

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	260.000,00	260.000,00	162.544,47	-97.455,53
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.765,95	-3.234,05
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	1.765,95	-3.234,05
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	160.778,52	-94.221,48
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	255.000,00	255.000,00	160.778,52	-94.221,48
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	360.000,00	360.000,00	162.544,47	-197.455,53
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.489,69	44.489,69
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	44.489,69	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	44.489,69	44.489,69

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	360.000,00	360.000,00	207.034,16	-152.965,84
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	59.593,28	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	360.000,00	360.000,00	266.627,44	-152.965,84
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	360.000,00	360.000,00	266.627,44	-152.965,84

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	368.000,00	375.212,00	259.897,44	258.897,44	255.247,44	115.314,56
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	115.000,00	56.128,58	0,00	0,00	0,00	56.128,58
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	253.000,00	319.083,42	259.897,44	258.897,44	255.247,44	59.185,98
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	17.000,00	9.788,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	3.058,00
4.4.00.00	Investimentos	17.000,00	9.788,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	3.058,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	385.000,00	385.000,00	266.627,44	265.627,44	261.977,44	118.372,56
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	385.000,00	385.000,00	266.627,44	265.627,44	261.977,44	118.372,56
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	385.000,00	385.000,00	266.627,44	265.627,44	261.977,44	118.372,56
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	112.483,18	53.372,14
	Caixa e Equivalência de Caixa	112.321,48	52.751,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	112.321,48	52.751,14
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	161,70	621,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.171,55	61.944,74
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	70.171,55	61.944,74
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	45.688,37	34.372,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(7.928,91)	(4.839,35)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	32.412,09	32.412,09
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	182.654,73	115.316,88

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.704,29
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	26.760,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	26.760,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.100,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.844,29
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	0,00	32.704,29

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	182.654,73	82.612,59
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	100.042,14	16.349,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	82.612,59	90.093,72
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-23.830,66
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.654,73	82.612,59
	TOTAL	182.654,73	115.316,88

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	112.321,48	52.751,14
ATIVO PERMANENTE	70.333,25	62.565,74
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	32.704,29
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		112.321,48
Superávit Permanente do Exercício (II)		70.333,25
SALDO PATRIMONIAL		182.654,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	98.629,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	98.629,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	98.629,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-48.185,37	-54.878,90
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	160.506,85	74.925,75
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	112.321,48	20.046,85

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 25.064.098/0001-71

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO														
0002		GABINETE DO PREFEITO														
04		Administração														
091		Defesa da ordem jurídica														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2003		Manutenção do Departamento Jurídico														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00	6.131,00	0,00	0,00	6.131,00	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	57.846,27	102.153,73	90.000,00	90.000,00	12.153,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Jurídico			180.000,00	0,00	0,00	0,00	61.715,27	118.284,73	90.000,00	90.000,00	28.284,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
122		Administração geral														
0052		Apoio Administrativo														
2093		Manutenção do Gabinete do Prefeito														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.005,97	299.994,03	265.715,66	265.715,66	34.278,37	265.715,66	265.715,66	265.715,66	265.715,66	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.371,78	628,22	0,00	0,00	628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	63.700,00	35.350,00	35.350,00	28.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	148,11	0,00	0,00	50.148,11	50.148,11	50.148,11	0,00	50.148,11	50.148,11	50.148,11	50.148,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.040,00	2.040,00	7.960,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	31.566,55	0,00	0,00	101.566,55	94.266,55	94.266,55	7.300,00	94.266,55	94.266,55	94.266,55	94.266,55	0,00
Total - Manutenção do Gabinete do Prefeito			550.000,00	0,00	45.414,66	0,00	69.377,75	526.036,91	447.520,32	447.520,32	78.516,59	447.520,32	447.520,32	447.520,32	447.520,32	0,00
2097		Manutencao do Portal da Transparencia e Ouvidoria														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	3.355,17	0,00	0,00	5.355,17	5.355,17	5.355,17	0,00	5.355,17	5.355,17	5.355,17	5.355,17	0,00
Total - Manutencao do Portal da Transparencia e Ouvidoria			10.000,00	0,00	3.355,17	0,00	0,00	13.355,17	5.355,17	5.355,17	8.000,00	5.355,17	5.355,17	5.355,17	5.355,17	0,00
1319		Promoção de Evento Cívico Cultural														
2004		Recepção, Festividades Cívis e Comemorações														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	7.524,00	0,00	20.000,00	17.524,00	17.524,00	17.524,00	0,00	17.524,00	17.524,00	17.524,00	17.524,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	3.350,00	3.350,00	6.650,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.470,00	20.470,00	9.530,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00	20.470,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000055	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.581,20	418,80	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recepção, Festividades Cívicas e Comemorações			200.000,00	0,00	7.524,00	0,00	139.581,20	67.942,80	41.344,00	41.344,00	26.598,80	41.344,00	41.344,00	41.344,00	41.344,00	0,00
26		Transporte														
782		Transporte rodoviário														
0052		Apoio Administrativo														
1004		Aquisição de Veículo de Representação														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.899,00	1.899,00	1.101,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo de Representação			10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.899,00	1.899,00	1.101,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			950.000,00	0,00	56.293,83	0,00	277.674,22	728.619,61	586.118,49	586.118,49	142.501,12	586.118,49	586.118,49	586.118,49	586.118,49	0,00
0003		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E OBRAS														
02		Judiciária														
061		Ação judiciária														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2005		Cumprimento de Sentenças Judiciais e Precatórios														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	118.966,96	0,00	0,00	120.966,96	120.966,96	120.966,96	0,00	120.966,96	120.966,96	120.966,96	120.966,96	0,00
Total - Cumprimento de Sentenças Judiciais e Precatórios			2.000,00	0,00	118.966,96	0,00	0,00	120.966,96	120.966,96	120.966,96	0,00	120.966,96	120.966,96	120.966,96	120.966,96	0,00
03		Essencial à justiça														
092		Representação judicial e extrajudicial														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2007		Acordos Judiciais ou Administrativos														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	25.408,70	0,00	0,00	30.408,70	30.408,70	30.408,70	0,00	30.408,70	30.408,70	30.408,70	30.408,70	0,00
Total - Acordos Judiciais ou Administrativos			5.000,00	0,00	25.408,70	0,00	0,00	30.408,70	30.408,70	30.408,70	0,00	30.408,70	30.408,70	30.408,70	30.408,70	0,00
243		Assistência à criança e as adolescente														
0011		Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente														
2092		Manutenção do Conselho Tutelar/CMDCA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	42.590,00	0,00	0,00	82.590,00	74.927,72	74.927,72	7.662,28	74.927,72	74.927,72	74.927,72	74.927,72	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	170,00	170,00	4.830,00	170,00	170,00	170,00	170,00	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 - Manutenção do Conselho Tutelar/CMDCA			75.000,00	0,00	42.590,00	0,00	10.000,00	107.590,00	75.097,72	75.097,72	32.492,28	75.097,72	75.097,72	75.097,72	75.097,72	0,00
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Apoio Administrativo														
1051		Aquisição de Mobiliários e Materiais informatica														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.375,96	7.375,96	2.624,04	7.375,96	7.375,96	7.375,96	7.375,96	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 - Aquisição de Mobiliários e Materiais informatica			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.375,96	7.375,96	2.624,04	7.375,96	7.375,96	7.375,96	7.375,96	0,00
1068		Realização do Concurso Publico Municipal														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização do Concurso Publico Municipal			20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		Contribuições aos Órgãos e Entidades de Classe-CNM, AMBIP e ATM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Contribuições aos Órgãos e Entidades de Classe-CNM, AMBIP e ATM			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		Manutenção da Secretaria de Administração, Infraestrurura e Obras														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	63.893,56	0,00	0,00	513.893,56	394.149,41	394.149,41	119.744,15	394.149,41	394.149,41	394.149,41	394.149,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.055,00	8.055,00	1.945,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	190.000,00	186.009,64	186.009,64	3.990,36	186.009,64	186.009,64	182.148,94	182.148,94	3.860,70
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	103.000,00	95.807,80	95.807,80	7.192,20	93.617,80	93.617,80	93.617,80	93.617,80	2.190,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	235.500,90	0,00	30.000,00	455.500,90	438.617,39	438.617,39	16.883,51	438.207,39	438.207,39	436.707,39	436.707,39	1.910,00
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	4.019,90	4.019,90	3.980,10	4.019,90	4.019,90	4.019,90	4.019,90	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Administração, Infraestrurura e Obras			1.100.000,00	0,00	299.394,46	0,00	114.000,00	1.285.394,46	1.126.659,14	1.126.659,14	158.735,32	1.124.059,14	1.124.059,14	1.118.698,44	1.118.698,44	7.960,70
2011		Manutenção do Departamentos de Convênios, Patrimônio e Almoarifado														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	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 Departamentos de Convênios, Patrimônio e Almoarifado			5.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	10.700,00	7.700,00	7.700,00	3.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1315		Ampliação e Manutenção de Predios Públicos														
1006		Reformas e Ampliação dos Prédios Públicos do Municipio														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reformas e Ampliação dos Prédios Públicos do Municipio			50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		Administração financeira														
0052		Apoio Administrativo														
2012		Devolução de Saldo de Convênios														
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	13.601,87	0,00	0,00	14.601,87	14.392,29	14.392,29	209,58	14.392,29	14.392,29	14.392,29	14.392,29	0,00
Total - Devolução de Saldo de Convênios			1.000,00	0,00	13.601,87	0,00	0,00	14.601,87	14.392,29	14.392,29	209,58	14.392,29	14.392,29	14.392,29	14.392,29	0,00
752		Energia elétrica														
0506		Iluminação Pública														
2016		Manutenção de Iluminação Pública														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	114.609,42	0,00	0,00	134.609,42	134.609,42	134.609,42	0,00	134.609,42	134.609,42	134.609,42	134.609,42	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 - Manutenção de Iluminação Pública			40.000,00	0,00	115.609,42	0,00	0,00	155.609,42	145.609,42	145.609,42	10.000,00	145.609,42	145.609,42	145.609,42	145.609,42	0,00
09		Previdência social														
122		Administração geral														
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														

