

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 SAMPAIO

Código Unidade Gestora: 25.086.828/0001-35

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
03		PODER EXECUTIVO														
0201		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		Administração Geral														
2003		Manutenção do Gabinete do Prefeito														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	0,00	205.848,06	0,00	170.000,00	225.848,06	225.848,06	225.848,06	0,00	225.848,06	225.848,06	225.848,06	225.848,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De 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	001000000	Diarias - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	6.400,00	0,00	41.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	26.000,00	0,00	12.594,82	0,00	10.850,71	27.744,11	24.004,55	24.004,55	3.739,56	24.004,55	24.004,55	24.004,55	24.004,55	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.599,84	400,16	0,00	0,00	400,16	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	56.917,20	0,00	0,00	96.917,20	96.917,20	96.917,20	0,00	96.917,20	96.917,20	96.917,20	96.917,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.996,56	4.996,56	3,44	4.996,56	4.996,56	4.996,56	4.996,56	0,00
Total - Manutenção do Gabinete do Prefeito			346.500,00	0,00	281.760,08	0,00	261.950,55	366.309,53	362.166,37	362.166,37	4.143,16	362.166,37	362.166,37	362.166,37	362.166,37	0,00
0053		Administração de Receitas														
1003		Aquisição de Veiculo de Representação														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veiculo de Representação			61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1201		Manutenção e Conservação de Bens Imoveis														
2054		Manutenção de Prédios Públicos em Geral														
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
Total - Manutenção de Prédios Públicos em Geral			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 - GABINETE DO PREFEITO			412.500,00	0,00	281.760,08	0,00	327.950,55	366.309,53	362.166,37	362.166,37	4.143,16	362.166,37	362.166,37	362.166,37	362.166,37	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
0301		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		Administração Geral														
2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	15.731,59	0,00	23.549,29	40.182,30	40.182,30	40.182,30	0,00	40.182,30	40.182,30	40.182,30	40.182,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.418,05	181,95	0,00	0,00	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.033,30	366,70	99,70	99,70	267,00	99,70	99,70	99,70	99,70	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822,72	4.177,28	4.177,28	4.177,28	0,00	4.177,28	4.177,28	4.177,28	4.177,28	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			85.000,00	0,00	15.731,59	0,00	55.823,36	44.908,23	44.459,28	44.459,28	448,95	44.459,28	44.459,28	44.459,28	44.459,28	0,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			85.000,00	0,00	15.731,59	0,00	55.823,36	44.908,23	44.459,28	44.459,28	448,95	44.459,28	44.459,28	44.459,28	44.459,28	0,00
0401		SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		Administração Geral														
2004		Cumprimento de Precatórios														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	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 - Cumprimento de Precatórios			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		Manurtenção da Secretaria de Administração e Finanças														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	Pensoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	403.741,86	0,00	201.648,59	552.093,27	515.798,72	515.798,72	36.294,55	515.798,72	515.798,72	515.798,72	515.798,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	255.666,59	0,00	0,00	270.666,59	241.544,51	241.544,51	29.122,08	241.544,51	241.544,51	241.544,51	241.544,51	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	20.000,00	26.000,00	25.850,71	25.850,71	149,29	25.850,71	25.850,71	25.850,71	25.850,71	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.3.90.10.00.00.00.0000	001000000	Outros Beneficios Natureza Social	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	001000000	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	3.569,60	0,00	13.000,00	10.569,60	10.250,00	10.250,00	319,60	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	50.000,00	0,00	25.434,48	0,00	0,00	75.434,48	59.662,98	59.662,98	15.771,50	58.434,23	58.434,23	58.434,23	58.434,23	1.228,75
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.000,00	8.604,00	8.604,00	396,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	190.000,00	0,00	333.872,08	0,00	95.000,00	428.872,08	378.701,48	378.701,48	50.170,60	366.921,48	366.921,48	366.921,48	366.921,48	11.780,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	1.285,01	0,00	0,00	1.285,01	1.285,01	1.285,01	0,00	1.285,01	1.285,01	1.285,01	1.285,01	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	10.335,95	0,00	0,00	30.335,95	24.443,05	24.443,05	5.892,90	21.904,05	21.904,05	21.904,05	21.904,05	2.539,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	Equipamentos E Material Permanente	85.000,00	0,00	290,00	0,00	85.000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	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 da Secretaria de Administração e Finanças			885.000,00	0,00	1.090.195,57	0,00	539.648,59	1.435.546,98	1.296.430,46	1.296.430,46	139.116,52	1.280.882,71	1.280.882,71	1.280.882,71	1.280.882,71	15.547,75
9001		Contribuição P/ CNM - Confederação Nacional de														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.637,00	7.363,00	7.363,00	7.363,00	0,00	7.363,00	7.363,00	7.363,00	7.363,00	0,00
Total - Contribuição P/ CNM - Confederação Nacional de Municípios			12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.637,00	7.363,00	7.363,00	7.363,00	0,00	7.363,00	7.363,00	7.363,00	7.363,00	0,00
9002		Contribuição a Entidades S/ Fins Lucrativos														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuições	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Contribuição a Entidades S/ Fins Lucrativos			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003		Contribuição P/ ATM - Associação Tocantinense de Municípios														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuições	24.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.765,98	34.765,98	15.234,02	34.765,98	34.765,98	34.765,98	34.765,98	0,00
Total - Contribuição P/ ATM - Associação Tocantinense de Municípios			24.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.765,98	34.765,98	15.234,02	34.765,98	34.765,98	34.765,98	34.765,98	0,00
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0053		Administração de Receitas														
2007		Manutenção dos Serviços de Contabilidade														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Contabilidade			154.000,00	0,00	10.200,00	0,00	157.000,00	7.200,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
1203		Manutenção de Serviços Administrativos Gerais														
2008		Manutenção do Departamento de Recursos Humanos														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	Pensoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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	0,00
Total - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			54.000,00	0,00	700,00	0,00	48.450,00	6.250,00	3.250,00	3.250,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0122		Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente														
2009		Manutenção do Conselho Tutelar														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	20.745,40	0,00	36.000,00	64.745,40	64.745,40	64.745,40	0,00	64.745,40	64.745,40	64.745,40	64.745,40	64.745,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00	3.175,00	3.117,75	3.117,75	57,25	3.117,75	3.117,75	3.117,75	3.117,75	3.117,75	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	617,19	0,00	0,00	3.617,19	3.617,19	3.617,19	0,00	3.317,19	3.317,19	3.317,19	3.317,19	3.317,19	300,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Tutelar			133.000,00	0,00	26.262,59	0,00	76.225,00	83.037,59	79.980,34	79.980,34	3.057,25	79.680,34	79.680,34	79.680,34	79.680,34	79.680,34	300,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA															
181		POLICIAMENTO															
0102		Policiamento Militar															
2010		Manutenção/Apoio a Segurança Pública															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.070,72	1.070,72	1.929,28	1.070,72	1.070,72	1.070,72	1.070,72	1.070,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.789,69	0,00	0,00	2.789,69	2.789,69	2.789,69	0,00	2.789,69	2.789,69	2.789,69	2.789,69	2.789,69	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	319,48	680,52	400,00	400,00	280,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Total - Manutenção/Apoio a Segurança Pública			7.000,00	0,00	4.689,69	0,00	319,48	11.370,21	8.160,41	8.160,41	3.209,80	8.160,41	8.160,41	8.160,41	8.160,41	8.160,41	0,00
13		CULTURA															
392		DIFUSÃO CULTURAL															
0052		Administração Geral															
2051		Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações															
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	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	0,00
Total - Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações			105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO															
125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO															
1203		Manutenção de Serviços Administrativos Gerais															
2055		Manutenção Departamento Imobiliário e Arrecadação															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.097,08	1.902,92	0,00	0,00	1.902,92	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	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Departamento Imobiliário e Arrecadação			31.000,00	0,00	0,00	0,00	27.097,08	3.902,92	0,00	0,00	3.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
1304		Serv. da Div. Int. Pactuada Sist. de Prev. Social														
9004		Parcelamento da Dívida do INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Dívida Por Contrato	40.000,00	0,00	28.266,59	0,00	0,00	68.266,59	68.266,59	68.266,59	0,00	68.266,59	68.266,59	68.266,59	68.266,59	0,00
Total - Parcelamento da Dívida do INSS			40.000,00	0,00	28.266,59	0,00	0,00	68.266,59	68.266,59	68.266,59	0,00	68.266,59	68.266,59	68.266,59	68.266,59	0,00
331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
1310		Contrib. P/Prog. de Form. de Patrimônio do Servidor														
