

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 2016 / 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		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0003		Gabinete do Prefeito															
1002		Aquisicao de Veiculo de Representacao															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculo de Representacao			5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		Manutencao do Gabinete do Prefeito															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,75	0,00	0,00	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.525,00	0,00	3.173,82	0,00	0,00	234.698,82	234.698,82	234.698,82	0,00	234.698,82	234.698,82	234.698,82	234.698,82	234.698,82	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.788,13	0,00	20.211,87	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	22.400,00	22.400,00	9.100,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.788,13	0,00	43.615,12	0,00	0,00	49.403,25	49.403,25	49.403,25	0,00	49.403,25	49.403,25	49.403,25	49.403,25	49.403,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.788,13	0,00	211,87	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.576,25	0,00	9.569,33	0,00	0,00	21.145,58	21.145,58	21.145,58	0,00	21.145,58	21.145,58	21.145,58	21.145,58	21.145,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.788,13	0,00	6.521,87	0,00	0,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	0,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	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	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Gabinete do Prefeito			308.172,40	0,00	83.303,88	0,00	0,00	391.476,28	371.957,65	371.957,65	19.518,63	371.957,65	371.957,65	371.957,65	371.957,65	371.957,65	0,00
0052		Administracao Geral															
2005		Manutencao das Recepcoes e Festividades Civicas e Comemorativas															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38	7.020,00	7.020,00	10.344,38	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.788,13	0,00	2.011,17	0,00	0,00	7.799,30	7.799,30	7.799,30	0,00	7.799,30	7.799,30	7.799,30	7.799,30	7.799,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	1.000,00	1.000,00	45.305,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.940,63	0,00	86.659,37	0,00	0,00	115.600,00	105.600,00	105.600,00	10.000,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	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

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 - Treinamento e Capacitacao de servidores municipais			17.364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,39	0,00	0,00	17.364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722		TELECOMUNICACOES														
1203		Manutencao de Servicos Administrativos Gerais														
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	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	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	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	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	3.169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,69	0,00	0,00	3.169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. dos Serv. de Recep. e Trans. de imag. Via Sat. (Ant. Parab.)			11.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,88	0,00	0,00	11.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0101		Policimento Civil														
2019		Manutencao/Apoio a Seguranca Publica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.472,88	0,00	2.527,12	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao/Apoio a Seguranca Publica			17.364,39	0,00	2.527,12	0,00	0,00	19.891,51	6.000,00	6.000,00	13.891,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0000		Encargos Especiais														
2020		Encargos Previdenciarios com INSS_ADM. Empregado/ Empregador														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	63.669,38	0,00	0,00	0,00	47.740,65	15.928,73	15.928,73	15.928,73	0,00	15.928,73	15.928,73	15.928,73	15.928,73	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	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	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Encargos Previdenciarios com INSS_ADM. Empregado/ Empregador			75.245,64	0,00	0,00	0,00	47.740,65	27.504,99	15.928,73	15.928,73	11.576,26	15.928,73	15.928,73	15.928,73	15.928,73	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0501		Vias e Logradouros Urbanos														
1048		Promocao da Regularizacao Fundiaria														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	337.706,25	0,00	0,00	0,00	337.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promocao da Regularizacao Fundiaria			348.731,25	0,00	0,00	0,00	337.706,25	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.235.731,47	0,00	287.847,39	0,00	650.871,04	872.707,82	662.707,20	662.707,20	210.000,62	662.707,20	662.707,20	655.207,20	655.207,20	7.500,00
0501		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0000		Encargos Especiais														
2022		Pagamento de juros e amortizacao de Encargos Financeiros Geral														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	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	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,00	0,00	0,00	10.143,00	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	5.788,13	0,00	14.118,32	0,00	0,00	19.906,45	19.906,45	19.906,45	0,00	19.906,45	19.906,45	19.906,45	19.906,45	0,00
Total - Treinamento de Profissionais de Educacao do Ensino Fundamental			30.522,72	0,00	14.118,32	0,00	0,00	44.641,04	20.206,45	20.206,45	24.434,59	20.206,45	20.206,45	20.206,45	20.206,45	0,00
0403		Ensino Fundamental														