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	
9002		Contribuição Previdenciária Adm - INSS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	363.822,34	236.177,66	222.241,76	222.241,76	13.935,90	222.241,76	222.241,76	222.241,76	222.241,76	222.241,76	0,00
Total - Contribuição Previdenciária Adm - INSS			600.000,00	0,00	0,00	0,00	363.822,34	236.177,66	222.241,76	222.241,76	13.935,90	222.241,76	222.241,76	222.241,76	222.241,76	222.241,76	0,00
15		Urbanismo															
451		Infra-estrutura urbana															
0716		Construção e Pavimentação de Vias Urbanas															
1009		Pavimentação Asfáltica das vias Urbanas da Sede do Município e Povoados															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	79.700,31	0,00	0,00	129.700,31	129.700,31	129.700,31	0,00	129.700,31	129.700,31	129.700,31	129.700,31	129.700,31	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	256.423,92	193.576,08	117.334,14	117.334,14	76.241,94	117.334,14	117.334,14	117.334,14	117.334,14	117.334,14	0,00
Total - Pavimentação Asfáltica das vias Urbanas da Sede do Município e Povoados			500.000,00	0,00	79.700,31	0,00	256.423,92	323.276,39	247.034,45	247.034,45	76.241,94	247.034,45	247.034,45	247.034,45	247.034,45	247.034,45	0,00
1007		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano															
1008		Construção de Meio-Fios, Passarelas, Sargetas e Galeria de Águas Pluviais															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Meio-Fios, Passarelas, Sargetas e Galeria de Águas Pluviais			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029		Construção e Recuperação de Pontes															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	22.955,46	0,00	0,00	32.955,46	0,00	0,00	32.955,46	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	43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção e Recuperação de Pontes			60.000,00	0,00	22.955,46	0,00	43.000,00	39.955,46	0,00	0,00	39.955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Energia															
752		Energia elétrica															
0506		Iluminação Pública															
1010		Construção e Ampliação da Rede de Energia Eletrica Urbana e Rural															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção e Ampliação da Rede de Energia Eletrica Urbana e Rural			40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Transporte															
782		Transporte rodoviário															
0710		Estradas Vicinais															
1028		Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Rurais															
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.37.00.00.00.0000	200000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Rurais			60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e lazer															
813		Lazer															
0507		Parques e Jardins															
1007		Construção e Reformas de Praças e Parques															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
Total - Construção e Reformas de Praças e Parques			30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060		Construção da Praça com área de Lazer														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	200000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.090,17	1.909,83	0,00	0,00	1.909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção da Praça com área de Lazer			50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.090,17	3.909,83	0,00	0,00	3.909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E OBRAS			2.678.000,00	0,00	723.927,18	0,00	1.000.336,43	2.401.590,75	1.997.486,40	1.997.486,40	404.104,35	1.994.886,40	1.994.886,40	1.989.525,70	1.989.525,70	7.960,70
0004		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		Administração														
121		Planejamento e orçamento														
0052		Apoio Administrativo														
2013		Manutenção dos Serviços de Contabilidade														
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	5.000,00	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	80.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00	86.625,00	86.625,00	22.875,00
Total - Manutenção dos Serviços de Contabilidade			100.000,00	0,00	29.500,00	0,00	8.000,00	121.500,00	109.500,00	109.500,00	12.000,00	104.500,00	104.500,00	86.625,00	86.625,00	22.875,00
123		Administração financeira														
0052		Apoio Administrativo														
2014		Manutenção da Secretaria de Finanças														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	55.972,84	55.972,84	24.027,16	55.972,84	55.972,84	55.972,84	55.972,84	55.972,84	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	1.350,00	1.350,00	3.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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	836,48	836,48	4.163,52	836,48	836,48	836,48	836,48	836,48	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	5.000,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	1.065,45	2.934,55	1.065,45	1.065,45	1.065,45	1.065,45	1.065,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 da Secretaria de Finanças			120.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	59.224,77	59.224,77	40.775,23	59.224,77	59.224,77	59.224,77	59.224,77	0,00
0053		Administração de Receitas														
2015		Manutenção do Sistema de Arrecadação Tributos														
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	3.000,00	0,00	2.443,95	0,00	5.443,95	5.443,95	5.443,95	0,00	5.443,95	5.443,95	5.443,95	5.443,95	5.443,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - Manutenção do Sistema de Arrecadação Tributos Municipais			10.000,00	0,00	2.443,95	0,00	12.443,95	5.443,95	5.443,95	7.000,00	5.443,95	5.443,95	5.443,95	5.443,95	5.443,95	0,00
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
9003		Contribuição para Formação do PASEP														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	43.364,62	0,00	123.364,62	109.568,90	109.568,90	13.795,72	109.568,90	109.568,90	109.568,90	109.568,90	109.568,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	82,38	-82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
Total - Contribuição para Formação do PASEP			80.000,00	0,00	43.364,62	0,00	123.364,62	109.651,28	109.651,28	13.713,34	109.651,28	109.651,28	109.651,28	109.651,28	109.651,28	0,00
09		Previdência social														
843		Serviço da dívida interna														
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														

