

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 2017 / 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		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	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veiculo de Representação			6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	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	Contratacao Por Tempo Determinado	7.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,04	0,00	0,00	7.293,04	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	243.101,25	0,00	0,00	0,00	25.374,02	217.727,23	217.727,23	217.727,23	0,00	217.727,23	217.727,23	217.727,23	217.727,23	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	33.075,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.077,54	0,00	5.728,96	0,00	0,00	11.806,50	11.806,50	11.806,50	0,00	11.806,50	11.806,50	11.806,50	11.806,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	6.077,54	0,00	45.516,46	0,00	0,00	51.594,00	51.594,00	51.594,00	0,00	44.594,00	44.594,00	44.594,00	44.594,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.155,06	0,00	0,00	0,00	10.155,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	0,00	5.308,26	0,00	0,00	11.385,80	11.385,80	11.385,80	0,00	11.385,80	11.385,80	11.385,80	11.385,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Gabinete do Prefeito			323.581,03	0,00	59.728,68	0,00	35.529,08	347.780,63	330.763,53	330.763,53	17.017,10	323.763,53	323.763,53	323.763,53	323.763,53	7.000,00
0052		Administração Geral														
2005		Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	18.232,60	0,00	210,13	0,00	0,00	18.442,73	18.442,73	18.442,73	0,00	18.442,73	18.442,73	18.442,73	18.442,73	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 Distribuicao Gratuita	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	575,00	575,00	5.502,54	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	48.620,25	0,00	0,00	0,00	20.320,25	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.387,66	0,00	0,00	0,00	23.164,66	7.223,00	7.223,00	7.223,00	0,00	7.223,00	7.223,00	7.223,00	7.223,00	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

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			103.318,05	0,00	210,13	0,00	43.484,91	60.043,27	54.540,73	54.540,73	5.502,54	54.540,73	54.540,73	54.540,73	54.540,73	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0055		Controle Interno														
2006		Manutencao do Departamento de Controle Interno														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.232,60	0,00	7.600,65	0,00	0,00	25.833,25	25.833,25	25.833,25	0,00	25.833,25	25.833,25	25.833,25	25.833,25	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,29	0,00	0,00	6.685,29	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	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Departamento de Controle Interno			30.387,67	0,00	7.600,65	0,00	0,00	37.988,32	25.833,25	25.833,25	12.155,07	25.833,25	25.833,25	25.833,25	25.833,25	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			463.364,29	0,00	67.539,46	0,00	79.013,99	451.889,76	411.137,51	411.137,51	40.752,25	404.137,51	404.137,51	404.137,51	404.137,51	7.000,00
0401		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		Administração Geral														
1003		Aquisição Material e Equipamentos Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.724,05	0,00	0,00	0,00	9.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição Material e Equipamentos Permanentes			9.724,05	0,00	0,00	0,00	9.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios -														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM			6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		Contribuição para ATM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	72.930,38	0,00	0,00	0,00	38.600,82	34.329,56	34.329,56	34.329,56	0,00	34.329,56	34.329,56	34.329,56	34.329,56	0,00
Total - Contribuição para ATM			72.930,38	0,00	0,00	0,00	38.600,82	34.329,56	34.329,56	34.329,56	0,00	34.329,56	34.329,56	34.329,56	34.329,56	0,00
2009		Manut./Apoio aos Servidores Munic., Estad. e Federais														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.862,02	0,00	0,00	0,00	3.839,19	1.022,83	0,00	0,00	1.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	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	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut./Apoio aos Servidores Munic., Estad. e Federais			17.017,10	0,00	0,00	0,00	9.916,73	7.100,37	0,00	0,00	7.100,37	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	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	180,00	180,00	2.251,01	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.646,52	0,00	2.653,48	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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	1.823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,26	0,00	0,00	1.823,26	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	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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			12.762,82	0,00	2.653,48	0,00	0,00	15.416,30	6.480,00	6.480,00	8.936,30	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2012		Manutenção das Atividades Administrativas em Geral														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	30.387,66	0,00	0,00	0,00	27.688,66	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404.636,93	0,00	19.985,52	0,00	200.000,00	224.622,45	224.622,45	0,00	224.622,45	224.622,45	224.622,45	224.622,45	224.622,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	33.015,93	0,00	0,00	0,00	33.015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	36.989,80	0,00	0,00	36.989,80	36.989,80	0,00	36.989,80	36.989,80	36.989,80	36.989,80	36.989,80	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	12.155,06	0,00	6.094,94	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	110.250,00	0,00	0,00	0,00	49.321,85	60.928,15	59.388,15	1.540,00	59.388,15	59.388,15	59.388,15	59.388,15	59.388,15	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	6.077,54	0,00	42.828,16	0,00	0,00	48.905,70	48.905,70	0,00	48.905,70	48.905,70	48.905,70	48.905,70	48.905,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	89.274,34	0,00	2.700,00	86.574,34	86.574,34	0,00	86.574,34	86.574,34	86.574,34	86.574,34	86.574,34	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	243,11	0,00	0,00	243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.155,06	0,00	0,00	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	4.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,27	0,00	0,00	4.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	14.586,08	0,00	0,00	0,00	5.370,88	9.215,20	9.215,20	0,00	9.215,20	9.215,20	9.215,20	9.215,20	9.215,20	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	18.232,60	0,00	0,00	0,00	18.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da 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			673.584,32	0,00	197.752,76	0,00	360.640,06	510.697,02	489.224,64	489.224,64	21.472,38	489.224,64	489.224,64	489.224,64	489.224,64	0,00