1027		Aquisicao de Equipamento e Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	11.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,63	0,00	0,00	11.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Equipamento e Material Permanente			11.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,63	0,00	0,00	11.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.788,13	0,00	112.331,54	0,00	0,00	118.119,67	118.119,67	118.119,67	0,00	118.119,67	118.119,67	118.119,67	118.119,67	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	38.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.551,73	0,00	0,00	38.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	36.228,25	0,00	94.421,99	0,00	0,00	130.650,24	130.650,24	130.650,24	0,00	130.650,24	130.650,24	130.650,24	130.650,24	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material De Distribuicao Gratuita	12.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,25	0,00	0,00	12.458,25	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	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	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	5.788,13	0,00	15.563,85	0,00	0,00	21.351,98	21.351,98	21.351,98	0,00	21.351,98	21.351,98	21.351,98	21.351,98	0,00
Total - Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental			110.115,12	0,00	222.317,38	0,00	0,00	332.432,50	270.121,89	270.121,89	62.310,61	270.121,89	270.121,89	270.121,89	270.121,89	0,00
0404		Expansao da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental														
1028		Construcao e Ampliacao de Escolas Publicas Municipais														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	Obras E Instalacoes	51.950,03	0,00	0,00	0,00	51.503,32	446,71	0,00	0,00	446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	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
Total - Construcao e Ampliacao de Escolas Publicas Municipais			457.738,16	0,00	0,00	0,00	451.503,32	6.234,84	0,00	0,00	6.234,84	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	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	303.225,00	0,00	908.147,18	0,00	0,00	1.211.372,18	1.211.372,18	1.211.372,18	0,00	1.211.372,18	1.211.372,18	1.211.372,18	1.211.372,18	0,00
Total - Const. de Unid. Esc. na sede e zona rural do municipio			314.801,25	0,00	908.147,18	0,00	0,00	1.222.948,43	1.211.372,18	1.211.372,18	11.576,25	1.211.372,18	1.211.372,18	1.211.372,18	1.211.372,18	0,00
0407		Transporte Escolar para o Ensino Fundamental														
1030		Aquisicao de veiculos para Transporte Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	28.940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,63	0,00	0,00	28.940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de veiculos para Transporte Escolar			34.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,76	0,00	0,00	34.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0122		Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente														
1031		Construcao de Creche														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Creche			305.788,13	0,00	0,00	0,00	300.000,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401		Educacao Infantil														
2068		Manutencao do Ensino Infantil														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	2.894,06	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 - Manutencao do Ensino Infantil			5.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,12	0,00	0,00	5.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
0435		Assistencia a Estudantes do Ensino Superior de														
2069		Bolsa de estudo para alunos de baixa renda do municipio.														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Bolsa de estudo para alunos de baixa renda do municipio.			3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0471		Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura														
1032		Construcao de Predio p/ Biblioteca														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	34.728,75	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Predio p/ Biblioteca			34.728,75	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072		Manutencao da Biblioteca Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.894,06	0,00	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	2.894,06	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	2.894,06	0,00	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	2.894,06	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	2.894,06	0,00	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.894,06	0,00	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Biblioteca Municipal			11.576,24	0,00	0,00	0,00	11.576,24	0,00	0,00	11.576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473		Difusao Cultural														
2073		Manutencao/Implantacao da Banda de Musica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	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	2.315,25	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao/Implantacao da Banda de Musica			5.788,14	0,00	0,00	0,00	5.788,14	0,00	0,00	5.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
813		LAZER														
0720		Desporto de Rendimento														
2102		Premiacoes e Festividades														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.307,50	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	0,00
Total - Premiacoes e Festividades			3.307,50	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	0,00
1006		Gestao da Politica de Desportos e Lazer														
1045		CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	157.500,00	0,00	0,00	0,00	61.564,51	73.969,75	73.969,75	21.965,74	73.969,75	73.969,75	73.969,75	73.969,75	73.969,75	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas De Exercicios Anteriores	157.500,00	0,00	2.407,16	0,00	157.500,00	2.407,16	2.407,16	0,00	2.407,16	2.407,16	2.407,16	2.407,16	2.407,16	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			320.788,13	0,00	2.407,16	0,00	219.064,51	104.130,78	76.376,91	76.376,91	27.753,87	76.376,91	76.376,91	76.376,91	76.376,91	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			1.806.274,65	0,00	1.298.686,71	0,00	1.005.296,58	2.099.664,78	1.795.637,49	1.795.637,49	304.027,29	1.795.637,49	1.795.637,49	1.795.637,49	1.795.637,49	0,00