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
9004	001000000	Armotização e Parcelamento de Dívida Junto ao INSS/FGTS/PASEP														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	2.228,88	0,00	0,00	82.228,88	82.228,88	82.228,88	0,00	82.228,88	82.228,88	82.228,88	82.228,88	0,00
Total - Armotização e Parcelamento de Dívida Junto ao INSS/FGTS/PASEP			80.000,00	0,00	2.228,88	0,00	0,00	82.228,88	82.228,88	82.228,88	0,00	82.228,88	82.228,88	82.228,88	82.228,88	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			390.000,00	0,00	77.537,45	0,00	28.000,00	439.537,45	366.048,88	366.048,88	73.488,57	361.048,88	361.048,88	343.173,88	343.173,88	22.875,00
0006		SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, TURISMO E LAZER														
23		Comércio e serviços														
695		Turismo														
0705		Promoção do Turismo														
2019		Promoção e Divulgação do Turismo do Município														
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	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	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 - Promoção e Divulgação do Turismo do Município			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
0722		Lazer														
2095		Manutencao do Departamento de Turismo e Lazer														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Departamento de Turismo e Lazer			20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e lazer														
811		Desporto de rendimento														
0721		Desporto Comunitário														
2020		Circuito do Esporte em Atendimento a Criança e ao Adolescente														
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	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	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
Total - Circuito do Esporte em Atendimento a Criança e ao 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
812		Desporto comunitário														
0721		Desporto Comunitário														
1011		Ampliação e Reformas do Estádio de Futebol Jorge Filho														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000054	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação e Reformas do Estádio de Futebol Jorge Filho			60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066		Manutenção do Departamento de Esportes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.947,00	0,00	0,00	6.947,00	6.947,00	6.947,00	0,00	6.947,00	6.947,00	6.947,00	6.947,00	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	450,00	450,00	1.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento de Esportes			10.000,00	0,00	3.947,00	0,00	0,00	13.947,00	7.397,00	7.397,00	6.550,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	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	
2022		Apoio a realização de Campeonatos e Competições Municipais															
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	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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	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	0,00
Total - Apoio a realização de Campeonatos e Competições Municipais			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	0,00
2098		Distribuicao de Materiais Esportivos															
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	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
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	0,00
Total - Distribuicao de Materiais Esportivos			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	0,00
813		Lazer															
0722		Lazer															
2023		Manutenção do Departamento de Juventude															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento de Juventude			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	0,00
Total - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, TURISMO E LAZER			145.000,00	0,00	3.947,00	0,00	55.000,00	93.947,00	7.397,00	7.397,00	86.550,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	0,00
0007		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA															
12		Educação															
361		Ensino fundamental															
0403		Ensino Fundamental															
1016		Aquisição de Veiculo para Secretaria da Educação															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veiculo para Secretaria da Educação			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		Manutenção da Secretaria da Educação															
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	165.744,54	165.744,54	154.255,46	165.744,54	165.744,54	165.744,54	165.744,54	165.744,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	47.775,03	47.775,03	22.224,97	47.775,03	47.775,03	47.775,03	47.775,03	47.775,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.250,00	0,00	10.000,00	6.250,00	1.450,00	1.450,00	4.800,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	66.433,30	133.566,70	78.198,61	78.198,61	55.368,09	78.198,61	78.198,61	78.198,61	78.198,61	78.198,61	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.326,00	6.674,00	0,00	0,00	6.674,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.647,37	17.647,37	2.352,63	17.647,37	17.647,37	17.647,37	17.647,37	17.647,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	113.858,81	0,00	0,00	143.858,81	143.858,81	143.858,81	0,00	143.268,81	143.268,81	141.768,81	141.768,81	2.090,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.046,70	2.953,30	0,00	0,00	2.953,30	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	0,00	0,00	13.843,96	6.156,04	0,00	0,00	6.156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria da Educação			700.000,00	0,00	115.108,81	0,00	105.649,96	709.458,85	454.674,36	454.674,36	254.784,49	454.084,36	454.084,36	452.584,36	452.584,36	2.090,00	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
1315		Ampliação e Manutenção de Predios Públicos														
1015		Construção da Sede da Secretaria da Educação														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção da Sede da Secretaria da Educação			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Cultura														
392		Difusão cultural														
0471		Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura														
2036		Manutenção do Departamento da Cultura														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.528,34	10.471,66	0,00	0,00	10.471,66	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	0,00	0,00	25.740,01	4.259,99	170,00	170,00	4.089,99	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.420,00	42.420,00	7.580,00	42.420,00	42.420,00	42.420,00	42.420,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento da Cultura			100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.268,35	64.731,65	42.590,00	42.590,00	22.141,65	42.590,00	42.590,00	42.590,00	42.590,00	0,00
Total - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			820.000,00	0,00	115.108,81	0,00	156.918,31	778.190,50	497.264,36	497.264,36	280.926,14	496.674,36	496.674,36	495.174,36	495.174,36	2.090,00
0009		SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO														
04		Administração														
124		Controle interno														
0052		Apoio Administrativo														
1065		Manutenção da Secretaria de Controle Interno														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	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	470,00	470,00	530,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Controle Interno			40.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	53.000,00	49.470,00	49.470,00	3.530,00	49.470,00	49.470,00	49.470,00	49.470,00	0,00
Total - SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO			40.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	53.000,00	49.470,00	49.470,00	3.530,00	49.470,00	49.470,00	49.470,00	49.470,00	0,00
0012		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO														
17		Saneamento														
512		Saneamento básico urbano														
0611		Saneamento														
1033		Construção da Rede de Esgoto														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção da Rede de Esgoto			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
1034		Construção de Poços Artesianos nos Povoados														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Poços Artesianos nos Povoados			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057		Construção de Aterro Sanitário Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Aterro Sanitário Municipal			50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		Manut. do Departamento de Saneamento														
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	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	187,00	0,00	0,00	1.187,00	1.187,00	0,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	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	2.306,00	2.306,00	2.694,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00	0,00
Total - Manut. do Departamento de Saneamento			10.000,00	0,00	187,00	0,00	0,00	10.187,00	3.493,00	3.493,00	6.694,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	0,00
1009		Gestão da Política de Meio Ambiente													
1036		Canalização de Córregos do Município													
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Canalização de Córregos do Município			110.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		Defesa Sanitária Animal													
1315		Ampliação e Manutenção de Predios Públicos													
1037		Construção de Matadouros Públicos													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	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
Total - Construção de Matadouros Públicos			50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Gestão ambiental													
331		Proteção e benefícios ao trabalhador													
1009		Gestão da Política de Meio Ambiente													
2099		Aquisição de EPI e Uniformes													
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	4.245,18	4.245,18	754,82	4.245,18	4.245,18	4.245,18	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
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
Total - Aquisição de EPI e Uniformes			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.245,18	4.245,18	5.754,82	4.245,18	4.245,18	4.245,18	0,00
541		Preservação e conservação ambiental													
1009		Gestão da Política de Meio Ambiente													
1039		Aquisicao de Veiculo para a Limpeza Urbana													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculo para a Limpeza Urbana			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
1040		Construção de Viveiros de Mudas de Plantas frutíferas, arbóreas e regionais													
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
Total - Construção de Viveiros de Mudas de Plantas frutíferas, arbóreas e regionais			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
2046		Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.896,20	111.896,20	88.103,80	111.896,20	111.896,20	111.896,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	23.800,00	5.325,00	5.325,00	18.475,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	4.117,04	4.117,04	15.882,96	4.117,04	4.117,04	4.117,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.170,00	3.170,00	6.830,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.392,00	1.392,00	8.608,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente			300.000,00	0,00	3.800,00	0,00	40.000,00	263.800,00	125.900,24	125.900,24	137.899,76	125.900,24	125.900,24	125.900,24	0,00
2047		Manutenção do Serviço de Limpeza Publica													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	136.675,00	0,00	0,00	236.675,00	188.192,50	188.192,50	48.482,50	188.192,50	188.192,50	188.192,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.503,55	8.503,55	1.496,45	8.503,55	8.503,55	8.503,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	28.080,00	0,00	10.000,00	38.080,00	30.600,00	30.600,00	7.480,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	45.978,00	0,00	0,00	65.978,00	60.284,00	60.284,00	5.694,00	60.284,00	60.284,00	60.284,00	60.284,00	0,00
Total - Manutenção do Serviço de Limpeza Publica			160.000,00	0,00	210.733,00	0,00	20.000,00	350.733,00	287.580,05	287.580,05	63.152,95	287.580,05	287.580,05	287.580,05	287.580,05	0,00
2048		Apoio a Brigada de Incendio, Defesa Civil e Capacitacao de Pessoal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	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
Total - Apoio a Brigada de Incendio, Defesa Civil e Capacitacao de Pessoal			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
2100		Manutencao do Fundo Municipal de Meio Ambiente														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	220,00	220,00	4.780,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501700000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	501700000	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 - Manutencao do Fundo Municipal de Meio Ambiente			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	220,00	220,00	29.780,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
1315		Ampliação e Manutenção de Predios Públicos														
1031		Construção de Galpão para Equipamentos e Máquinas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Galpão para Equipamentos e Máquinas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		Recuperação de áreas degradadas														
1009		Gestão da Política de Meio Ambiente														
1042		Recuperação das Margens dos Corregos da Zona Urbana e Rural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recuperação das Margens dos Corregos da Zona Urbana e Rural			10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			810.000,00	0,00	214.720,00	0,00	190.000,00	834.720,00	421.438,47	421.438,47	413.281,53	421.438,47	421.438,47	421.438,47	421.438,47	0,00
0013		SECRETARIA DA AGRICULTURA														
20		Agricultura														
331		Proteção e benefícios ao trabalhador														
0668		Agricultura														
2099		Aquisição de EPI e Uniformes														
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	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	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	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	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
Total - Aquisição de EPI e Uniformes			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
602		Promoção da Produção Animal														
0668		Agricultura														
1043		Construção de Açudes e Tanques para Agricultores														
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	PAGAR
Total - Construção de Açudes e Tanques para Agricultores			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
605		Abastecimento														
0035		Produção e Abastecimento Alimentar														
1045		Apoio e Incentivo a Implantação de Hortas e Lavouras Comunitárias														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio e Incentivo a Implantação de Hortas e Lavouras Comunitárias			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668		Agricultura														
1046		Construção, Ampliação e Manutenção da Feira do														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção, Ampliação e Manutenção da Feira do Agricultor			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
606		Extensão rural														
0668		Agricultura														
2049		Capacitação e Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção Rural														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 - Capacitação e Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção Rural			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
2050		Manutenção da Secretaria de Agricultura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	74.607,42	0,00	0,00	174.607,42	152.852,77	152.852,77	21.754,65	152.852,77	152.852,77	152.852,77	152.852,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	55.261,07	0,00	0,00	85.261,07	85.261,07	85.261,07	0,00	85.261,07	85.261,07	85.261,07	85.261,07	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	10.000,00	15.000,00	6.450,00	6.450,00	8.550,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	73.818,00	0,00	0,00	93.818,00	80.349,00	80.349,00	13.469,00	80.349,00	80.349,00	80.349,00	80.349,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Agricultura			200.000,00	0,00	203.686,49	0,00	20.000,00	383.686,49	324.912,84	324.912,84	58.773,65	324.912,84	324.912,84	324.912,84	324.912,84	0,00
785		Transportes especiais														
0668		Agricultura														
1044		Aquisição de veículos, Maquinários e Implementos Agrícolas														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.156,00	16.844,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de veículos, Maquinários e Implementos Agrícolas			30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.156,00	16.844,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DA AGRICULTURA			285.000,00	0,00	203.686,49	0,00	43.156,00	445.530,49	324.912,84	324.912,84	120.617,65	324.912,84	324.912,84	324.912,84	324.912,84	0,00
0016		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
16		Habitação														
482		Habitação urbana														
0515		Habitações Urbanas														
1058		Construção de Moradias para Pessoas Carentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	485000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	73.587,50	106.412,50	0,00	0,00	106.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Moradias para Pessoas Carentes			200.000,00	0,00	0,00	0,00	83.587,50	116.412,50	0,00	0,00	116.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1059		Desapropriação de Áreas Urbanas para Loteamento														
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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total - Desapropriação de Áreas Urbanas para Loteamento			20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2084		Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	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
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação			30.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	74.000,00	54.000,00	54.000,00	20.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2090		Doações de Matérias de Construções														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Doações de Matérias de Construções			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
1007		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano														
2078		Regularização Fundiária														
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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	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	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 - Regularização Fundiária			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			280.000,00	0,00	84.000,00	0,00	83.587,50	280.412,50	104.000,00	104.000,00	176.412,50	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
0020		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10		Saúde														
302		Assistência hospitalar e ambulatorial														
0210		Ações Básicas de Saúde														
2063		Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	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	560.000,00	0,00	92.184,64	0,00	0,00	652.184,64	596.379,61	596.379,61	55.805,03	596.379,61	596.379,61	596.379,61	596.379,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.935,00	8.935,00	11.065,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	174.632,65	75.367,35	17.742,49	17.742,49	57.624,86	17.742,49	17.742,49	17.742,49	17.742,49	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	776,48	29.223,52	0,00	0,00	29.223,52	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	78.490,00	71.510,00	5.100,00	5.100,00	66.410,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	270.533,33	0,00	0,00	420.533,33	350.122,47	350.122,47	70.410,86	349.182,47	349.182,47	322.832,47	322.832,47	27.290,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	-20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			1.300.000,00	0,00	392.717,97	0,00	312.099,13	1.380.618,84	1.028.279,57	1.028.279,57	352.339,27	1.027.339,57	1.027.339,57	1.000.989,57	1.000.989,57	27.290,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.300.000,00	0,00	392.717,97	0,00	312.099,13	1.380.618,84	1.028.279,57	1.028.279,57	352.339,27	1.027.339,57	1.027.339,57	1.000.989,57	1.000.989,57	27.290,00
	0021	SECRETARIA DE TRANSPORTES														
	15	Urbanismo														
	451	Infra-estrutura urbana														
	1202	Manutenção de Serviços de Transporte														
	1026	Aquisição de Patrulha Mecanizada														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Patrulha Mecanizada			50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Transporte														
	331	Proteção e benefícios ao trabalhador														
	1202	Manutenção de Serviços de Transporte														
	2099	Aquisição de EPI e Uniformes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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
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
Total - Aquisição de EPI e Uniformes			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
	453	Transportes coletivos urbanos														
	1315	Ampliação e Manutenção de Predios Públicos														
	1025	Ampliação de Oficina Mecânica Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação de Oficina Mecânica Municipal			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
	782	Transporte rodoviário														
	1202	Manutenção de Serviços de Transporte														
	2044	Manutenção da Secretária de Transporte														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	77.388,59	0,00	0,00	227.388,59	208.706,95	208.706,95	18.681,64	208.706,95	208.706,95	208.706,95	208.706,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.660,00	2.660,00	7.340,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	79.550,82	0,00	0,00	179.550,82	179.550,82	179.550,82	0,00	179.550,82	179.550,82	160.440,74	160.440,74	19.110,08
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.022,97	39.022,97	10.977,03	39.022,97	39.022,97	39.022,97	39.022,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretária de Transporte			350.000,00	0,00	156.939,41	0,00	10.000,00	496.939,41	429.940,74	429.940,74	66.998,67	429.940,74	429.940,74	410.830,66	410.830,66	19.110,08
	1315	Ampliação e Manutenção de Predios Públicos														
	1031	Construção de Galpão para Equipamentos e Máquinas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Galpão para Equipamentos e Máquinas			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1069	Construção de Lavajato Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Lavajato Municipal			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 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			450.000,00	0,00	156.939,41	0,00	60.000,00	546.939,41	429.940,74	429.940,74	116.998,67	429.940,74	429.940,74	410.830,66	410.830,66	19.110,08