9005		Encargos com o Pasep														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	170.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	81.784,88	81.784,88	18.215,12	81.784,88	81.784,88	81.784,88	81.784,88	0,00
Total - Encargos com o Pasep			170.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	81.784,88	81.784,88	18.215,12	81.784,88	81.784,88	81.784,88	81.784,88	0,00
843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
1302		Serv. Div. Int. Contr. Inst. Financ. ou de Fomento														
9006		Pagamento de Juros e Encargos Financeiros e Outras Dívidas														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	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
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	55.070,48	0,00	0,00	60.070,48	60.070,48	60.070,48	0,00	60.070,48	60.070,48	60.070,48	60.070,48	0,00
Total - Pagamento de Juros e Encargos Financeiros e Outras Dívidas			18.000,00	0,00	55.070,48	0,00	13.000,00	60.070,48	60.070,48	60.070,48	0,00	60.070,48	60.070,48	60.070,48	60.070,48	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			1.681.000,00	0,00	1.241.384,92	0,00	1.089.377,15	1.833.007,77	1.645.472,14	1.645.472,14	187.535,63	1.629.624,39	1.629.624,39	1.629.624,39	1.629.624,39	15.847,75
0601		SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA PESCA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0669		Promoção Agropecuária														
2065		Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	Pensoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0000	001000000	Salario - Familia	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	89.606,86	0,00	6.115,29	0,00	50.000,00	45.722,15	45.722,15	45.722,15	0,00	45.722,15	45.722,15	45.722,15	45.722,15	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	12.118,70	0,00	40.000,00	12.118,70	12.118,70	12.118,70	0,00	12.118,70	12.118,70	12.118,70	12.118,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	10.004,41	0,00	0,00	30.004,41	29.985,03	29.985,03	19,38	21.985,03	21.985,03	21.985,03	21.985,03	8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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

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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	16.036,70	0,00	0,00	19.036,70	19.036,70	0,00	19.036,70	19.036,70	19.036,70	19.036,70	0,00	
Total - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento			271.606,86	0,00	44.275,10	0,00	190.000,00	125.881,96	122.312,58	122.312,58	3.569,38	114.312,58	114.312,58	114.312,58	114.312,58	8.000,00
334		FOMENTO AO TRABALHO														
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
1051		Construção de Centro Público do Trabalhador Rural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Construção de Centro Público do Trabalhador Rural			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482		HABITAÇÃO URBANA														
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
1052		Construção da Casa de Hospedagem do Produtor														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Construção da Casa de Hospedagem do Produtor			31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605		ABASTECIMENTO														
0669		Promoção Agropecuária														
1053		Construção de Muro do Parque de Exposição														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Construção de Muro do Parque de Exposição			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606		EXTENSÃO RURAL														
0052		Administração Geral														
1054		Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricola														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricola			49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0640		Sementes e Mudas														
2067		Manutenção do Programa Roça Comunitaria														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do Programa Roça Comunitaria			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	
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
1056		Construção de Tanques para Piscicultura														
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	
Total - Construção de Tanques para Piscicultura			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	
1057		Construção da Casa do Apicultor														
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	
Total - Construção da Casa do Apicultor			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	
2069		Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção Rural														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	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	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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	

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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção Rural			24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		Manutenção de Casas de Farinha														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.101,83	898,17	898,17	898,17	0,00	898,17	898,17	898,17	898,17	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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	0,00
Total - Manutenção de Casas de Farinha			12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.101,83	898,17	898,17	898,17	0,00	898,17	898,17	898,17	898,17	0,00
0690		Industrialização de Alimentos														
1058		Construção de Casas de Farinha														
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Casas de Farinha			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608		Promoção Da Produção Agropecuária														
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
1059		Construção da Colônia de Pescadores														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção da Colônia de Pescadores			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669		Promoção Agropecuária														
1060		Construção do Matadouro Municipal														
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
Total - Construção do Matadouro Municipal			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
2071		Manutenção do Matadouro Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
Total - Manutenção do Matadouro Municipal			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL														
0690		Industrialização de Alimentos														
1061		Construção de Agro-Industria Familiar														
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
Total - Construção de Agro-Industria Familiar			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
691		PROMOÇÃO COMERCIAL														
0125		Assistência a Comunidades														
1062		Construção do Mercado Público Municipal														
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
Total - Construção do Mercado Público Municipal			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
692		COMERCIALIZAÇÃO														
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
1063		Construção/Ampliação/Reforma da Feira Municipal														
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

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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Construção/Ampliação/Reforma da Feira Municipal			49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA PESCA			556.606,86	0,00	44.275,10	0,00	473.101,83	127.780,13	123.210,75	123.210,75	4.569,38	115.210,75	115.210,75	115.210,75	115.210,75	8.000,00
0701		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12		EDUCAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		Administração Geral														
2034		Manutenção da Secretaria de Educação														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	16.500,00	0,00	31.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
3.1.90.09.00.00.00.0000	001000000	Salario - Familia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	33.489,22	0,00	0,00	33.489,22	33.489,22	33.489,22	0,00	33.489,22	33.489,22	33.489,22	33.489,22	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	16.412,81	0,00	31.615,20	14.797,61	14.797,61	14.797,61	0,00	14.032,81	14.032,81	14.032,81	764,80	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo		0,00	66.863,00	0,00	0,00	66.863,00	62.907,00	62.907,00	3.956,00	62.907,00	62.907,00	62.907,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	2.100,00	1.907,00	1.907,00	193,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.380,32	2.380,32	619,68	2.380,32	2.380,32	2.380,32	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	89.062,02	0,00	0,00	89.062,02	87.117,32	87.117,32	1.944,70	86.957,32	86.957,32	86.957,32	160,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	
Total - Manutenção da Secretaria de Educação			209.000,00	0,00	242.377,05	0,00	215.025,20	236.351,85	225.638,47	225.638,47	10.713,38	224.713,67	224.713,67	224.713,67	224.713,67	924,80
2035		Manutenção do Fundo Municipal de Educação														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais		0,00	7.662,49	0,00	0,00	7.662,49	7.662,49	7.662,49	0,00	7.662,49	7.662,49	7.662,49	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	74.297,28	0,00	0,00	89.297,28	86.917,28	86.917,28	2.380,00	86.917,28	86.917,28	86.917,28	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	955,00	955,00	45,00	955,00	955,00	955,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material De Distribuicao Gratuita	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	
3.3.90.32.00.00.00.0000	020400000	Material De Distribuicao Gratuita	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	
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	020400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	3.645,50	0,00	0,00	3.645,50	3.645,50	3.645,50	0,00	3.645,50	3.645,50	3.645,50	3.645,50	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	228,00	0,00	12.700,00	2.528,00	2.528,00	0,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	3.167,56	0,00	6.900,00	11.267,56	11.267,56	0,00	11.267,56	11.267,56	11.267,56	11.267,56	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	9.036,00	0,00	0,00	0,00	9.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020400000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Educação			102.036,00	0,00	90.250,83	0,00	54.636,00	137.650,83	129.225,83	129.225,83	8.425,00	129.225,83	129.225,83	129.225,83	129.225,83	0,00
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0251		Alimentação Escolar														
