Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	7.405,26	0,00	0,00	12.405,26	12.405,26	12.405,26	0,00	12.405,26	12.405,26	12.405,26	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	36.000,00	0,00	5.644,36	0,00	0,00	41.644,36	41.644,36	41.644,36	0,00	41.644,36	41.644,36	41.644,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	7.015,70	0,00	0,00	7.015,70	7.015,70	7.015,70	0,00	7.015,70	7.015,70	7.015,70	0,00
Total - MANUT. DOS SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			156.000,00	0,00	50.047,02	0,00	0,00	206.047,02	134.983,94	134.983,94	71.063,08	134.983,94	134.983,94	134.983,94	134.983,94
2072		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO													
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	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
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	320,00	320,00	4.680,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.779,50	7.779,50	4.220,50	7.779,50	7.779,50	7.779,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	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

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	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.371,50	4.371,50	5.628,50	4.371,50	4.371,50	4.371,50	4.371,50	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO			72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	12.471,00	12.471,00	59.529,00	12.471,00	12.471,00	12.471,00	12.471,00	0,00
2073		MANUT. DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.579,90	1.579,90	420,10	1.579,90	1.579,90	1.579,90	1.579,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	0,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	18.707,87	0,00	0,00	18.707,87	18.707,87	18.707,87	0,00	18.707,87	18.707,87	18.707,87	18.707,87	0,00
Total - MANUT. DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			8.000,00	0,00	24.922,87	0,00	0,00	32.922,87	28.502,77	28.502,77	4.420,10	28.502,77	28.502,77	28.502,77	28.502,77	0,00
2074		MANUT. DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 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	3.700,00	3.700,00	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	2.997,00	2.997,00	9.503,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	7.362,83	0,00	0,00	7.362,83	7.362,83	7.362,83	0,00	7.362,83	7.362,83	7.362,83	7.362,83	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	370,30	0,00	0,00	2.870,30	2.870,30	2.870,30	0,00	2.870,30	2.870,30	2.870,30	2.870,30	0,00
Total - MANUT. DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			27.500,00	0,00	7.733,13	0,00	0,00	35.233,13	17.230,13	17.230,13	18.003,00	17.230,13	17.230,13	17.230,13	17.230,13	0,00
2075		MANUTENÇÃO DO CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	11.754,00	0,00	0,00	11.754,00	11.754,00	11.754,00	0,00	11.754,00	11.754,00	11.754,00	11.754,00	0,00
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	19.099,95	19.099,95	900,05	19.099,95	19.099,95	19.099,95	19.099,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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	001000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - MANUTENÇÃO DO CRAS			60.000,00	0,00	11.754,00	0,00	0,00	71.754,00	30.853,95	30.853,95	40.900,05	30.853,95	30.853,95	30.853,95	30.853,95	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			1.414.000,00	0,00	286.843,62	0,00	248.479,08	1.452.364,54	705.058,49	705.058,49	747.306,05	705.058,49	705.058,49	705.058,49	705.058,49	0,00
1102		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2068		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais		0,00	9.209,46	0,00	0,00	9.209,46	9.209,46	9.209,46	0,00	9.209,46	9.209,46	9.209,46	9.209,46	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	9.209,46	0,00	0,00	9.209,46	9.209,46	9.209,46	0,00	9.209,46	9.209,46	9.209,46	9.209,46	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	9.209,46	0,00	0,00	9.209,46	9.209,46	9.209,46	0,00	9.209,46	9.209,46	9.209,46	9.209,46	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.414.000,00	0,00	296.053,08	0,00	248.479,08	1.461.574,00	714.267,95	714.267,95	747.306,05	714.267,95	714.267,95	714.267,95	714.267,95	0,00
14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0901		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														

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
1023		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE SAÚDE														
3.1.90.93.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	698,50	0,00	0,00	698,50	698,50	698,50	0,00	698,50	698,50	698,50	698,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	382.963,53	0,00	0,00	382.963,53	382.963,53	382.963,53	0,00	308.756,53	308.756,53	308.756,53	308.756,53	74.207,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE SAÚDE			10.000,00	0,00	383.662,03	0,00	10.000,00	383.662,03	383.662,03	383.662,03	0,00	309.455,03	309.455,03	309.455,03	309.455,03	74.207,00
2051		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	79.999,15	0,00	0,00	229.999,15	229.999,15	229.999,15	0,00	229.999,15	229.999,15	229.999,15	229.999,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	171.855,38	0,00	0,00	491.855,38	491.855,38	491.855,38	0,00	491.855,38	491.855,38	491.855,38	491.855,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00	0,00	3.869,56	0,00	14.060,65	69.808,91	69.808,91	69.808,91	0,00	69.808,91	69.808,91	69.808,91	69.808,91	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	0,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	195.525,00	0,00	13.975,12	0,00	80.000,00	129.500,12	129.500,12	129.500,12	0,00	129.500,12	129.500,12	129.500,12	129.500,12	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	Servicos De Consultoria		0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.213,84	1.786,16	1.786,16	1.786,16	0,00	1.786,16	1.786,16	1.786,16	1.786,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	24.810,75	0,00	13.600,00	161.210,75	161.210,75	161.210,75	0,00	161.210,75	161.210,75	161.210,75	161.210,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	86,83	0,00	0,00	86,83	86,83	86,83	0,00	86,83	86,83	86,83	86,83	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	9.860,00	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	0,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			950.525,00	0,00	327.176,79	0,00	150.874,49	1.126.827,30	1.126.827,30	1.126.827,30	0,00	1.126.827,30	1.126.827,30	1.126.827,30	1.126.827,30	0,00