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
0022		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		Assistência social														
241		Assistência ao idoso														
0120		Amparo Assistencial ao Idoso														
1052		Aquisição de Terreno e Construção de Centro de Convivência do Idoso														
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	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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 - Aquisição de Terreno e Construção de Centro de Convivência do Idoso			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
243		Assistência à criança e as adolescente														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
2086		Apoio e Fortalecimento aos Conselhos														
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	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 - Apoio e Fortalecimento aos Conselhos COMSEA/CMI/CMDCA			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
244		Assistência comunitária														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
2070		Promoção dos Serv. de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade														
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	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	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 - Promoção dos Serv. de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade			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
2075		Manutenção da Secretaria Municipal da Assistência Social														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	363.317,20	363.317,20	36.682,80	363.317,20	363.317,20	363.317,20	363.317,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150,00	150,00	19.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	380,00	380,00	19.620,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	67.688,39	0,00	0,00	117.688,39	41.901,47	41.901,47	75.786,92	38.901,47	38.901,47	38.901,47	38.901,47	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Assistência Social			650.000,00	0,00	67.688,39	0,00	120.000,00	597.688,39	407.748,67	407.748,67	189.939,72	404.748,67	404.748,67	404.748,67	404.748,67	3.000,00
2077		Promoção de Benefícios Eventuais														
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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	13.951,00	0,00	0,00	16.951,00	16.951,00	16.951,00	0,00	16.951,00	16.951,00	16.951,00	16.951,00	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	2.792,00	0,00	0,00	5.792,00	5.792,00	5.792,00	0,00	5.792,00	5.792,00	5.792,00	5.792,00	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 - Promoção de Benefícios Eventuais			10.000,00	0,00	16.743,00	0,00	0,00	26.743,00	22.743,00	22.743,00	4.000,00	22.743,00	22.743,00	22.743,00	22.743,00	0,00
782		Transporte rodoviário														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
1004		Aquisição de Veículo de Representação														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo de Representação			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			700.000,00	0,00	84.431,39	0,00	120.000,00	664.431,39	430.491,67	430.491,67	233.939,72	427.491,67	427.491,67	427.491,67	427.491,67	3.000,00
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		Reserva de Contingência														
999		Reserva de Contingência														
9999		Reserva de Contingência														
9006		Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.668,31	1.331,69	0,00	0,00	1.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingência			100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.668,31	1.331,69	0,00	0,00	1.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.668,31	1.331,69	0,00	0,00	1.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO			8.948.000,00	0,00	2.126.309,53	0,00	2.425.439,90	8.648.869,63	6.242.848,42	6.242.848,42	2.406.021,21	6.230.718,42	6.230.718,42	6.160.522,64	6.160.522,64	82.325,78
11		CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICO														
0001		CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICO														
01		Legislativa														
031		Ação legislativa														
0001		Ação Legislativa														
1001		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes														
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	3.052,00	3.052,00	1.948,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	0,00
Total - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.052,00	3.052,00	1.948,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	0,00
2001		Manutenção do Poder Legislativo em Geral														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	320.230,53	320.230,53	79.769,47	320.230,53	320.230,53	320.230,53	320.230,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.725,00	1.725,00	13.275,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.745,00	28.255,00	18.307,23	18.307,23	9.947,77	18.307,23	18.307,23	18.307,23	18.307,23	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.126,56	6.873,44	0,00	0,00	6.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	14.705,00	0,00	0,00	34.705,00	34.705,00	34.705,00	0,00	34.705,00	34.705,00	34.705,00	34.705,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	35.926,56	0,00	0,00	145.926,56	132.335,69	132.335,69	13.590,87	132.335,69	132.335,69	132.335,69	132.335,69	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.969,73	30,27	0,00	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Poder Legislativo em Geral			620.000,00	0,00	50.631,56	0,00	39.841,29	630.790,27	507.303,45	507.303,45	123.486,82	507.303,45	507.303,45	507.303,45	507.303,45	0,00
1315		Ampliação e Manutenção de Predios Públicos														
1003		Ampliação e Reformas no Prédio da Câmara														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação e Reformas no Prédio da Câmara			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Previdência social														
122		Administração geral														
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
9001		Contribuição Previdenciária Legislativa - INSS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	8.859,73	0,00	0,00	68.859,73	68.859,73	68.859,73	0,00	68.859,73	68.859,73	68.859,73	68.859,73	0,00
Total - Contribuição Previdenciária Legislativa - INSS			60.000,00	0,00	8.859,73	0,00	0,00	68.859,73	68.859,73	68.859,73	0,00	68.859,73	68.859,73	68.859,73	68.859,73	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICO			705.000,00	0,00	59.491,29	0,00	59.491,29	705.000,00	579.215,18	579.215,18	125.784,82	579.215,18	579.215,18	579.215,18	579.215,18	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICO			705.000,00	0,00	59.491,29	0,00	59.491,29	705.000,00	579.215,18	579.215,18	125.784,82	579.215,18	579.215,18	579.215,18	579.215,18	0,00
12		FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
0008		FUNDEB														
12		Educação														
361		Ensino fundamental														
0403		Ensino Fundamental														
2039		Manutenção do FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	30.871,20	0,00	0,00	1.430.871,20	1.430.871,20	1.430.871,20	0,00	1.430.871,20	1.430.871,20	1.430.871,20	1.430.871,20	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 60%			1.400.000,00	0,00	30.871,20	0,00	0,00	1.430.871,20	1.430.871,20	1.430.871,20	0,00	1.430.871,20	1.430.871,20	1.430.871,20	1.430.871,20	0,00
2040		Manutenção do FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	33.547,31	0,00	0,00	483.547,31	424.427,24	424.427,24	59.120,07	424.427,24	424.427,24	424.427,24	424.427,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.547,31	452,69	0,00	0,00	452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	2.410,74	2.410,74	22.589,26	2.410,74	2.410,74	2.410,74	2.410,74	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 40%			600.000,00	0,00	33.547,31	0,00	113.547,31	520.000,00	426.837,98	426.837,98	93.162,02	426.837,98	426.837,98	426.837,98	426.837,98	0,00
2041		Encargos Previdenciários FUNDEB - INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	86.847,16	0,00	0,00	206.847,16	185.622,19	185.622,19	21.224,97	185.622,19	185.622,19	185.622,19	185.622,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	66.351,79	66.351,79	13.648,21	66.351,79	66.351,79	66.351,79	66.351,79	66.351,79	0,00
Total - Encargos Previdenciários FUNDEB - INSS			200.000,00	0,00	86.847,16	0,00	0,00	286.847,16	251.973,98	251.973,98	34.873,18	251.973,98	251.973,98	251.973,98	251.973,98	0,00
Total - FUNDEB			2.200.000,00	0,00	151.265,67	0,00	113.547,31	2.237.718,36	2.109.683,16	2.109.683,16	128.035,20	2.109.683,16	2.109.683,16	2.109.683,16	2.109.683,16	0,00
0018		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02		Judiciária														
091		Defesa da ordem jurídica														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2003		Manutenção do Departamento Jurídico														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.041,02	958,98	0,00	0,00	958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Jurídico			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.041,02	958,98	0,00	0,00	958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Administração														
121		Planejamento e orçamento														
0052		Apoio Administrativo														
2013		Manutenção dos Serviços de Contabilidade														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00	52.920,00	0,00	52.920,00	52.920,00	48.510,00	48.510,00	4.410,00
Total - Manutenção dos Serviços de Contabilidade			60.000,00	0,00	2.920,00	0,00	8.000,00	54.920,00	52.920,00	52.920,00	2.000,00	52.920,00	52.920,00	48.510,00	48.510,00	4.410,00