2036		Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	25.445,03	0,00	0,00	31.445,03	31.445,03	31.445,03	0,00	31.445,03	31.445,03	31.445,03	31.445,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	41.000,00	0,00	29.434,99	0,00	18.000,00	52.434,99	52.434,99	52.434,99	0,00	52.434,99	52.434,99	52.434,99	52.434,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020200000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar			57.000,00	0,00	54.880,02	0,00	23.500,00	88.380,02	83.880,02	83.880,02	4.500,00	83.880,02	83.880,02	83.880,02	83.880,02	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0058		Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos														
2037		Treinamento/Capacitação de Professores														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Treinamento/Capacitação de Professores			61.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402		Exp. da Oferta de Vagas em Estab. de Educ. Infantil														
1021		Construção/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental														
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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes		0,00	291.055,62	0,00	0,00	291.055,62	291.055,62	291.055,62	0,00	291.055,62	291.055,62	240.102,54	240.102,54	50.953,08
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Construção/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental			65.000,00	0,00	291.055,62	0,00	65.000,00	291.055,62	291.055,62	291.055,62	0,00	291.055,62	291.055,62	240.102,54	240.102,54	50.953,08
0403		Ensino Fundamental														
1022		Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	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
Total - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar			113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	Material De Consumo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	Equipamentos E Material Permanente	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		Manutenção do PETE-Programa Estadual de Transporte Escolar													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	Material De Consumo	85.000,00	0,00	31.985,64	0,00	35.300,00	81.685,64	81.685,64	0,00	81.685,64	81.685,64	81.685,64	81.685,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	025000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	874,00	874,00	126,00	874,00	874,00	874,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	92.708,99	0,00	0,00	102.708,99	102.614,35	102.614,35	94,64	102.614,35	102.614,35	102.614,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	025000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do PETE-Programa Estadual de Transporte Escolar			127.000,00	0,00	124.694,63	0,00	65.300,00	186.394,63	185.173,99	185.173,99	1.220,64	185.173,99	185.173,99	185.173,99	185.173,99
2040		Manutenção do PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.232,73	1.767,27	1.767,27	0,00	1.767,27	1.767,27	1.767,27	1.767,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	79.000,00	0,00	8.613,90	0,00	79.000,00	8.613,90	8.613,90	0,00	8.613,90	8.613,90	8.613,90	8.613,90	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.000,00	0,00	2.070,59	0,00	20.000,00	14.070,59	13.569,59	13.569,59	501,00	13.569,59	13.569,59	13.569,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar			141.000,00	0,00	10.684,49	0,00	125.232,73	26.451,76	23.950,76	23.950,76	2.501,00	23.950,76	23.950,76	23.950,76	23.950,76
2041		Manutenção do QSE-Quota do Salário Educação													
3.1.90.04.00.00.00.0000	020000000	Contratacao Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	28.000,00	0,00	44.438,48	0,00	0,00	72.438,48	72.398,48	72.398,48	40,00	72.398,48	72.398,48	72.398,48	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	6.726,44	0,00	0,00	11.726,44	11.385,69	11.385,69	340,75	11.385,69	11.385,69	11.385,69	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	0,00	31.460,50	0,00	0,00	37.460,50	37.460,50	37.460,50	0,00	37.460,50	37.460,50	37.460,50	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 QSE-Quota do Salário Educação			65.000,00	0,00	82.625,42	0,00	25.000,00	122.625,42	121.244,67	121.244,67	1.380,75	121.244,67	121.244,67	121.244,67	121.244,67	0,00
2044		Manutenção do Ensino Fundamental														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	Pensoes	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	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	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	96.659,57	0,00	0,00	0,00	95.989,32	670,25	0,00	0,00	670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material De Distribuicao Gratuita	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	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 - Manutenção do Ensino Fundamental			320.159,57	0,00	0,00	0,00	289.489,32	30.670,25	0,00	0,00	30.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		ENSINO PROFISSIONAL														
0420		Ensino Médio Profissional														
2045		Manutenção do Telecentro														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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 - Manutenção do Telecentro			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0401		Educação Infantil														
1023		Construção/Ampliação/Reforma de Creches														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampliação/Reforma de Creches			41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		Manutenção de Creches														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	93,97	93,97	2.906,03	93,97	93,97	93,97	93,97	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Creches			36.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	7.000,00	93,97	93,97	6.906,03	93,97	93,97	93,97	93,97	0,00
2047		Manutenção do Ensino Pré-Escolar														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	Pensoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.09.00.00.00.0000	002000000	Salario - Familia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	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	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Pré-Escolar			61.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCAÇÃO ESPECIAL														
0463		Educ. e Profissionalização do port. de Def. Mental														
2050		Manutenção do Ensino Especial														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	Pensoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.09.00.00.00.0000	001000000	Salario - Familia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Especial			36.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0471		Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura														
1024		Aquisição de Material e Equipamentos P/ Biblioteca														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Material e Equipamentos P/ Biblioteca			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
1025		Construção/Ampliação/Reforma de Biblioteca														
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
Total - Construção/Ampliação/Reforma de Biblioteca			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
2052		Manutenção da Biblioteca Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Biblioteca Municipal			24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473		Difusão Cultural														
1027		Construção da Casa do Artesão														
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
Total - Construção da Casa do Artesão			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.496.195,57	0,00	896.568,06	0,00	1.228.183,25	1.164.580,38	1.060.263,33	1.060.263,33	104.317,05	1.059.338,53	1.059.338,53	1.008.385,45	1.008.385,45	51.877,88
0801		SEC.TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E														
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0052		Administração Geral														
2051		Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	3.974,12	0,00	0,00	8.974,12	8.974,12	8.974,12	0,00	8.974,12	8.974,12	8.974,12	8.974,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.000,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	200000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	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	3.500,00	0,00	0,00	8.500,00	7.759,00	7.759,00	741,00	7.759,00	7.759,00	7.759,00	7.759,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.362,77	3.637,23	0,00	0,00	3.637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.000,00	0,00	86.870,00	0,00	0,00	97.870,00	97.870,00	97.870,00	0,00	97.870,00	97.870,00	97.870,00	97.870,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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 - Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações			92.000,00	0,00	99.794,12	0,00	62.362,77	129.431,35	125.053,12	125.053,12	4.378,23	125.053,12	125.053,12	125.053,12	125.053,12	0,00
0471		Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura														
1026		Construção de Centro Cultural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Centro Cultural			26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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
0473		Difusão Cultural														
2053		Incentivos a Cultura														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Incentivos a Cultura			24.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1202		Manutenção de Serviços de Transporte														
2057		Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte, Lazer e cultura														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	29.467,13	0,00	20.000,00	99.467,13	99.467,13	99.467,13	0,00	99.467,13	99.467,13	99.467,13	99.467,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	60.000,00	0,00	30.986,08	0,00	55.000,00	35.986,08	35.986,08	35.986,08	0,00	35.986,08	35.986,08	35.986,08	35.986,08	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.900,33	26.099,67	26.099,67	26.099,67	0,00	26.099,67	26.099,67	26.099,67	26.099,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	70.971,78	0,00	37.000,00	63.971,78	63.971,78	63.971,78	0,00	63.971,78	63.971,78	63.971,78	63.971,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.748,70	9.748,70	5.251,30	9.748,70	9.748,70	9.748,70	9.748,70	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte, Lazer e cultura			292.000,00	0,00	146.424,99	0,00	195.550,33	242.874,66	235.623,36	235.623,36	7.251,30	235.623,36	235.623,36	235.623,36	235.623,36	0,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695		TURISMO														
1006		Gestão da Política Desporto e Lazer														
2072		Promoção e Apoio ao Turismo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promoção e Apoio ao Turismo			24.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0720		Desporto e Rendimento														
1067		Construção/Ampliação de Campos e Estádio de Futebol														
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	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 - Construção/Ampliação de Campos e Estádio de Futebol			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