1202		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	2.315,25	0,00	684,75	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total - Manut. das atividades do FUNDEB-40% ENSINO INFANTIL			75.245,65	0,00	684,75	0,00	0,00	75.930,40	3.000,00	3.000,00	72.930,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2093		Manut das atividades do FUNDEB-60% ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	38.201,63	0,00	0,00	0,00	38.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut das atividades do FUNDEB-60% ENSINO INFANTIL			104.186,26	0,00	0,00	0,00	96.082,88	8.103,38	0,00	0,00	8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB			2.333.455,62	0,00	781.562,82	0,00	463.525,18	2.651.493,26	2.396.051,34	2.396.051,34	255.441,92	2.396.051,34	2.396.051,34	2.396.051,34	2.396.051,34	0,00
1401		SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO														
04		ADMINISTRACAO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0054		Administracao Financeira														
1054		Construcao de pontes e Bueiros														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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 - Construcao de pontes e Bueiros			110.250,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
1201		Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis														
1050		CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURAI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURAI			23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203		Manutencao de Servicos Administrativos Gerais														
1053		CONSTRUCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	3.750,00	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	262.500,00	0,00	0,00	0,00	142.382,20	120.117,80	120.117,80	120.117,80	0,00	120.117,80	120.117,80	120.117,80	120.117,80	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO			267.750,00	0,00	3.750,00	0,00	142.382,20	129.117,80	123.867,80	123.867,80	5.250,00	123.867,80	123.867,80	123.867,80	123.867,80	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0507		Parques e Jardins														
1033		Construcao e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.788,13	0,00	99.278,35	0,00	0,00	105.066,48	105.066,48	105.066,48	0,00	105.066,48	105.066,48	105.066,48	105.066,48	0,00
Total - Construcao e Ampliacao de Pracas, Parques e Jardins			5.788,13	0,00	99.278,35	0,00	0,00	105.066,48	105.066,48	105.066,48	0,00	105.066,48	105.066,48	105.066,48	105.066,48	0,00
2081		Manutencao e Reforma de pracas, parques e Jardins														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	670,00	670,00	5.118,13	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	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
Total - Manutencao e Reforma de praças, parques e Jardins			16.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.206,76	670,00	670,00	15.536,76	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0501		Vias e Logradouros Urbanos														
2082		Manutencao da Secretaria Municipal de Infra - estrutura e Habitacao														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.472,88	0,00	95.032,12	0,00	0,00	98.505,00	98.505,00	98.505,00	0,00	98.505,00	98.505,00	98.505,00	98.505,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199.111,50	0,00	0,00	0,00	96.820,65	102.290,85	86.389,89	86.389,89	15.900,96	86.389,89	86.389,89	86.389,89	86.389,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.788,13	0,00	234.422,40	0,00	0,00	240.210,53	240.210,53	240.210,53	0,00	240.210,53	240.210,53	240.210,53	240.210,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	960,00	960,00	2.512,88	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	130.391,61	0,00	172.176,21	0,00	0,00	302.567,82	302.567,82	302.567,82	0,00	302.567,82	302.567,82	295.368,17	295.368,17	7.199,65
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	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	52.379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,33	37.569,00	37.569,00	14.810,33	37.569,00	37.569,00	37.569,00	37.569,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.576,25	0,00	123.821,71	0,00	0,00	135.397,96	135.397,96	135.397,96	0,00	135.397,96	135.397,96	128.217,96	128.217,96	7.180,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	5.626,00	5.626,00	162,13	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Secretaria Municipal de Infra - estrutura e Habitacao			429.345,10	0,00	625.452,44	0,00	96.820,65	957.976,89	907.226,20	907.226,20	50.750,69	907.226,20	907.226,20	892.846,55	892.846,55	14.379,65
0505		Servicos Funerarios														
1034		Construcao e Ampliacao do cemiterio publico municipal.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao e Ampliacao do cemiterio publico municipal.			11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083		Manutencao do cemiterio publico municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,44	0,00	0,00	1.736,44	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	2.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,06	0,00	0,00	2.894,06	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	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do cemiterio publico municipal			5.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,12	0,00	0,00	5.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203		Manutencao de Servicos Administrativos Gerais														