0003		SERVIDOR VALORIZADO														
2053		INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	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	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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	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	040800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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	040800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			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
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0010		SAÚDE PARA TODOS														
1025		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	104,50	0,00	0,00	104,50	104,50	104,50	0,00	104,50	104,50	104,50	104,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	320.000,00	0,00	66.868,31	0,00	216.068,31	170.800,00	170.800,00	170.800,00	0,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	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 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA			320.000,00	0,00	194.872,81	0,00	216.068,31	298.804,50	298.804,50	0,00	298.804,50	298.804,50	298.804,50	298.804,50	0,00
1026		REQUALIFICAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE													
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	53.091,03	0,00	0,00	63.091,03	63.091,03	0,00	63.091,03	63.091,03	63.091,03	63.091,03	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras E Instalacoes	210.000,00	0,00	79.560,00	0,00	114.669,68	174.890,32	174.890,32	0,00	174.890,32	174.890,32	174.890,32	174.890,32	0,00
Total - REQUALIFICAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL			220.000,00	0,00	132.651,03	0,00	114.669,68	237.981,35	237.981,35	0,00	237.981,35	237.981,35	237.981,35	237.981,35	0,00
2055		REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			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
2056		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	0,00	42.239,65	92.760,35	92.760,35	0,00	92.760,35	92.760,35	92.760,35	92.760,35	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			135.000,00	0,00	0,00	0,00	42.239,65	92.760,35	92.760,35	0,00	92.760,35	92.760,35	92.760,35	92.760,35	0,00
2057		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.573,60	7.426,40	7.426,40	0,00	7.426,40	7.426,40	7.426,40	7.426,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.673,68	24.326,32	24.326,32	0,00	24.326,32	24.326,32	24.326,32	24.326,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	7.225,56	0,00	0,00	27.225,56	27.225,56	0,00	27.225,56	27.225,56	27.225,56	27.225,56	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			100.000,00	0,00	7.225,56	0,00	48.247,28	58.978,28	58.978,28	0,00	58.978,28	58.978,28	58.978,28	58.978,28	0,00
2058		INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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
Total - INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059		APOIO À AÇÕES DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	80.000,00	0,00	269,88	0,00	75.565,58	4.704,30	4.704,30	0,00	4.704,30	4.704,30	4.704,30	4.704,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00
Total - APOIO À AÇÕES DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			100.000,00	0,00	269,88	0,00	90.555,58	9.714,30	9.714,30	0,00	9.714,30	9.714,30	9.714,30	9.714,30	0,00
2060		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	150.799,41	0,00	0,00	210.799,41	210.799,41	0,00	210.799,41	210.799,41	210.799,41	210.799,41	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	26.800,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			260.000,00	0,00	217.799,41	0,00	80.000,00	397.799,41	397.799,41	0,00	370.999,41	370.999,41	370.999,41	370.999,41	26.800,00
2061		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	0,00	56.698,70	13.301,30	13.301,30	13.301,30	0,00	13.301,30	13.301,30	13.301,30	13.301,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	12.115,02	0,00	0,00	38.115,02	38.115,02	38.115,02	0,00	38.115,02	38.115,02	38.115,02	38.115,02	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			96.000,00	0,00	12.115,02	0,00	56.698,70	51.416,32	51.416,32	51.416,32	0,00	51.416,32	51.416,32	51.416,32	51.416,32	0,00
2064		MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	171.437,72	0,00	0,00	206.437,72	206.437,72	206.437,72	0,00	206.437,72	206.437,72	206.437,72	206.437,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	17.908,97	0,00	0,00	52.908,97	52.908,97	52.908,97	0,00	52.908,97	52.908,97	52.908,97	52.908,97	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	9.500,00	0,00	247.484,83	0,00	0,00	256.984,83	256.984,83	256.984,83	0,00	246.934,49	246.934,49	246.934,49	246.934,49	10.050,34
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	8.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	39.865,32	0,00	0,00	64.865,32	64.865,32	64.865,32	0,00	64.865,32	64.865,32	64.865,32	64.865,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA			164.500,00	0,00	501.996,84	0,00	57.500,00	608.996,84	608.996,84	608.996,84	0,00	590.846,50	590.846,50	590.846,50	590.846,50	18.150,34
2067		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	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
3.3.90.46.00.00.00.0000	040100000	Auxilio-Alimentacao	35.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO			40.500,00	0,00	1.750,00	0,00	5.500,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0010		SAÚDE PARA TODOS														
1024		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/VEÍCULOS PARA SAÚDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	330.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/VEÍCULOS PARA SAÚDE			330.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00
2052		APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00	0,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00	0,00
Total - APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			60.000,00	0,00	24.360,00	0,00	10.000,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00	0,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00	0,00
303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
0010		SAÚDE PARA TODOS														
1028		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040700000	Equipamentos E Material Permanente	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