1068		Construção/Ampliação/Ref. Quadra Poliesportivo/Ginásio de Esportes														
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampliação/Ref. Quadra Poliesportivo/Ginásio de Esportes			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0720		Desporto e Rendimento														
2075		Manutenção do Departamento de Desporto e Lazer														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.074,00	5.926,00	5.925,80	5.925,80	0,20	5.925,80	5.925,80	5.925,80	5.925,80	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		0,00	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	5.064,00	0,00	13.000,00	7.064,00	6.649,00	6.649,00	415,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00	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	3.414,51	3.414,51	1.585,49	3.414,51	3.414,51	3.414,51	3.414,51	3.414,51	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento de Desporto e Lazer			48.000,00	0,00	23.414,00	0,00	21.074,00	50.340,00	34.339,31	34.339,31	16.000,69	34.339,31	34.339,31	34.339,31	34.339,31	0,00
Total - SEC.TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA			548.000,00	0,00	269.633,11	0,00	372.987,10	444.646,01	395.015,79	395.015,79	49.630,22	395.015,79	395.015,79	395.015,79	395.015,79	0,00
1001		SEC. MUNIC. DE INFRA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		Administração Geral														
2005		Implantação do Plano Diretor														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	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	0,00
Total - Implantação do Plano Diretor			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1201		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
2054		Manutenção de Prédios Públicos em Geral														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	2.034,60	0,00	0,00	7.034,60	7.034,60	7.034,60	0,00	7.034,60	7.034,60	7.034,60	7.034,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	8.240,04	0,00	0,00	13.240,04	13.240,04	13.240,04	0,00	13.240,04	13.240,04	13.240,04	13.240,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Prédios Públicos em Geral			30.000,00	0,00	10.274,64	0,00	0,00	40.274,64	20.274,64	20.274,64	20.000,00	20.274,64	20.274,64	20.274,64	20.274,64	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0052		Administração Geral														
1028		Construção/Ampliação/Reforma de Prédios Públicos														
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	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	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 - Construção/Ampliação/Reforma de Prédios Públicos			23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		Vias e Logradouros Urbanos														
1029		Expansão do Perimetro Urbano com Abertura de Novos Bairros														
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Expansão do Perimetro Urbano com Abertura de Novos Bairros			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030		Construção/Ampliação da Avenida Beira-Rio														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampliação da Avenida Beira-Rio			46.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031		Ampliação/Reforma do Portal da Cidade														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação/Reforma do Portal da Cidade			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032		Construção/Manutenção Meio-Fios e Sarjetas														
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	2.000,00	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	0,00
Total - Construção/Manutenção Meio-Fios e Sarjetas			42.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033		Construção de Aterros e Nivelamento de Vias Urbanas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Aterros e Nivelamento de Vias Urbanas			14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505		Serviços Funerários														
2056		Manutenção do Cemiterio Publico Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	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 Jurídica	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 Cemiterio Publico Municipal			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711		Construção e Pavimentação de Rodovias														
1035		Construção de Calçamento e Pavimentação de Vias														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	129.095,64	0,00	0,00	134.095,64	134.095,64	134.095,64	0,00	134.095,64	134.095,64	134.095,64	134.095,64	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	300000000	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
Total - Construção de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas			260.000,00	0,00	129.095,64	0,00	255.000,00	134.095,64	134.095,64	134.095,64	0,00	134.095,64	134.095,64	134.095,64	134.095,64	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0505		Serviços Funerários														
1036		Construção/Ampliação do Cemiterio Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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 - Construção/Ampliação do Cemiterio Municipal			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
544		RECURSOS HÍDRICOS														
0611		Saneamento Básico Urbano														
1037		Construção e Ampliação do Cais Fluvial														
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção e Ampliação do Cais Fluvial			37.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		CONSERVAÇÃO DE ENERGIA														
0506		Iluminação Pública														
2059		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	3.462,97	0,00	0,00	13.462,97	13.462,97	13.462,97	0,00	12.413,79	12.413,79	12.413,79	12.413,79	1.049,18
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	850,00	850,00	4.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	75.276,38	0,00	0,00	100.276,38	100.276,38	100.276,38	0,00	100.276,38	100.276,38	100.276,38	100.276,38	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			45.000,00	0,00	78.739,35	0,00	0,00	123.739,35	114.589,35	114.589,35	9.150,00	113.540,17	113.540,17	113.540,17	113.540,17	1.049,18
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0506		Iluminação Pública														
1038		Construção/Ampliação de Rede de Iluminação Pública														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampliação de Rede de Iluminação Pública			37.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
0125		Assistência a Comunidades														
1040		Construção de Casas Populares														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	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 - Construção de Casas Populares			38.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO													
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
0611		Saneamento Básico Urbano													
1044		Ampliação/Reforma do Cais do Porto													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação/Reforma do Cais do Porto			56.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL													
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA													
0510		Dren. e Limp. de Gal. Pluv. e Curs. D'agua em A. Urb													
1047		Construção/Ampliação de Bueiros e Canais de													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	0,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampliação de Bueiros e Canais de Escoamento			12.000,00	0,00	10.550,00	0,00	6.000,00	16.550,00	13.550,00	13.550,00	3.000,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
26		TRANSPORTE													
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
1202		Manutenção de Serviços de Transporte													
2073		Manutenção do Setor de Transporte													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	83.827,23	0,00	0,00	103.827,23	103.827,23	103.827,23	0,00	103.827,23	103.827,23	103.827,23	103.827,23
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	550,00	550,00	1.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	346.055,96	0,00	0,00	376.055,96	331.246,00	331.246,00	44.809,96	328.534,00	328.534,00	328.534,00	328.534,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.966,58	2.033,42	1.084,00	1.084,00	949,42	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	151.262,56	0,00	0,00	158.262,56	151.856,37	151.856,37	6.406,19	121.696,37	121.696,37	121.696,37	121.696,37
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	2.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.850,00	1.850,00	2.150,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Total - Manutenção do Setor de Transporte			91.000,00	0,00	581.145,75	0,00	7.966,58	664.179,17	590.413,60	590.413,60	73.765,57	557.541,60	557.541,60	557.541,60	557.541,60
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA													
0125		Assistência a Comunidades													
1064		Abertura/Construção de Vias Urbanas													
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	341.479,06	0,00	0,00	351.479,06	351.479,06	351.479,06	0,00	351.479,06	351.479,06	351.479,06	351.479,06

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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	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
Total - Abertura/Construção de Vias Urbanas			25.000,00	0,00	341.479,06	0,00	10.000,00	356.479,06	351.479,06	351.479,06	5.000,00	351.479,06	351.479,06	351.479,06	351.479,06
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
0710		Estradas Vicinais													
1065		Construção/Manutenção de Pontes													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	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
Total - Construção/Manutenção de Pontes			35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066		Construção/Manutenção de Estradas Vicinais													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	137.563,18	0,00	0,00	142.563,18	35.340,00	35.340,00	107.223,18	35.340,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	262.470,86	0,00	237.245,38	0,00	0,00	499.716,24	499.716,24	499.716,24	0,00	499.716,24	499.716,24	499.716,24	499.716,24
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	150.600,56	0,00	0,00	155.600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Manutenção de Estradas Vicinais			272.470,86	0,00	525.409,12	0,00	155.600,56	642.279,42	535.056,24	535.056,24	107.223,18	535.056,24	535.056,24	535.056,24	535.056,24
1202		Manutenção de Serviços de Transporte													
2074		Manutenção da CIDE - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico													
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	32.100,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.100,00	14.694,63	14.694,63	405,37	14.694,63	14.694,63	14.694,63	14.694,63
