

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Código Unidade Gestora: 25.064.023/0001-90

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO														
0201		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		GABINETE DO PREFEITO														
1002		AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO			5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	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	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	205.804,00	205.804,00	14.696,00	205.804,00	205.804,00	205.804,00	205.804,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.512,50	0,00	1.955,10	0,00	0,00	7.467,60	7.467,60	7.467,60	0,00	7.467,60	7.467,60	7.467,60	7.467,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.750,00	27.750,00	2.250,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	10.307,00	0,00	28,50	15.791,00	15.791,00	15.791,00	0,00	15.791,00	15.791,00	15.791,00	15.791,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.512,50	0,00	57.235,50	0,00	0,00	62.748,00	46.248,00	46.248,00	16.500,00	46.248,00	46.248,00	46.248,00	46.248,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.025,00	0,00	1.586,99	0,00	0,00	12.611,99	12.611,99	12.611,99	0,00	12.611,99	12.611,99	12.611,99	12.611,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	2.868,23	2.868,23	2.644,27	2.868,23	2.868,23	2.868,23	2.868,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			293.497,50	0,00	71.084,59	0,00	28,50	364.553,99	318.540,82	318.540,82	46.012,77	318.540,82	318.540,82	318.540,82	318.540,82	0,00
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005		MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	11.599,50	11.599,50	4.938,00	11.599,50	11.599,50	11.599,50	11.599,50	0,00
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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	2.071,01	2.071,01	3.441,49	2.071,01	2.071,01	2.071,01	2.071,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.100,00	0,00	0,00	0,00	34.640,39	9.459,61	360,00	360,00	9.099,61	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	27.562,50	0,00	28.642,50	0,00	0,00	56.205,00	56.205,00	56.205,00	0,00	56.205,00	56.205,00	56.205,00	56.205,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			93.712,50	0,00	28.642,50	0,00	34.640,39	87.714,61	70.235,51	70.235,51	17.479,10	70.235,51	70.235,51	70.235,51	70.235,51	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0055		CONTROLE INTERNO														
2006		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75	0,00	0,00	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			420.285,00	0,00	99.727,09	0,00	34.668,89	485.343,20	388.776,33	388.776,33	96.566,87	388.776,33	388.776,33	388.776,33	388.776,33	0,00
0401		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1003		AQUISIÇÃO MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES			8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM			5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		CONTRIBUIÇÃO PARA ATM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO PARA ATM			66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		MANUT/APOIO AOS SERVIDORES MUNIC., ESTAD. E FEDERAIS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT/APOIO AOS SERVIDORES MUNIC., ESTAD. E FEDERAIS			15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	1.040,00	1.040,00	1.165,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,75	0,00	0,00	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	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
Total - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	1.040,00	1.040,00	10.536,25	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	2.624,00	2.624,00	24.938,50	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.777,94	0,00	61.576,69	0,00	0,00	177.354,63	177.354,63	177.354,63	0,00	177.354,63	177.354,63	177.354,63	177.354,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,42	8.189,03	8.189,03	21.757,39	8.189,03	8.189,03	8.189,03	8.189,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	12.244,23	0,00	0,00	12.244,23	12.244,23	12.244,23	0,00	12.244,23	12.244,23	12.244,23	12.244,23	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	7.710,00	7.710,00	3.315,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	47.828,15	47.828,15	52.171,85	47.828,15	47.828,15	47.828,15	47.828,15	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	3.500,00	3.500,00	2.012,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.512,50	0,00	16.937,50	0,00	0,00	22.450,00	18.150,00	18.150,00	4.300,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	155.173,54	0,00	0,00	155.173,54	137.506,54	137.506,54	17.667,00	137.506,54	137.506,54	124.506,54	124.506,54	13.000,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.025,00	0,00	12.625,00	0,00	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,75	0,00	0,00	3.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	4.184,86	4.184,86	9.045,14	4.184,86	4.184,86	4.184,86	4.184,86	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			359.721,11	0,00	281.456,96	0,00	0,00	641.178,07	465.841,44	465.841,44	175.336,63	465.841,44	465.841,44	452.841,44	452.841,44	13.000,00