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
12		Educação														
271		Previdência básica														
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
9005		Contribuição Previdenciária Educação - INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	90.185,23	39.814,77	21.224,97	21.224,97	18.589,80	21.224,97	21.224,97	21.224,97	21.224,97	0,00
Total - Contribuição Previdenciária Educação - INSS			130.000,00	0,00	0,00	0,00	90.185,23	39.814,77	21.224,97	21.224,97	18.589,80	21.224,97	21.224,97	21.224,97	21.224,97	0,00
306		Alimentação e nutrição														
0251		Alimentação Escolar														
2025		Alimentação Escolar - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	36.820,89	0,00	0,00	46.820,89	41.994,63	41.994,63	4.826,26	28.090,73	28.090,73	28.090,73	28.090,73	13.903,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.603,64	0,00	0,00	55.603,64	55.603,64	55.603,64	0,00	44.104,24	44.104,24	43.251,34	43.251,34	12.352,30
Total - Alimentação Escolar - PNAE			60.000,00	0,00	42.424,53	0,00	0,00	102.424,53	97.598,27	97.598,27	4.826,26	72.194,97	72.194,97	71.342,07	71.342,07	26.256,20
361		Ensino fundamental														
0403		Ensino Fundamental														
2026		Capacitação de Professores do Ensino Fundamental														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.036,23	963,77	0,00	0,00	963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Capacitação de Professores do Ensino Fundamental			10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.286,23	2.713,77	0,00	0,00	2.713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		Programa Salário Educação -QSE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	120,30	0,00	5.332,72	4.787,58	4.300,00	4.300,00	487,58	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	2.246,59	0,00	4.491,98	12.754,61	12.754,61	12.754,61	0,00	12.754,61	12.754,61	12.754,61	12.754,61	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.993,64	6,36	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	2.000,61	0,00	0,00	7.000,61	7.000,61	7.000,61	0,00	7.000,61	7.000,61	7.000,61	7.000,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	9.560,63	0,00	0,00	14.560,63	14.560,63	14.560,63	0,00	14.560,63	14.560,63	14.560,63	14.560,63	0,00
Total - Programa Salário Educação -QSE			40.000,00	0,00	13.928,13	0,00	14.818,34	39.109,79	38.615,85	38.615,85	493,94	38.615,85	38.615,85	38.615,85	38.615,85	0,00
2029		Aquisição de Mobiliários e Materiais Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.785,00	10.785,00	215,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	4.971,50	0,00	0,00	15.971,50	15.971,50	15.971,50	0,00	15.971,50	15.971,50	15.971,50	15.971,50	0,00
Total - Aquisição de Mobiliários e Materiais Permanentes			22.000,00	0,00	4.971,50	0,00	0,00	26.971,50	26.756,50	26.756,50	215,00	26.756,50	26.756,50	26.756,50	26.756,50	0,00
2030		Manutenção do Ensino Fundamental														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.650,00	2.650,00	2.350,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	112.336,42	0,00	0,00	132.336,42	132.336,42	132.336,42	0,00	132.336,42	132.336,42	132.336,42	132.336,42	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	2.234,06	0,00	0,00	12.234,06	12.234,06	12.234,06	0,00	12.234,06	12.234,06	12.234,06	12.234,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	22.701,59	0,00	0,00	32.701,59	31.926,62	31.926,62	774,97	31.926,62	31.926,62	25.026,62	25.026,62	6.900,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental			50.000,00	0,00	137.272,07	0,00	4.000,00	183.272,07	179.147,10	179.147,10	4.124,97	179.147,10	179.147,10	172.247,10	172.247,10	6.900,00
2031		Distribuição Gratuita de Kits Escolares à Alunos da Rede Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745,81	254,19	0,00	0,00	254,19	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 - Distribuição Gratuita de Kits Escolares à Alunos da Rede Municipal			5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.745,81	1.254,19	0,00	0,00	1.254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		Manutenção de Bibliotecas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Bibliotecas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407		Transporte Escolar para o Ensino Fundamental														
1020		Aquisição de Veículo para Transporte Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	029800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.631,25	1.368,75	0,00	0,00	1.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar			50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.631,25	2.368,75	0,00	0,00	2.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	24.334,44	0,00	0,00	34.334,44	34.334,44	34.334,44	0,00	34.334,44	34.334,44	34.334,44	34.334,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	20.774,84	0,00	0,00	100.774,84	99.438,14	99.438,14	1.336,70	99.438,14	99.438,14	99.077,01	99.077,01	361,13
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	71.372,92	0,00	0,00	81.372,92	76.672,92	76.672,92	4.700,00	76.672,92	76.672,92	76.672,92	76.672,92	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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.588,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.622,77	377,23	0,00	0,00	377,23	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	4.800,00	0,00	0,00	9.800,00	7.300,00	7.300,00	2.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	28.698,10	0,00	0,00	38.698,10	26.048,10	26.048,10	12.650,00	26.048,10	26.048,10	26.048,10	26.048,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	27.912,68	0,00	0,00	37.912,68	37.912,68	37.912,68	0,00	37.912,68	37.912,68	37.912,68	37.912,68	0,00
Total - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE			150.000,00	0,00	177.892,98	0,00	23.210,77	304.682,21	281.706,28	281.706,28	22.975,93	281.706,28	281.706,28	281.345,15	281.345,15	361,13
0720		Desporto de Rendimento														
2094		Construção de Quadra de Esporte Escolar Coberta														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.640,21	9.359,79	0,00	0,00	9.359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.331,89	15.668,11	0,00	0,00	15.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Quadra de Esporte Escolar Coberta			90.000,00	0,00	0,00	0,00	64.972,10	25.027,90	0,00	0,00	25.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315		Ampliação e Manutenção de Predios Públicos														
1018		Construção de Muros nas Unidades Escolares														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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 de Muros nas Unidades Escolares			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
1022		Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares			30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024		Construção de Centro Cultural e Bibliotecas na Rede de Ensino Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Centro Cultural e Bibliotecas na Rede de Ensino Municipal			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Ensino infantil														
0401		Educação Infantil														
2027		Manutenção do Ensino Pré-Escolar														
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