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	3.238,50	0,00	0,00	4.238,50	3.797,11	3.797,11	441,39	3.797,11	3.797,11	3.797,11	3.797,11
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	298,34	298,34	251,66	298,34	298,34	298,34	298,34
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	Obras E Instalacoes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da CIDE - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico			40.100,00	0,00	3.788,50	0,00	17.000,00	26.888,50	18.790,08	18.790,08	8.098,42	18.790,08	18.790,08	18.790,08	18.790,08
Total - SEC. MUNIC. DE INFRA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO			1.149.570,86	0,00	1.680.482,06	0,00	739.567,14	2.090.485,78	1.778.248,61	1.778.248,61	312.237,17	1.744.327,43	1.744.327,43	1.744.327,43	1.744.327,43
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
0000		Encargos Especiais													
9007		Reserva de Contingência													
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	130.000,00	0,00	0,00	0,00	85.582,62	44.417,38	0,00	0,00	44.417,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingência			130.000,00	0,00	0,00	0,00	85.582,62	44.417,38	0,00	0,00	44.417,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			130.000,00	0,00	0,00	0,00	85.582,62	44.417,38	0,00	0,00	44.417,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PODER EXECUTIVO			6.058.873,29	0,00	4.429.834,92	0,00	4.372.573,00	6.116.135,21	5.408.836,27	5.408.836,27	707.298,94	5.350.142,54	5.350.142,54	5.299.189,46	5.299.189,46
04		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1201		FUNDEB													
12		EDUCAÇÃO													
361		ENSINO FUNDAMENTAL													
0403		Ensino Fundamental													
2042		Manutenção do Fundeb 40% - Ensino Fundamental													
3.1.90.03.00.00.00.0000	003000000	Pensoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	349.282,55	0,00	136.978,95	622.303,60	622.303,60	622.303,60	0,00	622.303,60	622.303,60	622.303,60	622.303,60

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	86.357,77	0,00	0,00	136.357,77	136.357,77	136.357,77	0,00	136.357,77	136.357,77	136.357,77	136.357,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	0,00	70.969,02	0,00	91.903,68	9.065,34	9.065,34	9.065,34	0,00	9.065,34	9.065,34	9.065,34	9.065,34	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	003000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	003000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	170.000,00	0,00	40.805,79	0,00	118.290,25	92.515,54	83.515,54	83.515,54	9.000,00	83.515,54	83.515,54	83.515,54	83.515,54	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	003000000	Material De Distribuicao Gratuita	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	003000000	Servicos De Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.211,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	0,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	20.147,96	0,00	0,00	45.147,96	45.147,96	45.147,96	0,00	45.147,96	45.147,96	45.147,96	45.147,96	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	106.521,17	0,00	0,00	111.521,17	111.521,16	111.521,16	0,01	111.521,16	111.521,16	111.521,16	111.521,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.601,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	2.399,00	0,00
Total - Manutenção do Fundeb 40% - Ensino Fundamental			851.000,00	0,00	674.084,26	0,00	489.034,88	1.036.049,38	1.017.049,37	1.017.049,37	19.000,01	1.017.049,37	1.017.049,37	1.017.049,37	1.017.049,37	0,00
2043		Manutenção do Fundeb 60% - Ensino Fundamental														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003000000	Pensoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.000,00	0,00	190.599,29	0,00	100.000,00	1.100.599,29	1.100.599,29	1.100.599,29	0,00	1.100.599,29	1.100.599,29	1.100.599,29	1.100.599,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	160.000,00	0,00	91.116,51	0,00	0,00	251.116,51	251.116,51	251.116,51	0,00	251.116,51	251.116,51	251.116,51	251.116,51	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	0,00	27.059,17	0,00	29.243,19	37.815,98	37.815,98	37.815,98	0,00	37.815,98	37.815,98	37.815,98	37.815,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundeb 60% - Ensino Fundamental			1.308.000,00	0,00	308.774,97	0,00	226.243,19	1.390.531,78	1.389.531,78	1.389.531,78	1.000,00	1.389.531,78	1.389.531,78	1.389.531,78	1.389.531,78	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0404		Exp. de Oferta de Vagas no Ens. Fundamental														
2048		Manutenção do Fundeb 40% - Ensino Infantil														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.774,69	1.225,31	0,00	0,00	1.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	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 - Manutenção do Fundeb 40% - Ensino Infantil			117.000,00	0,00	0,00	0,00	112.774,69	4.225,31	0,00	0,00	4.225,31	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	
2049		Manutenção do Fundeb 60% - Ensino Infantil															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.000,00	0,00	101.929,91	0,00	0,00	165.929,91	165.929,91	165.929,91	0,00	165.929,91	165.929,91	165.929,91	165.929,91	165.929,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	45.000,00	0,00	29.886,41	0,00	45.000,00	29.886,41	29.886,41	29.886,41	0,00	29.886,41	29.886,41	29.886,41	29.886,41	29.886,41	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundeb 60% - Ensino Infantil			174.000,00	0,00	131.816,32	0,00	110.000,00	195.816,32	195.816,32	195.816,32	0,00	195.816,32	195.816,32	195.816,32	195.816,32	195.816,32	0,00
Total - FUNDEB			2.450.000,00	0,00	1.114.675,55	0,00	938.052,76	2.626.622,79	2.602.397,47	2.602.397,47	24.225,32	2.602.397,47	2.602.397,47	2.602.397,47	2.602.397,47	2.602.397,47	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.450.000,00	0,00	1.114.675,55	0,00	938.052,76	2.626.622,79	2.602.397,47	2.602.397,47	24.225,32	2.602.397,47	2.602.397,47	2.602.397,47	2.602.397,47	2.602.397,47	0,00
05		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO															
1301		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO															
15		URBANISMO															
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0507		Parques e Jardins															
1034		Construção/Ampliação de Canteiros e Áreas de Pedestres															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
Total - Construção/Ampliação de Canteiros e Áreas de Pedestres			11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS															
0507		Parques e Jardins															
2058		Manutenção das Praças, Parques e Jardins															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - 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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.682,20	817,80	817,80	817,80	0,00	817,80	817,80	817,80	817,80	817,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Praças, Parques e Jardins			37.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.682,20	35.317,80	20.817,80	20.817,80	14.500,00	20.817,80	20.817,80	20.817,80	20.817,80	20.817,80	0,00
16		HABITAÇÃO															
481		HABITAÇÃO RURAL															
0125		Assistência a Comunidades															
1039		Melhorias Habitacionais P/Combate a Doença de Chagas															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
Total - Melhorias Habitacionais P/Combate a Doença de Chagas			63.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0611		Saneamento Básico Urbano															

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	
2060		Manutenção do Saneamento em Geral															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Saneamento em Geral			61.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA															
0125		Assistência a Comunidades															
1041		Construção de Aterro Sanitário															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Aterro Sanitário			78.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0611		Saneamento Básico Urbano															
1042		Construção de MSD-Melhorias Sanitárias Domiciliares															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
Total - Construção de MSD-Melhorias Sanitárias Domiciliares			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO															
0611		Saneamento Básico Urbano															
1043		Construção/Ampliação/Reforma do Sistema de Esgoto Sanitário															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampliação/Reforma do Sistema de Esgoto Sanitário			54.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO															
0611		Saneamento Básico Urbano															
1045		Construção/Ampliação de Poços Artesianos															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	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	0,00
Total - Construção/Ampliação de Poços Artesianos			30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL															
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															

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
0507		Parques e Jardins														
1046		Construção/Ampliação de Parques, Praças e Jardins														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	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 - Construção/Ampliação de Parques, Praças e Jardins			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0504		Serviços de Limpeza Urbana														
2061		Manutenção de Serviços de Limpeza Pública														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	24.723,55	24.723,55	13.276,45	24.723,55	24.723,55	24.723,55	24.723,55	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	12.695,75	17.304,25	15.974,98	15.974,98	1.329,27	15.724,98	15.724,98	15.724,98	15.724,98	250,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	930,00	930,00	70,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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	001000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.290,00	2.290,00	27.710,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
Total - Manutenção de Serviços de Limpeza Pública			162.000,00	0,00	0,00	0,00	74.695,75	87.304,25	43.918,53	43.918,53	43.385,72	43.668,53	43.668,53	43.668,53	43.668,53	250,00
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0510		Dren. e Limp. de Gal. Pluv. e Curs. D'agua em A. Urb														
1048		Construção do Sistema de Canalização de Águas Pluviais														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	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 - Construção do Sistema de Canalização de Águas Pluviais			19.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0619		Conservação do Solo														