2013		Contribuição p/ AMBIP														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	5.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,86	0,00	0,00	5.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Contribuição p/ AMBIP			5.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,86	0,00	0,00	5.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059		Comunicacao Social														
2014		Manutencao Publicacao dos atos Administrativos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	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	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao Publicacao dos atos Administrativos			6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0058		Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos														
2016		Treinamento e Capacitação de servidores municipais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Treinamento e Capacitação de servidores municipais			18.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,62	0,00	0,00	18.232,62	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	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	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	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,17	0,00	0,00	3.328,17	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	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. dos Serv. de Recep. e Trans. de imag. Via Sat. (Ant. Parab.)			12.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,46	0,00	0,00	12.444,46	0,00	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	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	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	3.646,52	0,00	1.353,48	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	5.700,00	5.700,00	377,54	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção/Apoio a Segurança Pública			18.232,61	0,00	1.353,48	0,00	6.077,54	13.508,55	10.700,00	10.700,00	2.808,55	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	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	66.852,85	0,00	0,00	0,00	49.282,76	17.570,09	17.570,09	17.570,09	0,00	17.570,09	17.570,09	17.570,09	17.570,09	17.570,09	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Encargos Previdenciarios com INSS_ADM. Empregado/ Empregador			79.007,93	0,00	0,00	0,00	49.282,76	29.725,17	17.570,09	17.570,09	12.155,08	17.570,09	17.570,09	17.570,09	17.570,09	17.570,09	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	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	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	354.591,56	0,00	0,00	0,00	354.591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promocao da Regularizacao Fundiaria			366.167,81	0,00	0,00	0,00	366.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.297.518,04	0,00	201.759,72	0,00	846.487,31	652.790,45	558.304,29	558.304,29	94.486,16	558.304,29	558.304,29	558.304,29	558.304,29	558.304,29	0,00
0501		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04		ADMINISTRAÇÃO															
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	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pagamento de juros e amortizacao de Encargos Financeiros Geral			3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054		Administracao Financeira															
2023		Manutencao das atividades Financeira e Contabilidade															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	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	54.697,79	0,00	25.102,51	0,00	0,00	79.800,30	79.800,30	79.800,30	0,00	79.800,30	79.800,30	79.800,30	79.800,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	14.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.586,08	7.800,00	7.800,00	6.786,08	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	620,00	620,00	1.811,01	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	6.077,54	0,00	1.892,46	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	121.550,63	0,00	0,00	0,00	121.550,63	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	97.240,50	0,00	96.194,71	0,00	0,00	193.435,21	193.435,21	193.435,21	0,00	160.435,21	160.435,21	160.435,21	160.435,21	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	238,50	0,00	0,00	238,50	238,50	238,50	0,00	238,50	238,50	238,50	238,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.862,02	0,00	0,00	0,00	4.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao das atividades Financeira e Contabilidade			323.324,71	0,00	123.428,18	0,00	132.490,19	314.262,70	289.864,01	289.864,01	24.398,69	256.864,01	256.864,01	256.864,01	256.864,01	33.000,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0058		Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos														
2024		Treinamento de Fiscais de Tributos														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Treinamento de Fiscais de Tributos			12.155,07	0,00	0,00	0,00	6.077,54	6.077,53	0,00	0,00	6.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
1310		Contribuicoes para o Programa de Formacao de Patrimonio 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	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	10.939,56	0,00	38.680,84	0,00	0,00	49.620,40	49.620,40	49.620,40	0,00	49.620,40	49.620,40	49.620,40	49.620,40	0,00
Total - Encargos com o PASEP sobre Receita de Rendas Locais			12.155,07	0,00	38.680,84	0,00	0,00	50.835,91	49.620,40	49.620,40	1.215,51	49.620,40	49.620,40	49.620,40	49.620,40	0,00
2051		Encargos com o PASEP sobre o Transferencias Constitucionais														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	65.637,34	0,00	0,00	0,00	23.057,88	42.579,46	42.579,46	42.579,46	0,00	42.579,46	42.579,46	42.579,46	42.579,46	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Encargos com o PASEP sobre o Transferencias Constitucionais			66.910,74	0,00	0,00	0,00	23.057,88	43.852,86	42.579,46	42.579,46	1.273,40	42.579,46	42.579,46	42.579,46	42.579,46	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTERNA														
1302		Servico da Divida Interna Contratada com Instituicoes Financeiras ou de Fomento														