2084		Manutencao dos servicos de utilidade publica em geral														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	2.362,05	2.362,05	3.426,08	2.362,05	2.362,05	2.362,05	2.362,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,50	1.460,00	1.460,00	3.170,50	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.788,13	0,00	111.522,95	0,00	0,00	117.311,08	117.311,08	117.311,08	0,00	117.311,08	117.311,08	117.311,08	117.311,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao dos servicos de utilidade publica em geral			17.364,39	0,00	111.522,95	0,00	0,00	128.887,34	121.133,13	121.133,13	7.754,21	121.133,13	121.133,13	121.133,13	121.133,13	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
0506		Iluminacao Publica														
2085		Manutencao da Rede de Iluminacao Publica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38	7.381,52	7.381,52	9.982,86	7.381,52	7.381,52	7.381,52	7.381,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	17.364,38	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	5.788,13	0,00	5.150,43	0,00	0,00	10.938,56	10.938,56	10.938,56	0,00	10.938,56	10.938,56	10.938,56	10.938,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Rede de Iluminacao Publica			46.305,02	0,00	5.150,43	0,00	0,00	51.455,45	18.320,08	18.320,08	33.135,37	18.320,08	18.320,08	18.320,08	18.320,08	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0501		Vias e Logradouros Urbanos														
1037		Pavimentacao de Vias Urbanas/Bloquete														
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	Material De Consumo		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	7.546,00	0,00	0,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	0,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	10.500,00	0,00	77.904,00	0,00	0,00	88.404,00	88.404,00	88.404,00	0,00	88.404,00	88.404,00	88.404,00	88.404,00	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
4.4.90.92.00.00.00.0000	200000000	Despesas De Exercicios Anteriores	630.000,00	0,00	0,00	0,00	627.454,19	2.545,81	0,00	0,00	2.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentacao de Vias Urbanas/Bloquete			645.750,00	0,00	87.025,00	0,00	627.454,19	105.320,81	97.525,00	97.525,00	7.795,81	97.525,00	97.525,00	97.525,00	97.525,00	0,00
0710		Estradas Vicinais														
1038		Abertura e Manutencao de Estradas Vicinais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	5.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,85	0,00	0,00	5.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	420.000,00	0,00	0,00	0,00	167.750,00	252.250,00	252.250,00	252.250,00	0,00	252.250,00	252.250,00	252.250,00	252.250,00	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 Manutencao de Estradas Vicinais			459.954,60	0,00	0,00	0,00	167.750,00	292.204,60	252.250,00	252.250,00	39.954,60	252.250,00	252.250,00	252.250,00	252.250,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO			2.039.230,87	0,00	932.179,17	0,00	1.139.407,04	1.832.003,00	1.626.058,69	1.626.058,69	205.944,31	1.626.058,69	1.626.058,69	1.611.679,04	1.611.679,04	14.379,65
1601		SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18		GESTAO AMBIENTAL														
452		SERVICOS URBANOS														
0504		Servicos de Limpeza Urbana														
2094		Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.788,13	0,00	33.796,87	0,00	0,00	39.585,00	39.585,00	39.585,00	0,00	39.585,00	39.585,00	39.585,00	39.585,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.068,78	0,00	19.244,42	0,00	0,00	40.313,20	40.313,20	40.313,20	0,00	40.313,20	40.313,20	40.313,20	40.313,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.788,13	0,00	5.117,50	0,00	0,00	10.905,63	10.905,63	10.905,63	0,00	10.905,63	10.905,63	10.905,63	10.905,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	578,81	0,00	263.542,09	0,00	0,00	264.120,90	264.120,90	264.120,90	0,00	264.120,90	264.120,90	264.120,90	264.120,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	370.440,00	0,00	0,00	0,00	300.840,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica			410.609,61	0,00	321.700,88	0,00	300.840,00	431.470,49	424.524,73	424.524,73	6.945,76	424.524,73	424.524,73	424.524,73	424.524,73	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	
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL															
0052		Administracao Geral															
2095		Manutencao do Departamento Meio-Ambiente															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.046,56	0,00	22.904,77	0,00	0,00	48.951,33	48.951,33	48.951,33	0,00	48.951,33	48.951,33	48.951,33	48.951,33	48.951,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,06	851,00	851,00	2.043,06	851,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.472,88	0,00	2.027,12	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.315,25	0,00	33.847,85	0,00	0,00	36.163,10	36.163,10	36.163,10	0,00	36.163,10	36.163,10	36.163,10	36.163,10	36.163,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	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	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Departamento Meio-Ambiente			46.305,02	0,00	58.779,74	0,00	0,00	105.084,76	91.465,43	91.465,43	13.619,33	91.465,43	91.465,43	91.465,43	91.465,43	91.465,43	0,00
695		TURISMO															
1006		Gestao da Politica de Desportos e Lazer															
2096		Manutencao da Praia															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	4.073,00	0,00	0,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	0,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.788,13	0,00	26.111,87	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	126.087,00	0,00	0,00	126.087,00	126.087,00	126.087,00	0,00	126.087,00	126.087,00	126.087,00	126.087,00	126.087,00	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
Total - Manutencao da Praia			5.788,13	0,00	156.271,87	0,00	0,00	162.060,00	162.060,00	162.060,00	0,00	162.060,00	162.060,00	162.060,00	162.060,00	162.060,00	0,00
2097		Manutencao do Turismo															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	0,00	4.630,50	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	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Turismo			11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER															