1049		Reflorestamento de Área Degradada														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reflorestamento de Área Degradada			31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		Manutenção do Programa Agenda 21														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Agenda 21			19.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0052		Administração Geral														
2063		MANUTENÇÃO DO FUNDO MEIO AMBIENTE														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	251.523,60	0,00	0,00	276.523,60	268.290,31	268.290,31	8.233,29	268.290,31	268.290,31	268.290,31	268.290,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	43.767,63	0,00	0,00	68.767,63	68.767,63	68.767,63	0,00	62.241,63	62.241,63	62.241,63	62.241,63	6.526,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	1.146,15	0,00	0,00	16.146,15	15.605,56	15.605,56	540,59	15.605,56	15.605,56	15.605,56	15.605,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	25.766,42	0,00	0,00	35.766,42	28.149,74	28.149,74	7.616,68	28.149,74	28.149,74	28.149,74	28.149,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MEIO AMBIENTE			96.000,00	0,00	322.753,80	0,00	18.000,00	400.753,80	381.363,24	381.363,24	19.390,56	374.837,24	374.837,24	374.837,24	374.837,24	6.526,00
695		TURISMO														
0619		Conservação do Solo														
1050		Construção/Ampliação/Reforma da Secretaria de Turismo														
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
Total - Construção/Ampliação/Reforma da Secretaria de Turismo			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
813		LAZER														
1006		Gestão da Política Desporto e Lazer														
2064		Manutenção das Praias e Balneários														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00	12.340,00	9.431,00	9.431,00	2.909,00	9.431,00	9.431,00	9.431,00	9.431,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.183,75	816,25	0,00	0,00	816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	Material De Consumo	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	200000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	300000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	6.700,30	0,00	0,00	11.700,30	11.700,30	11.700,30	0,00	11.700,30	11.700,30	11.700,30	11.700,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	94.100,00	0,00	0,00	104.100,00	54.101,11	54.101,11	49.998,89	54.101,11	54.101,11	54.101,11	54.101,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	54.640,00	0,00	0,00	0,00	54.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	0,00	0,00	397.499,60	2.500,40	0,00	0,00	2.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Praias e Balneários			486.640,00	0,00	108.140,30	0,00	454.323,35	140.456,95	75.232,41	75.232,41	65.224,54	75.232,41	75.232,41	75.232,41	75.232,41	0,00
20		AGRICULTURA														
452		SERVIÇOS URBANOS														
0640		Sementes e Mudas														
2066		Manutenção do Viveiro de Mudas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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 Viveiro de Mudas			7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
606		EXTENSÃO RURAL														
0640		Sementes e Mudanças														
1055		Construção de Canteiro de Mudanças														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Canteiro de Mudanças			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067		Manutenção do Programa Roça Comunitária														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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 - Manutenção do Programa Roça Comunitária			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644		Hortas e Pomares Comunitários														
2068		Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.023,69	976,31	0,00	0,00	976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias			17.000,00	0,00	0,00	0,00	14.023,69	2.976,31	0,00	0,00	2.976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			1.234.640,00	0,00	440.894,10	0,00	884.724,99	790.809,11	521.331,98	521.331,98	269.477,13	514.555,98	514.555,98	514.555,98	514.555,98	6.776,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			1.234.640,00	0,00	440.894,10	0,00	884.724,99	790.809,11	521.331,98	521.331,98	269.477,13	514.555,98	514.555,98	514.555,98	514.555,98	6.776,00
06		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1501		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0125		Assistência a Comunidades														
2022		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	31.600,00	0,00	3.976,19	32.623,81	32.623,81	32.623,81	0,00	30.623,81	30.623,81	30.623,81	30.623,81	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	0,00	375.563,03	0,00	170.054,11	585.508,92	585.508,92	585.508,92	0,00	585.508,92	585.508,92	585.508,92	585.508,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.372,04	0,00	0,00	40.372,04	40.372,04	40.372,04	0,00	40.372,04	40.372,04	40.372,04	40.372,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	7.300,80	0,00	0,00	7.300,80	7.300,80	7.300,80	0,00	7.300,80	7.300,80	7.300,80	7.300,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	96.876,76	0,00	0,00	131.876,76	131.876,76	131.876,76	0,00	131.876,76	131.876,76	131.876,76	131.876,76	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	30.123,69	0,00	0,00	40.123,69	40.123,69	40.123,69	0,00	40.123,69	40.123,69	40.123,69	40.123,69	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	18.700,00	0,00	9.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	150,00	0,00	1.800,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	376.778,72	0,00	19.193,14	0,00	318.620,52	77.351,34	77.351,34	77.351,34	0,00	72.186,34	72.186,34	72.186,34	72.186,34	5.165,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	004000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material De Distribuicao Gratuita	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.000,00	0,00	11.431,06	0,00	0,00	15.431,06	15.431,06	15.431,06	0,00	15.431,06	15.431,06	15.431,06	15.431,06	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040500000	Passagens E Despesas Com Locomocao		0,00	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	0,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	0,00	280,00	0,00	32.410,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	35.000,00	0,00	358.842,82	0,00	60.581,92	333.260,90	333.260,90	333.260,90	0,00	314.687,90	314.687,90	314.687,90	314.687,90	18.573,00

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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	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	
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			926.278,72	0,00	995.648,34	0,00	629.642,74	1.292.284,32	1.292.284,32	1.292.284,32	1.292.284,32	0,00	1.266.546,32	1.266.546,32	1.266.546,32	1.266.546,32	25.738,00
2023																	
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde																	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.936,08	63,92	63,92	63,92	0,00	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.786,08	213,92	213,92	213,92	0,00	213,92	213,92	213,92	213,92	213,92	0,00
301																	
0125																	
2024																	
ATENÇÃO BÁSICA																	
Assistência a Comunidades																	
Manutenção do Prog. PMAQ-Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade																	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	58.952,44	0,00	25.000,00	58.952,44	58.952,44	58.952,44	0,00	28.632,65	28.632,65	27.862,65	27.862,65	27.862,65	31.089,79
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	630,00	0,00	20.000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.000,00	0,00	9.411,86	0,00	14.000,00	11.411,86	11.411,86	11.411,86	0,00	11.411,86	11.411,86	11.411,86	11.411,86	11.411,86	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Prog. PMAQ-Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade			62.000,00	0,00	69.794,30	0,00	60.500,00	71.294,30	71.294,30	71.294,30	0,00	40.974,51	40.974,51	40.204,51	40.204,51	40.204,51	31.089,79
2025																	
Manutenção do Programa Mais Médicos																	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Mais Médicos			48.000,00	0,00	27.800,00	0,00	33.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00
2026																	
Manutenção da Academia de Saúde																	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Academia de Saúde			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027																	
Manutenção do Programa PAB-Piso de Atenção Básica																	
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - 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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	1.216,80	0,00	10.000,00	1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00	1.216,80	1.216,80	1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	31.538,30	0,00	0,00	33.038,30	33.038,30	33.038,30	0,00	33.038,30	33.038,30	33.038,30	33.038,30	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	210,10	0,00	634,03	4.576,07	4.576,07	4.576,07	0,00	4.576,07	4.576,07	4.576,07	4.576,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	56.000,00	0,00	213.407,09	0,00	48.000,00	221.407,09	221.407,03	221.407,03	0,06	190.129,19	190.129,19	189.403,79	189.403,79	32.003,24
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	266,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.500,00	0,00	240,00	0,00	1.500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	685,00	0,00	12.000,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	1.033,81	0,00	0,00	3.033,81	3.033,81	3.033,81	0,00	3.033,81	3.033,81	3.033,81	3.033,81	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	100.540,10	0,00	622,00	105.918,10	105.918,10	105.918,10	0,00	105.918,10	105.918,10	102.418,10	102.418,10	3.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	004000000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	342.263,08	0,00	6.500,00	345.763,08	345.763,08	345.763,08	0,00	345.763,08	345.763,08	345.763,08	345.763,08	0,00
Total - Manutenção do Programa PAB-Piso de Atenção Básica			121.000,00	0,00	693.334,28	0,00	93.122,03	721.212,25	721.212,19	721.212,19	0,06	689.694,35	689.694,35	685.468,95	685.468,95	35.743,24
2028		Manutenção do Programa de Estratégia de Saúde da Família - ESF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa de Estratégia de Saúde da Família - ESF			59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202		Agentes Comunitarios de Saúde														