2025		Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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 - Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas			2.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,02	0,00	0,00	2.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304		Serv da Dívida Int Pactuada 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	Contratada Por Tempo Determinado	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Dívida Por Contrato	109.395,56	0,00	235.630,77	0,00	0,00	345.026,33	345.026,33	345.026,33	0,00	345.026,33	345.026,33	345.026,33	345.026,33	0,00
Total - Amortiz. de Div. de Enc. Soc com Inst. Nac do Seg Social			115.473,10	0,00	235.630,77	0,00	0,00	351.103,87	345.026,33	345.026,33	6.077,54	345.026,33	345.026,33	345.026,33	345.026,33	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			536.096,23	0,00	397.739,79	0,00	161.625,61	772.210,41	727.090,20	727.090,20	45.120,21	694.090,20	694.090,20	694.090,20	694.090,20	33.000,00
0601		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E														
20		AGRICULTURA														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0644		Hortas e Pomares Comunitarios														
2026		Manutencao de Hortas Comunitarias														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	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	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao de Hortas Comunitarias			12.155,08	0,00	0,00	0,00	6.077,54	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		Manutencao do Programa Lavoura Comunitaria														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	9.724,05	0,00	0,00	0,00	9.724,05	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	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	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	3.646,52	0,00	1.513,48	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	12.155,06	0,00	0,00	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Programa Lavoura Comunitaria			36.465,20	0,00	1.513,48	0,00	21.879,11	16.099,57	5.160,00	5.160,00	10.939,57	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
602		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL														
0669		Promocao Agropecuaria														
1005		Construcao Parque de Exposicoes Agropecuarias														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	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	11.025,00	0,00	0,00	0,00	9.664,47	1.360,53	0,00	0,00	1.360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao Parque de Exposicoes Agropecuarias			35.335,13	0,00	0,00	0,00	33.974,60	1.360,53	0,00	0,00	1.360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0640		Sementes e Mudras														
1006		Ampliação de Viveiro de Mudras														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação de Viveiro de Mudras			24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		Manutenção do viveiro de mudras														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	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	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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			12.155,08	0,00	0,00	0,00	6.077,54	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	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	Contratacao Por Tempo Determinado	6.077,54	0,00	10.903,46	0,00	0,00	16.981,00	16.981,00	0,00	0,00	16.981,00	16.981,00	16.981,00	16.981,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.387,66	0,00	7.164,64	0,00	0,00	37.552,30	37.552,30	0,00	0,00	37.552,30	37.552,30	37.552,30	37.552,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	900,00	900,00	1.531,01	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	55.125,00	0,00	0,00	0,00	43.185,60	11.939,40	11.939,40	0,00	0,00	11.939,40	11.939,40	11.939,40	11.939,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	6.077,54	0,00	0,00	0,00	5.630,60	446,94	0,00	0,00	446,94	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	18.232,60	0,00	0,00	0,00	15.232,60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.155,06	0,00	0,00	0,00	11.885,38	269,68	269,68	269,68	0,00	269,68	269,68	269,68	269,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.155,06	0,00	0,00	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento			154.796,54	0,00	18.068,10	0,00	88.089,24	84.775,40	70.642,38	70.642,38	14.133,02	70.642,38	70.642,38	70.642,38	70.642,38	0,00
606		EXTENSAO 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	12.155,06	0,00	0,00	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	103.318,04	0,00	0,00	0,00	103.318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de máquinas, implementos agrícolas			115.473,10	0,00	0,00	0,00	115.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	2.740,00	2.740,00	3.337,54	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.387,66	0,00	0,00	0,00	28.237,66	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao pequeno Agricultor para Produção Rural			49.835,78	0,00	0,00	0,00	28.237,66	21.598,12	4.890,00	4.890,00	16.708,12	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
2031		Apoio às Atividades Agropecuárias														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	4.000,00	4.000,00	2.077,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio às Atividades Agropecuárias			12.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,08	4.000,00	4.000,00	8.155,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0669		Promocao Agropecuaria														
2109		ESCAVACAO DE TANQUES E CACIMBAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - ESCAVACAO DE TANQUES E CACIMBAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		ORGANIZACAO AGRARIA													
606		EXTENSÃO RURAL													
0669		Promocao Agropecuaria													
1049		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			143.876,25	0,00	0,00	0,00	143.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			626.557,37	0,00	19.581,58	0,00	497.995,17	148.143,78	84.692,38	84.692,38	63.451,40	84.692,38	84.692,38	84.692,38	84.692,38
1201		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
12		EDUCAÇÃO													
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO													
0644		Hortas e Pomares Comunitarios													
2063		Manutencao de Hortas Escolares													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	3.038,76	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	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	3.038,76	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.038,76	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.038,76	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao de Hortas Escolares			12.155,04	0,00	0,00	0,00	12.155,04	0,00	0,00	12.155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL													