2013		CONTRIBUIÇÃO P/ AMBIP														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	4.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,94	0,00	0,00	4.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO P/ AMBIP			4.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,94	0,00	0,00	4.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2014		MANUTENÇÃO PUBLICAÇÃO DOS ATOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	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	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS			5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS														
2016		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722		TELECOMUNICAÇÕES														
1203		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS														

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
2018		MANUT. DOS SERV. DE RECEP. E TRANS. DE IMAG. VIA SAT. (ANT. PARAB.)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	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	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	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	3.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,75	0,00	0,00	3.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DOS SERV. DE RECEP. E TRANS. DE IMAG. VIA SAT. (ANT. PARAB.)			11.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,50	0,00	0,00	11.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0101		POLICIAMENTO CIVIL														
2019		MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	3.213,00	3.213,00	2.299,50	3.213,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.307,50	0,00	2.692,50	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	1.944,54	1.944,54	3.567,96	1.944,54	1.944,54	1.944,54	1.944,54	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			16.537,50	0,00	2.692,50	0,00	0,00	19.230,00	9.657,54	9.657,54	9.572,46	9.657,54	9.657,54	9.657,54	9.657,54	0,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2020		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM INSS_ADM. EMPREGADO/ EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.637,50	0,00	0,00	0,00	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM INSS_ADM. EMPREGADO/ EMPREGADOR			71.662,50	0,00	0,00	0,00	60.637,50	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1048		PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	321.625,00	0,00	0,00	0,00	321.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			332.125,00	0,00	0,00	0,00	332.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			925.647,30	0,00	284.149,46	0,00	458.912,50	750.884,26	476.538,98	476.538,98	274.345,28	476.538,98	476.538,98	463.538,98	463.538,98	13.000,00
0501		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2022		PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS GERAL														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	1.833,04	1.833,04	371,96	1.833,04	1.833,04	1.833,04	1.833,04	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 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS GERAL			3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	1.833,04	1.833,04	1.474,46	1.833,04	1.833,04	1.833,04	1.833,04	0,00
0054		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRA E CONTABILIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	49.612,50	0,00	39.016,82	0,00	0,00	88.629,32	88.629,32	88.629,32	0,00	88.629,32	88.629,32	88.629,32	88.629,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	10.850,00	10.850,00	2.380,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.512,50	0,00	5.094,50	0,00	0,00	10.607,00	10.607,00	10.607,00	0,00	10.607,00	10.607,00	10.607,00	10.607,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.250,00	0,00	6.427,00	0,00	0,00	116.677,00	116.677,00	116.677,00	0,00	116.677,00	116.677,00	95.463,00	95.463,00	21.214,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	58.320,03	58.320,03	29.879,97	58.320,03	58.320,03	55.420,03	55.420,03	2.900,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	765,00	765,00	4.747,50	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRA E CONTABILIDADE			293.265,00	0,00	50.646,32	0,00	0,00	343.911,32	285.956,35	285.956,35	57.954,97	285.956,35	285.956,35	261.842,35	261.842,35	24.114,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS														
2024		TREINAMENTO DE FISCAIS DE TRIBUTOS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	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	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO DE FISCAIS DE TRIBUTOS			11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
1310		CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR														
2050		ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RECEITA DE RENDAS LOCAIS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,50	0,00	0,00	9.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RECEITA DE RENDAS LOCAIS			11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.535,00	0,00	9.366,37	0,00	0,00	68.901,37	68.901,37	68.901,37	0,00	68.901,37	68.901,37	68.901,37	68.901,37	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	1,64	1,64	50,86	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			60.690,00	0,00	9.366,37	0,00	0,00	70.056,37	68.903,01	68.903,01	1.153,36	68.903,01	68.903,01	68.903,01	68.903,01	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
1302		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OU DE FOMENTO														
2025		PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.102,50	0,00	4.222,33	0,00	0,00	5.324,83	5.324,83	5.324,83	0,00	5.324,83	5.324,83	5.324,83	5.324,83	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 - PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS			2.205,00	0,00	4.222,33	0,00	0,00	6.427,33	5.324,83	5.324,83	1.102,50	5.324,83	5.324,83	5.324,83	5.324,83	0,00