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	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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	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	0,00
Total - Manutenção do Ensino Pré-Escolar			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
2033		Manutenção da Creche Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.264,78	12.735,22	0,00	0,00	12.735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.177,15	4.822,85	3.332,30	3.332,30	1.490,55	3.332,30	3.332,30	3.332,30	3.332,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	135,00	135,00	4.865,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.794,89	4.205,11	0,00	0,00	4.205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Creche Municipal			100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.236,82	36.763,18	3.467,30	3.467,30	33.295,88	3.467,30	3.467,30	3.467,30	3.467,30	0,00
366		Educação de jovens e adultos														
0452		Combate ao Analfabetismo														
2034		Combate ao Analfabetismo, Educação de Jovens e Adultos - EJA														
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	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	002000000	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	002000000	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 - Combate ao Analfabetismo, Educação de Jovens e Adultos - EJA			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 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			887.000,00	0,00	379.409,21	0,00	417.127,57	849.281,64	701.436,27	701.436,27	147.845,37	676.032,97	676.032,97	663.508,94	663.508,94	37.927,33
Total - FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.087.000,00	0,00	530.674,88	0,00	530.674,88	3.087.000,00	2.811.119,43	2.811.119,43	275.880,57	2.785.716,13	2.785.716,13	2.773.192,10	2.773.192,10	37.927,33
13		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0014		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
02		Judiciária														
091		Defesa da ordem jurídica														
0010		Defesa da Ordem Juridica														
2003		Manutenção do Departamento Jurídico														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.961,36	38,64	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.908,68	91,32	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.954,76	45,24	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Jurídico			30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.824,80	175,20	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Administração														
121		Planejamento e orçamento														
0052		Apoio Administrativo														
2013		Manutenção dos Serviços de Contabilidade														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.987,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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	40.000,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	54.180,00	54.180,00	54.180,00	0,00	54.180,00	54.180,00	49.665,00	49.665,00	4.515,00
Total - Manutenção dos Serviços de Contabilidade			60.000,00	0,00	14.180,00	0,00	19.981,00	54.199,00	54.180,00	54.180,00	19,00	54.180,00	54.180,00	49.665,00	49.665,00	4.515,00