0052		Administração Geral													
2064		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Cultura Desporto e Lazer													
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.155,06	0,00	23.844,94	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	11.576,25	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.646,52	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.157,63	0,00	0,00	0,00	1.157,63	500,00	500,00	657,63	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	12.155,06	0,00	0,00	0,00	12.155,06	8.410,00	8.410,00	3.745,06	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	6.864,70	0,00	11.864,70	2.365,30	2.365,30	9.499,40	2.365,30	2.365,30	2.365,30	2.365,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	27.956,65	0,00	27.509,28	0,00	55.465,93	55.465,93	55.465,93	0,00	55.465,93	55.465,93	55.465,93	55.465,93	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.038,76	0,00	4.961,24	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	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	23.520,08	0,00	810,00	0,00	18.460,08	5.870,00	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.788,13	0,00	22.803,30	0,00	28.591,43	28.591,43	28.591,43	0,00	28.591,43	28.591,43	28.591,43	28.591,43	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.431,01	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	3.575,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	12.155,06	0,00	0,00	0,00	12.155,06	6.350,03	6.350,03	5.805,03	6.350,03	6.350,03	6.350,03	6.350,03	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Cultura Desporto e Lazer			152.735,29	0,00	101.353,46	0,00	35.036,33	219.052,42	165.852,69	165.852,69	53.199,73	162.277,69	162.277,69	162.277,69	162.277,69	3.575,00
0058		Treinamento e Capacitacao de Recursos Humanos														
2065		Treinamento de Profissionais de Educacao do Ensino Fundamental														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	660,00	660,00	5.128,13	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material De Distribuicao Gratuita	3.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,92	0,00	0,00	3.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	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	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.650,15	0,00	0,00	0,00	10.650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Treinamento de Profissionais de Educacao do Ensino Fundamental			32.048,87	0,00	0,00	0,00	10.650,15	21.398,72	660,00	660,00	20.738,72	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
0403		Ensino Fundamental														
1027		Aquisição de Equipamento e Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Equipamento e Material Permanente			11.865,66	0,00	0,00	0,00	11.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.077,54	0,00	139.274,95	0,00	132.628,16	12.724,33	12.724,33	12.724,33	0,00	12.724,33	12.724,33	12.724,33	12.724,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	40.479,32	0,00	0,00	0,00	40.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	38.039,66	0,00	76.286,75	0,00	0,00	114.326,41	114.326,41	114.326,41	0,00	114.326,41	114.326,41	114.326,41	114.326,41	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material De Distribuicao Gratuita	13.081,16	0,00	0,00	0,00	13.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	660,00	660,00	4.340,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	0,00	58.384,62	0,00	0,00	64.462,16	64.462,16	64.462,16	0,00	64.462,16	64.462,16	64.462,16	64.462,16	0,00
Total - Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental			114.543,35	0,00	273.946,32	0,00	186.188,64	202.301,03	192.172,90	192.172,90	10.128,13	192.172,90	192.172,90	192.172,90	192.172,90	0,00
0404		Expansao 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	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	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	003000000	Obras E Instalacoes	54.547,53	0,00	0,00	0,00	54.547,53	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	029800000	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 - Construção e Ampliação de Escolas Públicas Municipais			480.625,07	0,00	0,00	0,00	480.625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029		Const. de Unid. Esc. na sede e zona rural do municipio														
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	8.312,87	0,00	0,00	8.312,87	8.312,87	8.312,87	0,00	8.312,87	8.312,87	8.312,87	8.312,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	12.155,06	0,00	47.079,67	0,00	0,00	59.234,73	53.847,20	53.847,20	5.387,53	53.847,20	53.847,20	53.847,20	53.847,20	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	318.386,25	0,00	0,00	0,00	293.381,86	25.004,39	25.004,39	25.004,39	0,00	25.004,39	25.004,39	25.004,39	25.004,39	0,00
Total - Const. de Unid. Esc. na sede e zona rural do municipio			330.541,31	0,00	55.392,54	0,00	293.381,86	92.551,99	87.164,46	87.164,46	5.387,53	87.164,46	87.164,46	87.164,46	87.164,46	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	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	30.387,66	0,00	0,00	0,00	30.387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de veiculos para Transporte Escolar			36.465,20	0,00	0,00	0,00	30.387,66	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	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														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Creche			321.077,54	0,00	0,00	0,00	315.000,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401		Educao Infantil														
2068		Manutencao do Ensino Infantil														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Ensino Infantil			6.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,52	0,00	0,00	6.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
0435		Assistência a Estudantes do Ensino Superior de														