1304		SERV DA DIVIDA INT FACTUADA COM O SIST DE PREVID SOC														
1004		AMORTIZ. DE DIV. DE ENC. SOC COM INST. NAC DO SEG SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	99.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.225,00	63.211,34	63.211,34	36.013,66	63.211,34	63.211,34	63.211,34	63.211,34	0,00
Total - AMORTIZ. DE DIV. DE ENC. SOC COM INST. NAC DO SEG SOCIAL			104.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104.737,50	63.211,34	63.211,34	41.526,16	63.211,34	63.211,34	63.211,34	63.211,34	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			486.255,00	0,00	64.235,02	0,00	0,00	550.490,02	425.228,57	425.228,57	125.261,45	425.228,57	425.228,57	401.114,57	401.114,57	24.114,00
0601		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E														
20		AGRICULTURA														
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0644		HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS														
2026		MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	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	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	3.307,50	0,00	4.192,50	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.307,50	0,00	3.832,50	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA			33.075,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	41.100,00	14.640,00	14.640,00	26.460,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00
602		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL														
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
1005		CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS			32.050,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0640		SEMENTES E MUDAS														
1006		AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	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	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	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
Total - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
2029		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	11.744,00	11.744,00	15.818,50	11.744,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	8.295,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.730,85	17.730,85	32.269,15	17.730,85	17.730,85	17.730,85	17.730,85	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	14.288,00	14.288,00	2.249,50	14.288,00	14.288,00	14.288,00	14.288,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.025,00	0,00	7.845,12	0,00	0,00	18.870,12	18.870,12	18.870,12	0,00	18.870,12	18.870,12	18.870,12	18.870,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			140.405,00	0,00	16.140,12	0,00	0,00	156.545,12	73.132,97	73.132,97	83.412,15	73.132,97	73.132,97	73.132,97	73.132,97	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
1009		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.712,50	0,00	0,00	0,00	93.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			104.737,50	0,00	0,00	0,00	93.712,50	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	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	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			45.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.202,50	0,00	0,00	45.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	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	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS			11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA														
606		EXTENSÃO RURAL														
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
1049		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA														
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.170,30	0,00	0,00	1.170,30	1.170,30	1.170,30	0,00	1.170,30	1.170,30	1.170,30	1.170,30	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	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	5.512,50	0,00	29.774,61	0,00	0,00	35.287,11	35.287,11	35.287,11	0,00	35.287,11	35.287,11	35.287,11	35.287,11	0,00
Total - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			29.069,25	0,00	29.774,61	0,00	0,00	58.843,86	35.287,11	35.287,11	23.556,75	35.287,11	35.287,11	35.287,11	35.287,11	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1027		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	92.236,65	0,00	0,00	99.586,65	99.586,65	99.586,65	0,00	99.586,65	99.586,65	99.586,65	99.586,65	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00	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	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	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	5.512,50	0,00	10.519,74	0,00	0,00	16.032,24	16.032,24	16.032,24	0,00	16.032,24	16.032,24	16.032,24	16.032,24	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			77.752,50	0,00	102.756,39	0,00	0,00	180.508,89	115.618,89	115.618,89	64.890,00	115.618,89	115.618,89	115.618,89	115.618,89	0,00
0404		EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL														
1028		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	OBRAS E INSTALACOES	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			855.125,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029		CONST. DE UNID. ESC. NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	299.600,94	0,00	0,00	599.600,94	599.600,94	599.600,94	0,00	599.600,94	599.600,94	599.600,94	599.600,94	0,00