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	
10		Saúde															
301		Atenção básica															
0204		Saúde da Mulher															
2053		Programa de Ajuda a Gestantes															
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	500,00	0,00	4.900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total - Programa de Ajuda a Gestantes			5.000,00	0,00	500,00	0,00	4.900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0210		Ações Básicas de Saúde															
2054		Programa Saúde Mental															
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Saúde Mental			5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0264		Piso de Atenção Básica - PAB															
2052		Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	47.571,60	0,00	0,00	147.571,60	144.049,52	144.049,52	3.522,08	144.049,52	144.049,52	144.049,52	144.049,52	144.049,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	776,00	0,00	9.500,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	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	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.913,35	86,65	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS			130.000,00	0,00	48.347,60	0,00	29.213,35	149.134,25	145.325,52	145.325,52	3.808,73	145.325,52	145.325,52	145.325,52	145.325,52	145.325,52	0,00
2055		Manutenção do Programa PSE/NASF/PMAQ															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	3.100,00	338,00	338,00	2.762,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.929,74	70,26	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	50,00	0,00	4.900,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa PSE/NASF/PMAQ			80.000,00	0,00	850,00	0,00	73.629,74	7.220,26	3.288,00	3.288,00	3.932,26	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	0,00
2057		Ações de Atenção Básica da Saúde - PSF															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	98.000,00	86.906,10	86.906,10	11.093,90	86.906,10	86.906,10	86.906,10	86.906,10	86.906,10	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	178.000,00	159.000,00	159.000,00	19.000,00	159.000,00	159.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	19.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	15.000,00	0,00	13.900,00	0,00	14.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Ações de Atenção Básica da Saúde - PSF			130.000,00	0,00	189.900,00	0,00	29.800,00	290.100,00	259.906,10	259.906,10	30.193,90	259.906,10	259.906,10	240.906,10	240.906,10	19.000,00
2058		Programa Piso de Atenção Básica - PAB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	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	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.860,00	10.860,00	140,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	135.279,57	0,00	0,00	185.279,57	185.279,57	185.279,57	0,00	185.279,57	185.279,57	185.279,57	185.279,57	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	18.332,67	1.667,33	1.090,00	1.090,00	577,33	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	1.988,41	0,00	0,00	21.988,41	20.959,72	20.959,72	1.028,69	20.959,72	20.959,72	20.959,72	20.959,72	0,00
Total - Programa Piso de Atenção Básica - PAB			150.000,00	0,00	138.267,98	0,00	67.732,67	220.535,31	218.189,29	218.189,29	2.346,02	218.189,29	218.189,29	218.189,29	218.189,29	0,00
2102		Incremento PAB-Atenção Basica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	102.223,94	0,00	30.000,00	112.223,94	112.223,94	112.223,94	0,00	112.223,94	112.223,94	112.223,94	112.223,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.835,87	1.164,13	1.065,00	1.065,00	99,13	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	5.025,00	0,00	20.000,00	15.025,00	15.025,00	15.025,00	0,00	15.025,00	15.025,00	15.025,00	15.025,00	0,00
Total - Incremento PAB-Atenção Basica			100.000,00	0,00	107.248,94	0,00	78.835,87	128.413,07	128.313,94	128.313,94	99,13	128.313,94	128.313,94	128.313,94	128.313,94	0,00
0265		Saude Bucal														
2059		Ações de Atenção Básica de Saúde - SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ações de Atenção Básica de Saúde - SAÚDE BUCAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268		SIA/SUS														
2060		Gestão do SUS no Âmbito Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.931,46	68,54	0,00	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	004000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	8.923,00	0,00	0,00	13.923,00	13.923,00	13.923,00	0,00	13.923,00	13.923,00	13.923,00	13.923,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	19.700,00	17.560,00	17.560,00	2.140,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	174.298,16	0,00	0,00	204.298,16	204.298,16	204.298,16	0,00	204.298,16	204.298,16	191.141,81	191.141,81	13.156,35
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	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	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	37.921,19	0,00	0,00	42.921,19	42.921,19	42.921,19	0,00	42.921,19	42.921,19	42.921,19	42.921,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	44.374,81	0,00	0,00	49.374,81	49.252,26	49.252,26	122,55	49.252,26	49.252,26	49.252,26	49.252,26	0,00
Total - Gestão do SUS no Âmbito Municipal			100.000,00	0,00	280.217,16	0,00	49.531,46	330.685,70	327.954,61	327.954,61	2.731,09	327.954,61	327.954,61	314.798,26	314.798,26	13.156,35
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
2051		Contribuição Previdenciária Saúde - INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	81.000,00	62.006,88	62.006,88	18.993,12	62.006,88	62.006,88	62.006,88	62.006,88	0,00
Total - Contribuição Previdenciária Saúde - INSS			90.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	81.000,00	62.006,88	62.006,88	18.993,12	62.006,88	62.006,88	62.006,88	62.006,88	0,00
302		Assistência hospitalar e ambulatorial														
0210		Ações Básicas de Saúde														
1049		Aquisição de Mobiliários e Materiais Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	2.853,12	0,00	20.500,00	32.353,12	32.353,12	32.353,12	0,00	32.353,12	32.353,12	32.353,12	32.353,12	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	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	639,35	639,35	-4.939,35	639,35	639,35	639,35	639,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Mobiliários e Materiais Permanentes			75.000,00	0,00	2.853,12	0,00	43.600,00	34.253,12	32.992,47	32.992,47	1.260,65	32.992,47	32.992,47	32.992,47	32.992,47	0,00
1062		Aquisição de Unidade Móvel / veículos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	0,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Unidade Móvel / veículos			60.000,00	0,00	67.900,00	0,00	49.800,00	78.100,00	77.900,00	77.900,00	200,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	0,00
1067		Manutencao do Programa MAC- Media e Alta														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.953,48	46,52	0,00	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Programa MAC- Media e Alta Complexidade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.753,48	246,52	0,00	0,00	246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		Manutenção do Centro Odontológico														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.902,28	97,72	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Centro Odontológico			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.702,28	297,72	0,00	0,00	297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091		Manutenção da Academia da Saude														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	324,98	324,98	75,02	324,98	324,98	324,98	324,98	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	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Academia da Saude			5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.200,00	16.800,00	16.324,98	16.324,98	475,02	16.324,98	16.324,98	16.324,98	16.324,98	0,00
0230		Assistência Farmacêutica														
1064		Manutencao da Farmacia Basica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	2.600,00	2.600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	52.417,07	0,00	0,00	57.417,07	57.417,07	57.417,07	0,00	57.417,07	57.417,07	57.417,07	57.417,07	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Farmacia Basica			15.000,00	0,00	52.417,07	0,00	5.900,00	61.517,07	60.017,07	60.017,07	1.500,00	60.017,07	60.017,07	60.017,07	60.017,07	0,00
1315		Ampliação e Manutenção de Predios Públicos														
1048		Construção/Reforma do Posto de Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Reforma do Posto de Saúde			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		Vigilância sanitária														
0245		Vigilância Epidemiológica														
2065		Programa Vigilância Sanitária														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	4.891,68	0,00	15.156,74	49.734,94	49.734,94	49.734,94	0,00	49.734,94	49.734,94	49.734,94	49.734,94	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	16.750,00	16.195,00	16.195,00	555,00	16.195,00	16.195,00	16.195,00	16.195,00	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	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	3.730,00	3.363,00	3.363,00	367,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	0,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	10.868,21	0,00	1.000,00	29.868,21	29.868,21	29.868,21	0,00	29.868,21	29.868,21	22.768,21	22.768,21	7.100,00
Total - Programa Vigilância Sanitária			100.000,00	0,00	32.279,89	0,00	22.426,74	109.853,15	108.931,15	108.931,15	922,00	108.931,15	108.931,15	101.831,15	101.831,15	7.100,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			1.265.000,00	0,00	948.961,76	0,00	649.831,39	1.564.130,37	1.495.930,01	1.495.930,01	68.200,36	1.495.930,01	1.495.930,01	1.452.158,66	1.452.158,66	43.771,35
Total - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.265.000,00	0,00	948.961,76	0,00	649.831,39	1.564.130,37	1.495.930,01	1.495.930,01	68.200,36	1.495.930,01	1.495.930,01	1.452.158,66	1.452.158,66	43.771,35
14		FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0019		FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
03		Essencial à justiça														
091		Defesa da ordem jurídica														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2003		Manutenção do Departamento Jurídico														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.968,70	31,30	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Jurídico			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.810,70	189,30	0,00	0,00	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Administração														
121		Planejamento e orçamento														
0052		Apoio Administrativo														
2013		Manutenção dos Serviços de Contabilidade														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,68	99,32	0,00	0,00	99,32	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.800,00	37.800,00	12.200,00	37.800,00	37.800,00	34.650,00	34.650,00	3.150,00
Total - Manutenção dos Serviços de Contabilidade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,68	50.199,32	37.800,00	37.800,00	12.399,32	37.800,00	37.800,00	34.650,00	34.650,00	3.150,00
08		Assistência social														
244		Assistência comunitária														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
2069		Promocao dos Servicos/Projetos/Programa da Protecao Social Basica/Especial- PSB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.771,48	228,52	0,00	0,00	228,52	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.231,24	768,76	0,00	0,00	768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	0,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	30.305,62	0,00	0,00	70.305,62	70.305,62	70.305,62	0,00	70.305,62	70.305,62	70.305,62	70.305,62	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.436,74	563,26	0,00	0,00	563,26	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	18.770,75	18.770,75	1.229,25	18.770,75	18.770,75	18.770,75	18.770,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	27.839,74	0,00	0,00	77.839,74	76.692,35	76.692,35	1.147,39	76.692,35	76.692,35	76.192,35	76.192,35	500,00
Total - Promocao dos Servicos/Projetos/Programa da Protecao Social Basica/Especial- PSB			180.000,00	0,00	63.220,36	0,00	63.439,46	179.780,90	175.843,72	175.843,72	3.937,18	175.843,72	175.843,72	175.343,72	175.343,72	500,00
2075		Manutenção da Secretaria Municipal da Assistência Social														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.558,34	0,00	0,00	15.558,34	17.558,34	17.558,34	-2.000,00	17.558,34	17.558,34	17.558,34	17.558,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	1.906,36	-1.906,36	213,45	213,45	-2.119,81	213,45	213,45	213,45	213,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	12.890,00	12.890,00	-5.000,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	1.000,00