2069		Bolsa de estudo para alunos de baixa renda do município.														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Bolsa de estudo para alunos de baixa renda do município.			3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	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	36.465,19	0,00	0,00	0,00	36.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Predio p/ Biblioteca			36.465,19	0,00	0,00	0,00	36.465,19	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	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	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	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	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	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Biblioteca Municipal			12.155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,04	0,00	0,00	12.155,04	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	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	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	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao/Implantacao da Banda de Musica			6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	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	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	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 - Premiações e Festividades			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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	165.375,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	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 Exercicios Anteriores	165.375,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			335.750,00	0,00	0,00	0,00	335.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			1.895.702,02	0,00	430.692,32	0,00	1.735.350,56	591.043,78	445.850,05	445.850,05	145.193,73	442.275,05	442.275,05	442.275,05	442.275,05	3.575,00
1202		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0058		Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos														
2089		Trein. e Capacitação de Professores - FUNDEB 40%														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003000000	Servicos De Consultoria	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Trein. e Capacitação de Professores - FUNDEB 40%			12.155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,07	0,00	0,00	12.155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403		Ensino Fundamental														
2090		Manut. das atividade do FUNDEB-60% FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	72.930,38	0,00	54.839,45	0,00	0,00	127.769,83	127.769,83	127.769,83	0,00	127.769,83	127.769,83	127.769,83	127.769,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.058.373,67	0,00	258.096,97	0,00	0,00	1.316.470,64	1.316.470,64	1.316.470,64	0,00	1.316.470,64	1.316.470,64	1.316.470,64	1.316.470,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	243.101,25	0,00	227.644,87	0,00	0,00	318.408,88	318.408,88	318.408,88	0,00	318.408,88	318.408,88	318.408,88	318.408,88	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.155,06	0,00	0,00	0,00	7.716,55	4.438,51	4.438,51	4.438,51	0,00	4.438,51	4.438,51	4.438,51	4.438,51	0,00
Total - Manut. das atividade do FUNDEB-60% FUNDAMENTAL			1.386.560,36	0,00	540.581,29	0,00	160.053,79	1.767.087,86	1.767.087,86	1.767.087,86	0,00	1.767.087,86	1.767.087,86	1.767.087,86	1.767.087,86	0,00
2091		Manut. das atividades do FUNDEB-40% FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	24.310,13	0,00	237.526,30	0,00	0,00	261.836,43	261.836,43	261.836,43	0,00	261.836,43	261.836,43	261.836,43	261.836,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.651,88	0,00	235.664,81	0,00	60.858,20	539.458,49	523.091,20	523.091,20	16.367,29	523.091,20	523.091,20	523.091,20	523.091,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	136.136,70	0,00	0,00	0,00	130.855,47	5.281,23	5.281,23	5.281,23	0,00	5.281,23	5.281,23	5.281,23	5.281,23	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.801,59	0,00	0,00	0,00	10.196,26	5.605,33	5.605,33	5.605,33	0,00	5.605,33	5.605,33	5.605,33	5.605,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	12.155,06	0,00	0,00	0,00	12.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	194.481,00	0,00	75.677,23	0,00	0,00	270.158,23	249.993,98	249.993,98	20.164,25	249.993,98	249.993,98	249.993,98	249.993,98	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.646,52	0,00	4.353,48	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.663,61	0,00	0,00	0,00	20.263,61	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	54.697,79	0,00	0,00	0,00	40.556,30	14.141,49	14.141,49	14.141,49	0,00	14.141,49	14.141,49	14.141,49	14.141,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	Obras E Instalacoes	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,10	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. das atividades do FUNDEB-40% FUNDAMENTAL			863.009,49	0,00	553.221,82	0,00	299.195,00	1.117.036,31	1.068.349,66	1.068.349,66	48.686,65	1.068.349,66	1.068.349,66	1.068.349,66	1.068.349,66	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0401		Educacao Infantil														
2092		Manut. das atividades do FUNDEB-40% ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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	36.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,19	0,00	0,00	36.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	7.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,04	0,00	0,00	7.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	1.823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,26	0,00	0,00	1.823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	18.232,60	0,00	0,00	0,00	18.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.431,01	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.646,52	0,00	11.373,48	0,00	0,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	0,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. das atividades do FUNDEB-40% ENSINO INFANTIL			79.007,92	0,00	11.373,48	0,00	54.697,79	35.683,61	15.020,00	15.020,00	20.663,61	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	0,00
2093		Manut das atividades do FUNDEB-60% ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	3.072,64	3.072,64	3.004,90	3.072,64	3.072,64	3.072,64	3.072,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.775,31	0,00	0,00	0,00	57.127,99	3.647,32	0,00	0,00	3.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	40.111,71	0,00	0,00	0,00	40.111,71	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	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut das atividades do FUNDEB-60% ENSINO INFANTIL			109.395,57	0,00	0,00	0,00	97.239,70	12.155,87	3.072,64	3.072,64	9.083,23	3.072,64	3.072,64	3.072,64	3.072,64	0,00
Total - FUNDEB			2.450.128,41	0,00	1.105.176,59	0,00	611.186,28	2.944.118,72	2.853.530,16	2.853.530,16	90.588,56	2.853.530,16	2.853.530,16	2.853.530,16	2.853.530,16	0,00
1401		SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO														