Total - CONST. DE UNID. ESC. NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO			311.025,00	0,00	299.600,94	0,00	0,00	610.625,94	599.600,94	599.600,94	11.025,00	599.600,94	599.600,94	599.600,94	599.600,94	0,00
0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL														
1030		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
1031		CONSTRUÇÃO DE CRECHE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CRECHE			605.512,50	0,00	0,00	0,00	600.000,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401		EDUCAÇÃO INFANTIL														
2068		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
0435		ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO														
2069		BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.			3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0471		MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA														
1032		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO P/ BIBLIOTECA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRA E INSTALAÇÕES	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO P/ BIBLIOTECA			33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
2073		MANUTENÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA			5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
813		LAZER														
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO														
2102		PREMIAÇÕES E FESTIVIDADES														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREMIAÇÕES E FESTIVIDADES			3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
1045		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA E INSTALAÇÕES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRA E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	157.664,05	0,00	0,00	307.664,05	307.664,05	307.664,05	0,00	307.664,05	307.664,05	307.664,05	307.664,05	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			305.512,50	0,00	157.664,05	0,00	150.000,00	313.176,55	307.664,05	307.664,05	5.512,50	307.664,05	307.664,05	307.664,05	307.664,05	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			2.437.826,38	0,00	683.108,70	0,00	1.550.000,00	1.570.935,08	1.224.592,20	1.224.592,20	346.342,88	1.224.592,20	1.224.592,20	1.224.592,20	1.224.592,20	0,00
1202		FUNDEB														
12		EDUCAÇÃO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
361		ENSINO FUNDAMENTAL													
0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS													
2089		TREIN. E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDEB													
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREIN. E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDEB 40%			11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL													
2090		MANUT. DAS ATIVIDADE DO FUNDEB-60%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	37.133,00	37.133,00	29.017,00	37.133,00	37.133,00	37.133,00	37.133,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	882.000,00	0,00	148.310,34	0,00	0,00	1.030.310,34	1.030.310,34	1.030.310,34	0,00	1.030.310,34	1.030.310,34	1.030.310,34	1.030.310,34
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.500,00	0,00	18.055,61	0,00	195.400,36	43.155,25	43.155,25	43.155,25	0,00	43.155,25	43.155,25	43.155,25	43.155,25
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.025,00	0,00	69.492,94	0,00	0,00	80.517,94	80.517,94	80.517,94	0,00	80.517,94	80.517,94	80.517,94	80.517,94
Total - MANUT. DAS ATIVIDADE DO FUNDEB-60% FUNDAMENTAL			1.179.675,00	0,00	235.858,89	0,00	195.400,36	1.220.133,53	1.191.116,53	1.191.116,53	29.017,00	1.191.116,53	1.191.116,53	1.191.116,53	1.191.116,53
2091		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	22.050,00	0,00	28.338,03	0,00	0,00	50.388,03	50.388,03	50.388,03	0,00	50.388,03	50.388,03	50.388,03	50.388,03
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.750,00	0,00	173.169,29	0,00	0,00	503.919,29	503.919,29	503.919,29	0,00	503.919,29	503.919,29	503.919,29	503.919,29
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.480,00	0,00	0,00	0,00	114.644,47	8.835,53	8.835,53	8.835,53	0,00	8.835,53	8.835,53	8.835,53	8.835,53
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,50	13.938,54	13.938,54	393,96	13.938,54	13.938,54	13.938,54	13.938,54
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	MATERIAL DE CONSUMO	176.400,00	0,00	0,00	0,00	64.997,35	111.402,65	111.402,65	111.402,65	0,00	111.402,65	111.402,65	111.402,65	111.402,65
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,50	11.810,00	11.810,00	6.932,50	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50	19.930,53	19.930,53	29.681,97	19.930,53	19.930,53	19.930,53	19.930,53
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	OBRAS E INSTALACOES	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	003000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	28.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,20	28.524,20	28.524,20	0,00	28.524,20	28.524,20	28.524,20	28.524,20
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% FUNDAMENTAL			782.775,00	0,00	230.031,52	0,00	179.641,82	833.164,70	748.748,77	748.748,77	84.415,93	748.748,77	748.748,77	748.748,77	748.748,77
365		EDUCAÇÃO INFANTIL													
0401		EDUCAÇÃO INFANTIL													
2092		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% ENSINO INFANTIL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.075,00	0,00	26.916,00	0,00	0,00	59.991,00	59.991,00	59.991,00	0,00	59.991,00	59.991,00	59.991,00	59.991,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,75	0,00	0,00	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	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	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% ENSINO INFANTIL			71.662,50	0,00	26.916,00	0,00	0,00	98.578,50	59.991,00	59.991,00	38.587,50	59.991,00	59.991,00	59.991,00	59.991,00	0,00