695		TURISMO															
1006		Gestao da Politica de Desportos e Lazer															
1044		CONSTRUCAO DO BALNEARIO MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO BALNEARIO MUNICIPAL			116.038,13	0,00	0,00	0,00	110.250,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			590.317,14	0,00	536.752,49	0,00	411.090,00	715.979,63	678.050,16	678.050,16	37.929,47	678.050,16	678.050,16	678.050,16	678.050,16	678.050,16	0,00
1701		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
27		DESPORTO E LAZER															
812		DESPORTO COMUNITARIO															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1006		Gestao da Política de Desportos e Lazer														
1055		Construcao Campo de Futebol Povoado Firmino														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao Campo de Futebol Povoado Firmino			430.500,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0720		Desporto de Rendimento														
2098		Manutecao do Departamento de Desporto e Lazer														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	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	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.157,63	0,00	2.692,37	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	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	8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,38	3.515,00	3.515,00	4.588,38	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutecao do Departamento de Desporto e Lazer			31.255,90	0,00	2.692,37	0,00	0,00	33.948,27	7.365,00	7.365,00	26.583,27	7.365,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00	0,00
2102		Premiacoes e Festividades														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	13.500,00	13.500,00	3.037,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	200000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, 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
Total - Premiacoes e Festividades			16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	13.500,00	13.500,00	3.037,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1006		Gestao da Política de Desportos e Lazer														
1045		CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA														
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	200000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	300000000	Indenizacoes E Restituicoes		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	200000000	Obras E Instalacoes		0,00	139.121,24	0,00	0,00	139.121,24	139.121,24	139.121,24	0,00	139.121,24	139.121,24	139.121,24	139.121,24	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	300000000	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 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			0,00	0,00	139.121,24	0,00	0,00	139.121,24	139.121,24	139.121,24	0,00	139.121,24	139.121,24	139.121,24	139.121,24	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			478.293,40	0,00	141.813,61	0,00	420.000,00	200.107,01	159.986,24	159.986,24	40.120,77	159.986,24	159.986,24	159.986,24	159.986,24	0,00
1801		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0052		Administracao Geral														
2100		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	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

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	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	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 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			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 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			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
9901		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0000		Encargos Especiais														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	208.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208.372,50	0,00	0,00	208.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			208.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208.372,50	0,00	0,00	208.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			208.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208.372,50	0,00	0,00	208.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO			10.244.767,68	0,00	4.211.871,81	0,00	4.365.520,83	10.091.118,66	8.354.625,88	8.354.625,88	1.736.492,78	8.354.625,88	8.354.625,88	8.332.496,23	8.332.496,23	22.129,65
12		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
1301		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0052		Administracao Geral														
2074		Manutencao do Fundo Municipal de Educacao														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	0,00	4.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	15.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.049,13	7.054,57	7.054,57	7.994,56	7.054,57	7.054,57	7.054,57	7.054,57	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	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		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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.315,25	0,00	42,25	0,00	0,00	2.357,50	42,25	42,25	2.315,25	42,25	42,25	42,25	42,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	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	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Fundo Municipal de Educacao			40.241,29	0,00	42,25	0,00	0,00	40.283,54	7.096,82	7.096,82	33.186,72	7.096,82	7.096,82	7.096,82	7.096,82	0,00
0251		Alimentacao Escolar														
2075		Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	11.576,25	0,00	54.548,75	0,00	0,00	66.125,00	66.125,00	66.125,00	0,00	66.125,00	66.125,00	64.833,50	64.833,50	1.291,50

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
TOTAL GERAL			10.765.714,02	0,00	4.576.415,83	0,00	4.576.415,83	10.765.714,02	8.907.739,48	8.907.739,48	1.857.974,54	8.907.739,48	8.907.739,48	8.873.118,61	8.873.118,61	34.620,87