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	5.512,50	0,00	575.923,37	0,00	0,00	581.435,87	322.903,85	322.903,85	258.532,02	322.903,85	322.903,85	322.903,85	322.903,85	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	110.250,00	0,00	0,00	0,00	106.882,75	3.367,25	0,00	0,00	3.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de pontes e Bueiros			115.762,50	0,00	575.923,37	0,00	106.882,75	584.803,12	322.903,85	322.903,85	261.899,27	322.903,85	322.903,85	322.903,85	322.903,85	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
1201		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
1050		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA I														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	13.329,28	0,00	0,00	0,00	13.329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA I			13.329,28	0,00	0,00	0,00	13.329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	200000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	8.715,77	0,00	0,00	8.715,77	8.715,77	8.715,77	0,00	8.715,77	8.715,77	8.715,77	8.715,77	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	275.625,00	0,00	123.507,75	0,00	152.117,25	247.015,50	123.507,75	123.507,75	123.507,75	123.507,75	123.507,75	123.507,75	123.507,75	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO			281.137,50	0,00	132.223,52	0,00	152.117,25	261.243,77	132.223,52	132.223,52	129.020,25	132.223,52	132.223,52	132.223,52	132.223,52	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0507		Parques e Jardins														
1033		Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins			6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	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	6.077,54	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	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	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins			17.017,10	0,00	0,00	0,00	6.077,54	10.939,56	0,00	0,00	10.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS 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	3.646,52	0,00	131.184,78	0,00	0,00	134.831,30	134.831,30	134.831,30	0,00	134.831,30	134.831,30	134.831,30	134.831,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.067,08	0,00	26.372,72	0,00	100.000,00	135.439,80	135.439,80	135.439,80	0,00	135.439,80	135.439,80	135.439,80	135.439,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaes Patronais	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	1.280,00	1.280,00	2.366,52	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	136.911,19	0,00	230.561,47	0,00	0,00	367.472,66	306.614,46	306.614,46	60.858,20	306.614,46	306.614,46	306.614,46	306.614,46	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	0,00	0,00	30.950,00	0,00	0,00	30.950,00	10.000,00	10.000,00	20.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	54.998,30	0,00	0,00	0,00	18.324,30	36.674,00	36.674,00	36.674,00	0,00	36.674,00	36.674,00	36.674,00	36.674,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.155,06	0,00	427.969,45	0,00	0,00	440.124,51	281.492,51	281.492,51	158.632,00	270.492,51	270.492,51	270.492,51	270.492,51	11.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.077,54	0,00	281.500,06	0,00	0,00	287.577,60	143.788,80	143.788,80	143.788,80	143.788,80	143.788,80	143.788,80	143.788,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.077,54	0,00	1.819,49	0,00	0,00	7.897,03	7.897,03	7.897,03	0,00	7.897,03	7.897,03	7.897,03	7.897,03	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Secretaria Municipal de Infra - estrutura e Habitacao			450.812,36	0,00	1.130.357,97	0,00	118.324,30	1.462.846,03	1.058.017,90	1.058.017,90	404.828,13	1.047.017,90	1.047.017,90	1.047.017,90	1.047.017,90	11.000,00
0505		Serviços Funerários														
1034		Construção e Ampliação do cemitério público municipal.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção e Ampliação do cemitério público municipal.			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
2083		Manutenção do cemitério público municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,26	0,00	0,00	1.823,26	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	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,76	0,00	0,00	3.038,76	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	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do cemitério público municipal			6.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,52	0,00	0,00	6.077,52	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	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	3.000,00	3.000,00	3.077,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,02	0,00	0,00	4.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	0,00	144.163,11	0,00	0,00	150.240,65	150.240,65	150.240,65	0,00	144.690,65	144.690,65	144.690,65	144.690,65	5.550,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos serviços de utilidade pública em geral			18.232,61	0,00	144.163,11	0,00	0,00	162.395,72	153.240,65	153.240,65	9.155,07	147.690,65	147.690,65	147.690,65	147.690,65	5.550,00
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	18.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,60	10.336,00	10.336,00	7.896,60	10.336,00	10.336,00	10.336,00	10.336,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.232,60	0,00	0,00	0,00	18.232,60	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	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	2.964,15	2.964,15	3.113,39	2.964,15	2.964,15	2.964,15	2.964,15	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Rede de Iluminação Pública			48.620,28	0,00	0,00	0,00	18.232,60	30.387,68	13.300,15	13.300,15	17.087,53	13.300,15	13.300,15	13.300,15	13.300,15	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0501		Vias e Logradouros Urbanos														
1037		Pavimentação de Vias Urbanas/Bloquete														
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	36.361,14	0,00	0,00	36.361,14	36.361,14	36.361,14	0,00	36.361,14	36.361,14	36.361,14	36.361,14	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	843.203,83	0,00	30.000,00	818.203,83	451.324,96	451.324,96	366.878,87	451.324,86	451.324,86	451.324,86	451.324,86	0,10
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	11.025,00	0,00	601,75	0,00	0,00	11.626,75	11.626,75	11.626,75	0,00	11.626,75	11.626,75	11.626,75	11.626,75	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	200000000	Despesas De Exercicios Anteriores	661.500,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentação de Vias Urbanas/Bloquete			677.525,00	0,00	880.166,72	0,00	691.500,00	866.191,72	499.312,95	499.312,95	366.878,87	499.312,75	499.312,75	499.312,75	499.312,75	0,10
0710		Estradas Vicinais														