2093		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-60% ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50	0,00	24.925,50	0,00	0,00	30.438,00	30.438,00	30.438,00	0,00	30.438,00	30.438,00	30.438,00	30.438,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.382,50	0,00	0,00	0,00	36.382,50	0,00	0,00	0,00	36.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-60% ENSINO INFANTIL			99.225,00	0,00	24.925,50	0,00	55.125,00	69.025,50	30.438,00	30.438,00	38.587,50	30.438,00	30.438,00	30.438,00	30.438,00	0,00
Total - FUNDEB			2.144.362,50	0,00	517.731,91	0,00	430.167,18	2.231.927,23	2.030.294,30	2.030.294,30	201.632,93	2.030.294,30	2.030.294,30	2.030.294,30	2.030.294,30	0,00
1401		SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0054		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
1054		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
1201		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
1050		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURAL			22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS														
1053		CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO			255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0507		PARQUES E JARDINS														
1033		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081		MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	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	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50	1.750,00	1.750,00	3.762,50	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	1.750,00	1.750,00	13.685,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
2082		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA E HABITAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.307,50	0,00	10.911,50	0,00	0,00	14.219,00	14.219,00	14.219,00	0,00	14.219,00	14.219,00	14.219,00	14.219,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.630,00	77.633,49	77.633,49	111.996,51	77.633,49	77.633,49	77.633,49	77.633,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	60,00	60,00	3.247,50	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	124.182,49	0,00	128.871,20	0,00	0,00	253.053,69	248.123,69	248.123,69	4.930,00	248.123,69	248.123,69	248.123,69	248.123,69	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	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	49.612,50	0,00	33.789,50	0,00	0,00	83.402,00	80.902,00	80.902,00	2.500,00	80.902,00	80.902,00	80.902,00	80.902,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.025,00	0,00	83.273,97	0,00	0,00	94.298,97	94.298,97	94.298,97	0,00	94.298,97	94.298,97	94.298,97	94.298,97	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	12.795,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	3.000,00	3.000,00	2.512,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA E HABITAÇÃO			408.627,49	0,00	269.641,17	0,00	0,00	678.268,66	533.237,15	533.237,15	145.031,51	533.237,15	533.237,15	533.237,15	533.237,15	0,00
0505		SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
1034		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,75	0,00	0,00	1.653,75	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	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	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	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS														
2084		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	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	5.512,50	0,00	103.178,60	0,00	0,00	108.691,10	108.691,10	108.691,10	0,00	108.691,10	108.691,10	108.691,10	108.691,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL			16.537,50	0,00	103.178,60	0,00	0,00	119.716,10	108.691,10	108.691,10	11.025,00	108.691,10	108.691,10	108.691,10	108.691,10	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
2085		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	3.105,79	3.105,79	13.431,71	3.105,79	3.105,79	3.105,79	3.105,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	3.105,79	3.105,79	40.994,21	3.105,79	3.105,79	3.105,79	3.105,79	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1037		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS/BLOQUETE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	1.338.406,98	0,00	0,00	1.343.406,98	1.170.543,67	1.170.543,67	172.863,31	1.170.543,67	1.170.543,67	1.170.543,67	1.170.543,67	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	70.395,45	0,00	0,00	80.395,45	80.395,45	80.395,45	0,00	80.395,45	80.395,45	80.395,45	80.395,45	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	360.911,48	239.088,52	186.640,43	186.640,43	52.448,09	186.640,43	186.640,43	186.640,43	186.640,43	0,00
Total - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS/BLOQUETE			615.000,00	0,00	1.408.802,43	0,00	360.911,48	1.662.890,95	1.437.579,55	1.437.579,55	225.311,40	1.437.579,55	1.437.579,55	1.437.579,55	1.437.579,55	0,00
0710		ESTRADAS VICINAIS														
1038		ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	261.121,75	138.878,25	0,00	0,00	138.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			438.052,00	0,00	0,00	0,00	261.121,75	176.930,25	0,00	0,00	176.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO			1.941.851,99	0,00	1.781.622,20	0,00	622.033,23	3.101.440,96	2.084.363,59	2.084.363,59	1.017.077,37	2.084.363,59	2.084.363,59	2.084.363,59	2.084.363,59	0,00