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 Municipal da Assistência Social			50.000,00	0,00	23.448,34	0,00	1.906,36	71.541,98	30.661,79	30.661,79	40.880,19	29.661,79	29.661,79	29.661,79	29.661,79	1.000,00
2076		Aprimoramento da Organizacao e Gestao do														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	3.350,00	2.975,00	2.975,00	375,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.316,50	3.683,50	0,00	0,00	3.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	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	070000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Total - Aprimoramento da Organizacao e Gestao do PBF-CADUNICO			30.000,00	0,00	2.100,00	0,00	6.316,50	25.783,50	6.725,00	6.725,00	19.058,50	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	0,00
2081		Fortalecimento do Controle Social														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.018,50	1.018,50	3.981,50	1.018,50	1.018,50	1.018,50	1.018,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	150,00	150,00	2.350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fortalecimento do Controle Social			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.168,50	1.168,50	8.831,50	1.168,50	1.168,50	1.168,50	1.168,50	0,00
2082		Implantacao e Manutencao da Vigilancia Socio Assistencial														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	070000000	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	0,00
Total - Implantacao e Manutencao da Vigilancia Socio Assistencial			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
2096		Aprimoramento da Organizacao e Gestao do SUAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	13.525,00	9.350,00	9.350,00	4.175,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	809,39	809,39	2.190,61	809,39	809,39	809,39	809,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	522,37	522,37	2.477,63	522,37	522,37	522,37	522,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
Total - Aprimoramento da Organizacao e Gestao do SUAS			20.000,00	0,00	12.505,00	0,00	0,00	32.505,00	13.661,76	13.661,76	18.843,24	13.661,76	13.661,76	13.661,76	13.661,76	0,00
2101		Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistencia														
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	070000000	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	070000000	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	070000000	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	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	766,67	766,67	1.233,33	766,67	766,67	766,67	766,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	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
Total - Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistencia Social			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	766,67	766,67	9.233,33	766,67	766,67	766,67	766,67	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			385.000,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70	385.000,00	266.627,44	266.627,44	118.372,56	265.627,44	265.627,44	261.977,44	261.977,44	4.650,00
Total - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			385.000,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70	385.000,00	266.627,44	266.627,44	118.372,56	265.627,44	265.627,44	261.977,44	261.977,44	4.650,00
TOTAL GERAL			14.390.000,00	0,00	3.766.711,16	0,00	3.766.711,16	14.390.000,00	11.395.740,48	11.395.740,48	2.994.259,52	11.357.207,18	11.357.207,18	11.227.066,02	11.227.066,02	168.674,46