2029		Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	16.823,52	0,00	0,00	16.823,52	16.823,52	16.823,52	0,00	16.823,52	16.823,52	16.823,52	16.823,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.800,00	0,00	111.582,96	0,00	30.000,00	146.382,96	146.382,96	146.382,96	0,00	146.382,96	146.382,96	146.382,96	146.382,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde			74.800,00	0,00	128.406,48	0,00	40.000,00	163.206,48	163.206,48	163.206,48	0,00	163.206,48	163.206,48	163.206,48	163.206,48	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar														
1014		Aquisição de Ambulância														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	Equipamentos E Material Permanente	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 - Aquisição de Ambulância			111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015		Construção/Ampliação/Reforma Secretaria de Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampliação/Reforma Secretaria de Saúde			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016		Construção/Ampliação/Reformas das UBS-Unidades Básica de Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	Obras E Instalacoes		0,00	231.111,04	0,00	115.555,52	115.555,52	115.555,52	115.555,52	0,00	115.555,52	115.555,52	115.555,52	115.555,52	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040800000	Obras E Instalacoes	49.000,00	0,00	66.555,52	0,00	115.555,52	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	044000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	Equipamentos E Material Permanente	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 - Construção/Ampliação/Reformas das UBS-Unidades Básica de Saúde			88.000,00	0,00	297.666,56	0,00	270.111,04	115.555,52	115.555,52	115.555,52	0,00	115.555,52	115.555,52	115.555,52	115.555,52	0,00
1017		Aquisição de Veiculo para a Secretaria de Saúde														
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	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044000000	Equipamentos E Material Permanente	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	0,00
Total - Aquisição de Veiculo para a Secretaria de Saúde			41.000,00	0,00	235.000,00	0,00	41.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
2030		Manutenção do Programa Saúde Bucal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	58.689,19	0,00	11.440,00	47.249,19	47.249,19	47.249,19	0,00	47.168,89	47.168,89	47.168,89	47.168,89	80,30
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	4.907,99	0,00	0,00	0,00	4.907,99	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	5.000,00	0,00	11.005,31	0,00	5.000,00	11.005,31	11.005,31	11.005,31	0,00	11.005,31	11.005,31	11.005,31	11.005,31	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	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	004000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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	0,00
Total - Manutenção do Programa Saúde Bucal			29.907,99	0,00	69.694,50	0,00	41.217,99	58.384,50	58.384,50	58.384,50	0,00	58.304,20	58.304,20	58.304,20	58.304,20	80,30
303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
0125		Assistência a Comunidades														
2031		Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	Material De Consumo	16.000,00	0,00	3.978,13	0,00	16.000,00	3.978,13	3.978,13	3.978,13	0,00	2.695,63	2.695,63	2.695,63	2.695,63	1.282,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	044900000	Material De Consumo		0,00	35.872,29	0,00	14.836,60	21.035,69	21.035,69	21.035,69	0,00	21.035,69	21.035,69	21.035,69	21.035,69	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material De Distribuicao Gratuita	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	Material De Distribuicao Gratuita	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	040700000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	220,30	0,00	162,30	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica			45.000,00	0,00	40.070,72	0,00	59.998,90	25.071,82	25.071,82	25.071,82	0,00	23.789,32	23.789,32	23.789,32	23.789,32	1.282,50
0250		Assistência Alimentar e Nutricional														
1018		Construção do Prédio Farmácia Básica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Prédio Farmácia Básica			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar														
1019		Aquisição de Veículo para Vigilância Sanitária														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo para Vigilância Sanitária			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	0,00
0245		Vigilância Epidemiologica														
2032		Manutenção do Programa Vigilância Sanitária														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.900,00	0,00	3.570,97	0,00	35.000,00	4.470,97	4.470,97	4.470,97	0,00	4.470,97	4.470,97	4.470,97	4.470,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	0,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.062,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	Material De Consumo	500,00	0,00	6.664,70	0,00	0,00	7.164,70	7.164,70	7.164,70	0,00	7.164,70	7.164,70	7.164,70	7.164,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	040600000	Passagens E Despesas Com Locomocao	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.564,88	435,12	435,12	435,12	0,00	435,12	435,12	435,12	435,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	Despesas De Exercicios Anteriores	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária			70.400,00	0,00	17.460,67	0,00	65.876,88	21.983,79	21.983,79	21.983,79	0,00	21.983,79	21.983,79	21.983,79	21.983,79	0,00
0668		Extensão e Cooperativismo Rural														
1020		Construção do Prédio Vigilância Sanitária														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Prédio Vigilância Sanitária			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0125		Assistência a Comunidades														
2033		Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	110,95	7.889,05	7.889,05	7.889,05	0,00	7.889,05	7.889,05	7.889,05	7.889,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	432,90	567,10	567,10	567,10	0,00	567,10	567,10	567,10	567,10	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.851,29	148,71	148,71	148,71	0,00	148,71	148,71	148,71	148,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	Material De Consumo	22.500,00	0,00	5.709,48	0,00	22.500,00	5.709,48	5.709,48	5.709,48	0,00	5.708,88	5.708,88	5.708,88	5.708,88	0,60
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	1.943,00	0,00	9.000,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	0,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica			92.500,00	0,00	7.952,48	0,00	80.854,14	19.598,34	19.598,34	19.598,34	0,00	19.597,74	19.597,74	19.597,74	19.597,74	0,60
Total - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.898.886,71	0,00	2.582.828,33	0,00	1.715.109,80	2.766.605,24	2.766.605,18	2.766.605,18	0,06	2.677.666,15	2.677.666,15	2.672.670,75	2.672.670,75	93.934,43
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.898.886,71	0,00	2.582.828,33	0,00	1.715.109,80	2.766.605,24	2.766.605,18	2.766.605,18	0,06	2.677.666,15	2.677.666,15	2.672.670,75	2.672.670,75	93.934,43
07		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
1601		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0120		Amparo Assistencial ao Idoso														
1004		Construção da Casa do Idoso														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	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
Total - Construção da Casa do Idoso			16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso			12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
0125		Assistência a Comunidades														
2012		Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	722,89	277,11	0,00	0,00	277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente			4.000,00	0,00	0,00	0,00	722,89	3.277,11	0,00	0,00	3.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0122		Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente														
2013		Manut. do Prog. SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado	800,00	0,00	0,00	0,00	255,19	544,81	0,00	0,00	544,81	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	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	23.838,67	0,00	8.000,00	23.838,67	23.838,67	23.838,67	0,00	23.838,67	23.838,67	23.838,67	23.838,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	630,41	0,00	2.200,00	3.430,41	2.520,21	2.520,21	910,20	2.520,21	2.520,21	2.520,21	2.520,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	14.000,00	0,00	32.313,77	0,00	14.000,00	32.313,77	32.313,77	32.313,77	0,00	32.313,77	32.313,77	31.503,77	31.503,77	810,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	Servicos De Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.525,00	2.525,00	1.475,00	2.525,00	2.525,00	2.275,00	2.275,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	1.410,17	0,00	0,00	6.410,17	6.410,17	6.410,17	0,00	6.410,17	6.410,17	5.815,77	5.815,77	594,40
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	578,00	578,00	7.422,00	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00
Total - Manut. do Prog. SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			60.000,00	0,00	58.193,02	0,00	24.455,19	93.737,83	68.185,82	68.185,82	25.552,01	68.185,82	68.185,82	66.531,42	66.531,42	1.654,40
2015		Manutenção do Programa Projovem														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - 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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.947,02	52,98	0,00	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.952,02	1.047,98	0,00	0,00	1.047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Projovem			36.000,00	0,00	0,00	0,00	20.399,04	15.600,96	0,00	0,00	15.600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0125		Assistência a Comunidades														
1007		Cosnt/Ampliação/Reforma da Sede do CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	6.287,30	0,00	0,00	9.287,30	9.287,30	9.287,30	0,00	9.287,30	9.287,30	9.287,30	9.287,30	0,00
Total - Cosnt/Ampliação/Reforma da Sede do CRAS			7.000,00	0,00	6.287,30	0,00	0,00	13.287,30	9.287,30	9.287,30	4.000,00	9.287,30	9.287,30	9.287,30	9.287,30	0,00