1601		SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18		GESTÃO AMBIENTAL														
452		SERVIÇOS URBANOS														
0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
2094		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	1.576,00	1.576,00	3.936,50	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.065,50	0,00	8.770,33	0,00	0,00	28.835,83	28.835,83	28.835,83	0,00	28.835,83	28.835,83	28.835,83	28.835,83	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	2.682,00	0,00	0,00	8.194,50	8.194,50	8.194,50	0,00	8.194,50	8.194,50	8.194,50	8.194,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	551,25	0,00	39.140,75	0,00	0,00	39.692,00	39.692,00	39.692,00	0,00	39.692,00	39.692,00	39.692,00	39.692,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	352.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.800,00	187.390,00	187.390,00	165.410,00	187.390,00	187.390,00	187.390,00	187.390,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			391.056,75	0,00	50.593,08	0,00	0,00	441.649,83	265.688,33	265.688,33	175.961,50	265.688,33	265.688,33	265.688,33	265.688,33	0,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2095		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MEIO-AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	3.152,00	3.152,00	155,50	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.806,25	0,00	27.441,06	0,00	0,00	52.247,31	52.247,31	52.247,31	0,00	52.247,31	52.247,31	52.247,31	52.247,31	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	1.759,50	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	700,00	700,00	1.505,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.756,25	0,00	5.000,25	0,00	0,00	7.756,50	7.756,50	7.756,50	0,00	7.756,50	7.756,50	7.756,50	7.756,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.307,50	0,00	1.072,50	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.205,00	0,00	7.762,30	0,00	0,00	9.967,30	9.967,30	9.967,30	0,00	9.967,30	9.967,30	9.967,30	9.967,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	5.174,00	0,00	0,00	7.379,00	7.379,00	7.379,00	0,00	7.379,00	7.379,00	7.379,00	7.379,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MEIO-AMBIENTE			44.100,00	0,00	48.209,61	0,00	0,00	92.309,61	88.444,11	88.444,11	3.865,50	88.444,11	88.444,11	88.444,11	88.444,11	0,00
695		TURISMO														
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
2096		MANUTENÇÃO DA PRAIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.621,00	0,00	0,00	8.621,00	8.621,00	8.621,00	0,00	8.621,00	8.621,00	8.621,00	8.621,00	0,00
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	3.100,00	3.100,00	2.412,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	94.151,00	0,00	0,00	94.151,00	92.801,00	92.801,00	1.350,00	92.801,00	92.801,00	92.801,00	92.801,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA PRAIA			5.512,50	0,00	102.772,00	0,00	0,00	108.284,50	104.522,00	104.522,00	3.762,50	104.522,00	104.522,00	104.522,00	104.522,00	0,00
2097		MANUTENÇÃO DO TURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TURISMO			11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
695		TURISMO														
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
1044		CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL			110.512,50	0,00	0,00	0,00	105.000,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			562.206,75	0,00	201.574,69	0,00	105.000,00	658.781,44	458.654,44	458.654,44	200.127,00	458.654,44	458.654,44	458.654,44	458.654,44	0,00
1701		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
1055		CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL POVOADO FIRMINO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL POVOADO FIRMINO			410.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO														
2098		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.307,50	0,00	192,50	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.717,50	0,00	2.111,50	0,00	0,00	9.829,00	9.829,00	9.829,00	0,00	9.829,00	9.829,00	9.829,00	9.829,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	178,34	178,34	3.129,16	178,34	178,34	178,34	178,34	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			29.767,50	0,00	2.304,00	0,00	0,00	32.071,50	13.507,34	13.507,34	18.564,16	13.507,34	13.507,34	13.507,34	13.507,34	0,00
2102		PREMIAÇÕES E FESTIVIDADES														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	6.000,00	6.000,00	9.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	200000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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 - PREMIAÇÕES E FESTIVIDADES			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	6.000,00	6.000,00	9.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
1045		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	15,60	0,00	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.632,74	0,00	0,00	8.632,74	8.632,74	8.632,74	0,00	8.632,74	8.632,74	8.632,74	8.632,74	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	300000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	78.593,24	0,00	0,00	78.593,24	78.593,24	78.593,24	0,00	78.593,24	78.593,24	78.593,24	78.593,24	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			0,00	0,00	87.241,58	0,00	0,00	87.241,58	87.241,58	87.241,58	0,00	87.241,58	87.241,58	87.241,58	87.241,58	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			455.517,50	0,00	89.545,58	0,00	400.000,00	145.063,08	106.748,92	106.748,92	38.314,16	106.748,92	106.748,92	106.748,92	106.748,92	0,00