1038		Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	5.487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,14	0,00	0,00	5.487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	17.718,64	0,00	0,00	17.718,64	17.718,64	17.718,64	0,00	17.718,64	17.718,64	17.718,64	17.718,64	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	441.000,00	0,00	269.316,36	0,00	171.683,64	538.632,72	269.316,36	269.316,36	269.316,36	269.316,36	269.316,36	269.316,36	269.316,36	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais			467.487,14	0,00	287.035,00	0,00	191.683,64	562.838,50	287.035,00	287.035,00	275.803,50	287.035,00	287.035,00	287.035,00	287.035,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO			2.112.078,83	0,00	3.149.869,69	0,00	1.308.147,36	3.953.801,16	2.466.033,92	2.466.033,92	1.487.767,24	2.449.483,82	2.449.483,82	2.449.483,82	2.449.483,82	16.550,10
1601		SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18		GESTAO 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	Contratacao Por Tempo Determinado	6.077,54	0,00	131.745,94	0,00	0,00	137.823,48	137.823,48	137.823,48	0,00	137.823,48	137.823,48	137.823,48	137.823,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.122,22	0,00	41.444,15	0,00	0,00	63.566,37	63.566,37	63.566,37	0,00	63.566,37	63.566,37	63.566,37	63.566,37	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.077,54	0,00	1.871,96	0,00	0,00	7.949,50	7.949,50	7.949,50	0,00	7.949,50	7.949,50	7.949,50	7.949,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	607,75	0,00	24.438,25	0,00	0,00	25.046,00	25.046,00	25.046,00	0,00	25.046,00	25.046,00	25.046,00	25.046,00	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	388.962,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	278.962,00	132.000,00	132.000,00	146.962,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	38.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			431.140,09	0,00	199.500,30	0,00	110.000,00	520.640,39	366.385,35	366.385,35	154.255,04	327.885,35	327.885,35	327.885,35	327.885,35	38.500,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0052		Administração Geral														
2095		Manutenção do Departamento Meio-Ambiente														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.646,52	0,00	15.168,00	0,00	0,00	18.814,52	18.814,52	18.814,52	0,00	18.814,52	18.814,52	18.814,52	18.814,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.348,89	0,00	12.612,01	0,00	0,00	39.960,90	39.960,90	39.960,90	0,00	39.960,90	39.960,90	39.960,90	39.960,90	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	650,00	650,00	1.781,01	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,76	2.225,00	2.225,00	813,76	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.646,52	0,00	78.690,48	0,00	0,00	82.337,00	82.337,00	82.337,00	0,00	82.337,00	82.337,00	82.337,00	82.337,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.431,01	0,00	68.500,38	0,00	0,00	70.931,39	40.931,39	40.931,39	30.000,00	40.931,39	40.931,39	40.931,39	40.931,39	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.431,01	0,00	12.100,95	0,00	0,00	14.531,96	14.531,96	14.531,96	0,00	14.531,96	14.531,96	14.531,96	14.531,96	0,00
Total - Manutenção do Departamento Meio-Ambiente			48.620,25	0,00	187.071,82	0,00	0,00	235.692,07	199.450,77	199.450,77	36.241,30	199.450,77	199.450,77	199.450,77	199.450,77	0,00
695		TURISMO														
1006		Gestao da Politica de Desportos e Lazer														
2096		Manutenção da Praia														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	21.600,95	0,00	0,00	21.600,95	21.600,95	21.600,95	0,00	21.600,95	21.600,95	21.600,95	21.600,95	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.077,54	0,00	11.804,46	0,00	0,00	17.882,00	17.882,00	17.882,00	0,00	17.882,00	17.882,00	17.882,00	17.882,00	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	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	316.043,27	0,00	0,00	316.043,27	314.993,27	314.993,27	1.050,00	314.993,27	314.993,27	314.993,27	314.993,27	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
Total - Manutenção da Praia			6.077,54	0,00	349.448,68	0,00	0,00	355.526,22	354.476,22	354.476,22	1.050,00	354.476,22	354.476,22	354.476,22	354.476,22	0,00
2097		Manutenção do Turismo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	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	4.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,02	0,00	0,00	4.862,02	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	2.431,01	0,00	2.568,99	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Turismo			12.155,05	0,00	2.568,99	0,00	0,00	14.724,04	5.000,00	5.000,00	9.724,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	115.762,50	0,00	0,00	0,00	108.407,88	7.354,62	0,00	0,00	7.354,62	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 - CONSTRUCAO DO BALNEARIO MUNICIPAL			121.840,04	0,00	0,00	0,00	108.407,88	13.432,16	0,00	0,00	13.432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			619.832,97	0,00	738.589,79	0,00	218.407,88	1.140.014,88	925.312,34	925.312,34	214.702,54	886.812,34	886.812,34	886.812,34	886.812,34	38.500,00
1701		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
1006		Gestao da Politica de Desportos e Lazer														
1055		Construcao Campo de Futebol Povoado Firmino														
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	441.000,00	0,00	0,00	0,00	136.888,41	304.111,59	0,00	0,00	304.111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao Campo de Futebol Povoado Firmino			452.025,00	0,00	0,00	0,00	136.888,41	315.136,59	0,00	0,00	315.136,59	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	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	0,00	0,00	2.431,01	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	8.508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,55	3.600,00	3.600,00	4.908,55	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutecao do Departamento de Desporto e Lazer			32.818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.818,68	3.600,00	3.600,00	29.218,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2102		Premiações e Festividades														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38	3.250,00	3.250,00	14.114,38	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	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 - Premiações e Festividades			17.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,38	3.250,00	3.250,00	14.114,38	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	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 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	131.605,87	0,00	0,00	131.605,87	131.605,87	131.605,87	0,00	131.605,87	131.605,87	131.605,87	131.605,87	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	300000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	681.715,24	0,00	0,00	681.715,24	340.857,62	340.857,62	340.857,62	340.857,62	340.857,62	340.857,62	340.857,62	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			0,00	0,00	813.321,11	0,00	0,00	813.321,11	472.463,49	472.463,49	340.857,62	472.463,49	472.463,49	472.463,49	472.463,49	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			502.208,06	0,00	813.321,11	0,00	136.888,41	1.178.640,76	479.313,49	479.313,49	699.327,27	479.313,49	479.313,49	479.313,49	479.313,49	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	1.736,44	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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