1008		Construção/Ampliação/Estruturação Cerâmica Comunitária														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.989,51	3.010,49	0,00	0,00	3.010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	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 - Construção/Ampliação/Estruturação Cerâmica Comunitária			60.000,00	0,00	0,00	0,00	46.989,51	13.010,49	0,00	0,00	13.010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		Implantação da Padaria Comunitária														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação da Padaria Comunitária			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Construção do Prédio da Secretaria de Ação Social														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.322,69	30.677,31	0,00	0,00	30.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Prédio da Secretaria de Ação Social			50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.322,69	30.677,31	0,00	0,00	30.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011		Construção/Ampliação/Reforma Imovel P/ o FMAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	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

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 - Construção/Ampliação/Reforma Imóvel P/ o FMS			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
2016		Manutenção da Padaria Comunitária														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 da Padaria Comunitária			19.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	69,00	69,00	931,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	69,00	69,00	6.931,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00
2018		Manutenção do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	13.687,10	6.312,90	3.020,02	3.020,02	3.292,88	3.020,02	3.020,02	3.020,02	3.020,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.000,00	0,00	36.130,72	0,00	49.000,00	44.130,72	44.130,72	44.130,72	0,00	44.130,72	44.130,72	44.130,72	44.130,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	600,00	505,62	505,62	94,38	505,62	505,62	505,62	505,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	9.737,39	9.737,39	262,61	9.737,39	9.737,39	9.737,39	9.737,39	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	855,00	855,00	145,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	8.300,00	0,00	7.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	3.900,00	3.900,00	4.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.408,46	1.408,46	591,54	1.408,46	1.408,46	1.408,46	1.408,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	666,67	0,00	3.782,05	4.884,62	4.884,62	4.884,62	0,00	4.884,62	4.884,62	4.884,62	4.884,62	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social			182.000,00	0,00	49.187,39	0,00	117.869,15	113.318,24	81.081,83	81.081,83	32.236,41	81.081,83	81.081,83	76.681,83	76.681,83	4.400,00
2019		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	23.800,00	15.360,00	15.360,00	8.440,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	69.236,67	0,00	21.221,04	73.015,63	73.015,63	0,00	73.015,63	73.015,63	73.015,63	73.015,63	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	87.571,51	0,00	66.361,46	111.210,05	100.858,31	10.351,74	100.858,31	100.858,31	100.858,31	100.858,31	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	12.000,00	0,00	27.589,58	0,00	10.208,20	29.381,38	21.414,80	7.966,58	21.414,80	21.414,80	21.414,80	21.414,80	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	10.856,21	0,00	0,00	13.856,21	3.190,25	3.190,25	10.665,96	3.190,25	3.190,25	3.190,25	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	27.410,00	0,00	0,00	28.910,00	28.910,00	0,00	28.910,00	28.910,00	28.910,00	28.910,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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	
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00.00.00.0000	070000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	650,00	650,00	1.350,00	650,00	650,00	650,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	175,00	0,00	0,00	10.175,00	10.175,00	0,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	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	3.326,40	3.326,40	11.673,60	3.326,40	3.326,40	3.326,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	60.000,00	0,00	9.467,82	0,00	50.028,34	19.439,48	19.439,48	0,00	19.439,48	19.439,48	17.728,68	17.728,68	1.710,80	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	Servicos De Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.554,32	1.554,32	3.445,68	1.554,32	1.554,32	1.554,32	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.627,00	24.627,00	15.373,00	24.627,00	24.627,00	24.627,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	128.457,64	0,00	0,00	133.457,64	48.547,64	48.547,64	84.910,00	48.547,64	48.547,64	48.547,64	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	849,50	0,00	9.000,00	11.849,50	8.713,00	8.713,00	3.136,50	8.713,00	8.713,00	8.713,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	5.164,88	0,00	0,00	8.164,88	8.164,88	8.164,88	0,00	8.164,88	8.164,88	8.164,88	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	5.600,00	0,00	2.589,88	0,00	0,00	8.189,88	8.189,88	8.189,88	0,00	8.189,88	8.189,88	8.189,88	0,00	
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			342.600,00	0,00	395.168,69	0,00	175.819,04	561.949,65	380.636,59	380.636,59	181.313,06	380.636,59	380.636,59	378.925,79	378.925,79	1.710,80
2020		Manutenção do Programa Bolsa Familia														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.400,00	5.400,00	400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.005,50	13.005,50	994,50	13.005,50	13.005,50	13.005,50	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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	

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	070000000	Material De Consumo	8.000,00	0,00	157,69	0,00	8.000,00	157,69	157,69	0,00	157,69	157,69	157,69	157,69	157,69	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	Servicos De Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	360,00	360,00	1.140,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente		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 do Programa Bolsa Familia			46.000,00	0,00	2.707,69	0,00	8.000,00	40.707,69	20.673,19	20.673,19	20.034,50	20.673,19	20.673,19	20.673,19	20.673,19	0,00
0471		Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura														
1012		Construção do Centro de Convivência 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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	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 - Construção do Centro de Convivência Social			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
334		FOMENTO AO TRABALHO														
0125		Assistência a Comunidades														
1013		Construção da Cozinha Alternativa														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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 - Construção da Cozinha Alternativa			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
363		ENSINO PROFISSIONAL														
0420		Ensino Médio Profissional														
2021		Manutenção de Escola Profissionalizante														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Escola Profissionalizante			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			928.600,00	0,00	511.544,09	0,00	452.577,51	987.566,58	559.933,73	559.933,73	427.632,85	559.933,73	559.933,73	552.168,53	552.168,53	7.765,20
1701		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0122		Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente														
1005		Construção da Sede do Conselho Tutelar														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção da Sede do Conselho Tutelar			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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
1006		Construção da Sede do Conselho da Criança e do Adolescente														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
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 - Construção da Sede do Conselho da Criança e do Adolescente			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
2014		Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			61.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			95.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.023.600,00	0,00	511.544,09	0,00	503.577,51	1.031.566,58	559.933,73	559.933,73	471.632,85	559.933,73	559.933,73	552.168,53	552.168,53	7.765,20
11		CÂMARA MUNICIPAL SAMPAIO														
0001		CÂMARA MUNICIPAL SAMPAIO														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		Ação Legislativa														
1001		Construção/Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.570,94	4.429,06	0,00	0,00	4.429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.307,66	5.692,34	0,00	0,00	5.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal			61.000,00	0,00	0,00	0,00	50.878,60	10.121,40	0,00	0,00	10.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVO			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	19.001,00	18.271,00	18.271,00	730,00	18.271,00	18.271,00	18.271,00	18.271,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	5.215,32	0,00	0,00	285.215,32	285.214,32	285.214,32	1,00	285.214,32	285.214,32	285.214,32	285.214,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	60.159,58	60.159,58	17.840,42	60.159,58	60.159,58	60.159,58	60.159,58	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	463,39	536,61	0,00	0,00	536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.748,25	11.251,75	0,00	0,00	11.251,75	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.037,01	28.037,01	6.962,99	28.037,01	28.037,01	28.037,01	28.037,01	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	40.001,00	0,00	5.215,32	84.785,68	78.000,00	78.000,00	6.785,68	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	3.564,35	0,00	0,00	23.564,35	23.563,35	23.563,35	1,00	23.563,35	23.563,35	23.563,35	23.563,35	23.563,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.000,00	0,00	18.902,46	0,00	0,00	35.902,46	26.403,46	26.403,46	9.499,00	26.403,46	26.403,46	26.403,46	26.403,46	26.403,46	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	3.128,37	0,00	0,00	5.128,37	5.127,37	5.127,37	1,00	5.127,37	5.127,37	5.127,37	5.127,37	5.127,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.554,64	2.445,36	1.300,00	1.300,00	1.145,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			532.000,00	0,00	84.812,50	0,00	33.900,60	582.911,90	526.076,09	526.076,09	56.835,81	526.076,09	526.076,09	526.076,09	526.076,09	526.076,09	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL SAMPAIO			629.000,00	0,00	84.812,50	0,00	84.779,20	629.033,30	526.076,09	526.076,09	102.957,21	526.076,09	526.076,09	526.076,09	526.076,09	526.076,09	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL SAMPAIO			629.000,00	0,00	84.812,50	0,00	84.779,20	629.033,30	526.076,09	526.076,09	102.957,21	526.076,09	526.076,09	526.076,09	526.076,09	526.076,09	0,00
TOTAL GERAL			13.295.000,00	0,00	9.164.589,49	0,00	8.498.817,26	13.960.772,23	12.385.180,72	12.385.180,72	1.575.591,51	12.230.771,96	12.230.771,96	12.167.058,28	12.167.058,28	218.122,44	