1801		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
18		GESTÃO AMBIENTAL														
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2100		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	198.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			198.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			198.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO			10.144.997,42	0,00	3.747.030,07	0,00	3.868.594,30	10.023.433,19	7.284.140,60	7.284.140,60	2.739.292,59	7.284.140,60	7.284.140,60	7.247.026,60	7.247.026,60	37.114,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1301		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12		EDUCAÇÃO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2074		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.102,50	0,00	13.869,50	0,00	0,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	0,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.332,50	0,00	31.965,90	0,00	0,00	46.298,40	46.298,40	46.298,40	0,00	46.298,40	46.298,40	46.298,40	46.298,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	900,00	900,00	2.407,50	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.205,00	0,00	5.205,72	0,00	0,00	7.410,72	7.410,72	7.410,72	0,00	7.410,72	7.410,72	7.410,72	7.410,72	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	1.051,00	1.051,00	1.154,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			38.325,00	0,00	51.041,12	0,00	0,00	89.366,12	70.632,12	70.632,12	18.734,00	70.632,12	70.632,12	70.632,12	70.632,12	0,00
0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2075		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	8.188,10	0,00	0,00	19.213,10	19.213,10	19.213,10	0,00	19.213,10	19.213,10	19.213,10	19.213,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	66.346,74	66.346,74	8.653,26	66.346,74	66.346,74	66.346,74	66.346,74	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			86.025,00	0,00	8.188,10	0,00	0,00	94.213,10	85.559,84	85.559,84	8.653,26	85.559,84	85.559,84	85.559,84	85.559,84	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
2077		MANUTENÇÃO DO PROG. QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00	0,00	12.630,50	0,00	0,00	56.730,50	56.730,50	56.730,50	0,00	56.730,50	56.730,50	56.730,50	56.730,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	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	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	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	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	12,75	12,75	3.294,75	12,75	12,75	12,75	12,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROG. QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			66.150,00	0,00	12.630,50	0,00	0,00	78.780,50	56.743,25	56.743,25	22.037,25	56.743,25	56.743,25	56.743,25	56.743,25	0,00
0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL														
2079		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	0,00	82.013,50	0,00	0,00	87.526,00	81.721,00	81.721,00	5.805,00	81.721,00	81.721,00	81.721,00	81.721,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	5.870,40	0,00	0,00	23.870,40	23.870,40	23.870,40	0,00	23.870,40	23.870,40	23.870,40	23.870,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	55.055,10	0,00	0,00	95.055,10	95.055,10	95.055,10	0,00	95.055,10	95.055,10	95.055,10	95.055,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,50	3.200,00	3.200,00	6.722,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.262,40	0,00	0,00	1.262,40	1.262,40	1.262,40	0,00	1.262,40	1.262,40	1.262,40	1.262,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.666,48	0,00	0,00	10.666,48	10.666,48	10.666,48	0,00	10.666,48	10.666,48	10.666,48	10.666,48	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.352,50	0,00	7.018,95	0,00	0,00	13.371,45	8.121,45	8.121,45	5.250,00	8.121,45	8.121,45	8.121,45	8.121,45	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			85.037,50	0,00	161.886,83	0,00	0,00	246.924,33	223.896,83	223.896,83	23.027,50	223.896,83	223.896,83	223.896,83	223.896,83	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			275.537,50	0,00	233.746,55	0,00	0,00	509.284,05	436.832,04	436.832,04	72.452,01	436.832,04	436.832,04	436.832,04	436.832,04	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			275.537,50	0,00	233.746,55	0,00	0,00	509.284,05	436.832,04	436.832,04	72.452,01	436.832,04	436.832,04	436.832,04	436.832,04	0,00
13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
1101		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL														
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
1312		COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL														
1046		CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00	0,00	0,00	0,00	128.767,10	28.732,90	0,00	0,00	28.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS			163.012,50	0,00	0,00	0,00	128.767,10	34.245,40	0,00	0,00	34.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			163.012,50	0,00	0,00	0,00	128.767,10	34.245,40	0,00	0,00	34.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			163.012,50	0,00	0,00	0,00	128.767,10	34.245,40	0,00	0,00	34.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			10.583.547,42	0,00	3.980.776,62	0,00	3.997.361,40	10.566.962,64	7.720.972,64	7.720.972,64	2.845.990,00	7.720.972,64	7.720.972,64	7.683.858,64	7.683.858,64	37.114,00