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
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			34.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,78	0,00	0,00	34.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			34.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,78	0,00	0,00	34.728,78	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	218.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	218.791,13	0,00	0,00	218.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			218.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	218.791,13	0,00	0,00	218.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			218.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	218.791,13	0,00	0,00	218.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO			10.757.006,13	0,00	6.924.270,05	0,00	5.595.102,57	12.086.173,61	8.951.264,34	8.951.264,34	3.134.909,27	8.852.639,24	8.852.639,24	8.852.639,24	8.852.639,24	98.625,10
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	Contratacao Por Tempo Determinado	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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	4.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,02	0,00	0,00	4.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	15.801,59	0,00	89.969,86	0,00	0,00	105.771,45	105.771,45	105.771,45	0,00	105.771,45	105.771,45	105.771,45	105.771,45	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	2.490,00	2.490,00	1.156,52	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,01	1.933,32	1.933,32	497,69	1.933,32	1.933,32	1.933,32	1.933,32	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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	2.431,01	0,00	1.506,99	0,00	0,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00	0,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Educação			42.253,34	0,00	91.476,85	0,00	0,00	133.730,19	114.132,77	114.132,77	19.597,42	114.132,77	114.132,77	114.132,77	114.132,77	0,00
0251		Alimentação Escolar														

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
2075		Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	12.155,06	0,00	23.705,79	0,00	0,00	35.860,85	35.860,85	35.860,85	0,00	35.860,85	35.860,85	35.860,85	35.860,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	47.250,00	0,00	55.200,60	0,00	0,00	102.450,60	102.450,60	102.450,60	0,00	102.450,60	102.450,60	102.450,60	102.450,60	0,00
Total - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			59.405,06	0,00	78.906,39	0,00	0,00	138.311,45	138.311,45	138.311,45	0,00	138.311,45	138.311,45	138.311,45	138.311,45	0,00
0403		Ensino Fundamental														
2077		Manutenção do Prog. QSE - Quota do Salário Educação														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diárias - Pessoal Civil	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diárias - Pessoal Civil	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	6.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	50.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.844,92	36.918,19	36.918,19	13.926,73	36.918,19	36.918,19	36.918,19	36.918,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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	3.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52	0,00	0,00	3.646,52	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	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	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	3.646,52	0,00	2.547,28	0,00	0,00	6.193,80	6.193,80	6.193,80	0,00	6.193,80	6.193,80	6.193,80	6.193,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	1.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	Equipamentos E Material Permanente	2.431,01	0,00	9.028,99	0,00	0,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	0,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	0,00
Total - Manutenção do Prog. QSE - Quota do Salário Educação			75.155,08	0,00	11.576,27	0,00	0,00	86.731,35	54.571,99	54.571,99	32.159,36	54.571,99	54.571,99	54.571,99	54.571,99	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	6.077,54	0,00	16.658,02	0,00	0,00	22.735,56	22.735,56	22.735,56	0,00	22.735,56	22.735,56	22.735,56	22.735,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	19.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	11.059,68	11.059,68	8.785,32	11.059,68	11.059,68	11.059,68	11.059,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100000	Material De Consumo	44.100,00	0,00	56.848,96	0,00	0,00	100.948,96	100.948,96	100.948,96	0,00	100.948,96	100.948,96	100.948,96	100.948,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	3.000,00	3.000,00	2.788,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.939,56	0,00	19.575,44	0,00	0,00	30.515,00	30.515,00	30.515,00	0,00	30.515,00	30.515,00	30.515,00	30.515,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,00	0,00	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	52.288,62	52.288,62	13.861,38	52.288,62	52.288,62	52.288,62	52.288,62	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	7.003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,64	0,00	0,00	7.003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Transporte Escolar			190.458,87	0,00	93.082,42	0,00	0,00	283.541,29	220.547,82	220.547,82	62.993,47	220.547,82	220.547,82	220.547,82	220.547,82	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			367.272,35	0,00	275.041,93	0,00	0,00	642.314,28	527.564,03	527.564,03	114.750,25	527.564,03	527.564,03	527.564,03	527.564,03	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			367.272,35	0,00	275.041,93	0,00	0,00	642.314,28	527.564,03	527.564,03	114.750,25	527.564,03	527.564,03	527.564,03	527.564,03	0,00
TOTAL GERAL			11.124.278,48	0,00	7.199.311,98	0,00	5.595.102,57	12.728.487,89	9.478.828,37	9.478.828,37	3.249.659,52	9.380.203,27	9.380.203,27	9.380.203,27	9.380.203,27	98.625,10