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			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
2063		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040700000	Contratacao Por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.671,26	16.328,74	16.328,74	16.328,74	0,00	16.328,74	16.328,74	16.328,74	16.328,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	Material De Consumo	10.500,00	0,00	37.980,62	0,00	0,00	48.480,62	48.480,62	48.480,62	0,00	48.480,62	48.480,62	48.480,62	48.480,62	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	044900000	Material De Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			94.500,00	0,00	37.980,62	0,00	58.671,26	73.809,36	73.809,36	0,00	73.809,36	73.809,36	73.809,36	73.809,36	73.809,36	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0010		SAÚDE PARA TODOS														
2066		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.644,90	5.355,10	5.355,10	0,00	5.355,10	5.355,10	5.355,10	5.355,10	5.355,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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 DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			51.500,00	0,00	0,00	0,00	45.644,90	5.855,10	5.855,10	5.855,10	0,00	5.855,10	5.855,10	5.855,10	5.855,10	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0010		SAÚDE PARA TODOS														
2054		REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS/EPIDEMIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	Material De Consumo	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	049800000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	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	049800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS/EPIDEMIAS			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
2065		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	4.514,62	0,00	0,00	19.514,62	19.514,62	19.514,62	0,00	19.514,62	19.514,62	19.514,62	19.514,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	Obrigacoes Patronais		0,00	10.310,04	0,00	0,00	10.310,04	10.310,04	10.310,04	0,00	10.310,04	10.310,04	10.310,04	10.310,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	Diarias - Pessoal Civil	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	Material De Consumo	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	16.408,65	0,00	0,00	18.908,65	18.908,65	18.908,65	0,00	18.908,65	18.908,65	18.908,65	18.908,65	0,00
Total - MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			25.000,00	0,00	35.049,31	0,00	7.500,00	52.549,31	52.549,31	52.549,31	0,00	52.549,31	52.549,31	52.549,31	52.549,31	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			3.191.525,00	0,00	1.876.909,30	0,00	1.246.169,85	3.822.264,45	3.822.264,45	3.822.264,45	0,00	3.703.107,11	3.703.107,11	3.703.107,11	3.703.107,11	119.157,34
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.191.525,00	0,00	1.876.909,30	0,00	1.246.169,85	3.822.264,45	3.822.264,45	3.822.264,45	0,00	3.703.107,11	3.703.107,11	3.703.107,11	3.703.107,11	119.157,34
15		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
1801		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
18		GESTÃO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1019		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE														
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

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 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE			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
2045		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	23.266,00	23.266,00	11.734,00	23.266,00	23.266,00	23.266,00	23.266,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.100,00	3.100,00	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	1.892,08	0,00	0,00	6.892,08	6.892,08	6.892,08	0,00	6.892,08	6.892,08	6.892,08	6.892,08	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	32.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	65.000,00	0,00	0,00	0,00	46.522,81	18.477,19	1.500,00	1.500,00	16.977,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	101.075,17	0,00	0,00	141.075,17	117.975,17	117.975,17	23.100,00	117.975,17	117.975,17	117.975,17	117.975,17	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			207.500,00	0,00	112.967,25	0,00	64.022,81	256.444,44	184.733,25	184.733,25	71.711,19	184.733,25	184.733,25	184.733,25	184.733,25	0,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0005		MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL														
1007		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			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
2018		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	4.600,00	4.600,00	45.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2044		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	74.037,50	0,00	20.000,00	204.037,50	204.037,50	204.037,50	0,00	204.037,50	204.037,50	204.037,50	204.037,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.239,25	24.760,75	4.970,00	4.970,00	19.790,75	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	65.000,00	0,00	0,00	0,00	12.222,69	52.777,31	0,00	0,00	52.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			320.000,00	0,00	74.037,50	0,00	67.461,94	326.575,56	209.007,50	209.007,50	117.568,06	209.007,50	209.007,50	209.007,50	209.007,50	0,00
2046		APOIO AS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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 Juridica	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
Total - APOIO AS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			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 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			677.500,00	0,00	187.004,75	0,00	187.004,75	677.500,00	398.340,75	398.340,75	279.159,25	398.340,75	398.340,75	398.340,75	398.340,75	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			677.500,00	0,00	187.004,75	0,00	187.004,75	677.500,00	398.340,75	398.340,75	279.159,25	398.340,75	398.340,75	398.340,75	398.340,75	0,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9901		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999		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 - 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 GERAL			16.758.900,00	0,00	6.387.251,14	0,00	6.212.205,12	16.933.946,02	14.918.677,40	14.918.677,40	2.015.268,62	14.739.331,06	14.739.331,06	14.739.331,06	14.739.331,06	179.346,34