

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 2014 / 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		ADMINISTRA??O															
122		ADMINISTRA??O GERAL															
0003		GABINETE DO PREFEITO															
1002		AQUISI??O DE VE?CULO DE REPRESENTA??O															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.046,04	203,96	0,00	0,00	203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE VE?CULO DE REPRESENTA??O			5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.046,04	203,96	0,00	0,00	203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	4.896,03	1.403,97	0,00	0,00	1.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	49.295,73	0,00	80.000,00	179.295,73	179.295,73	179.295,73	0,00	179.295,73	179.295,73	179.295,73	179.295,73	179.295,73	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	1.703,60	3.546,40	0,00	0,00	3.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.750,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	31.750,00	29.375,00	29.375,00	2.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	7.603,05	0,00	0,00	12.853,05	12.853,05	12.853,05	0,00	12.853,05	12.853,05	12.853,05	12.853,05	12.853,05	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	0,00	67.548,00	0,00	0,00	72.798,00	72.798,00	72.798,00	0,00	72.798,00	72.798,00	72.798,00	72.798,00	72.798,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	3.437,00	3.437,00	2.063,00	3.437,00	3.437,00	3.437,00	3.437,00	3.437,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00	0,00	1.046,50	0,00	0,00	6.296,50	6.296,50	6.296,50	0,00	6.296,50	6.296,50	6.296,50	6.296,50	6.296,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO			287.700,00	0,00	125.493,28	0,00	96.599,63	316.593,65	304.055,28	304.055,28	12.538,37	304.055,28	304.055,28	304.055,28	304.055,28	304.055,28	0,00
0052		ADMINISTRA??O GERAL															
2005		MANUTEN??O DAS RECEP??ES E FESTIVIDADES C?VICAS E COMEMORATIVAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	361,77	0,00	3.000,00	2.611,77	2.611,77	2.611,77	0,00	2.611,77	2.611,77	2.611,77	2.611,77	2.611,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	0,00	3.691,15	0,00	30.810,00	14.881,15	14.881,15	14.881,15	0,00	14.881,15	14.881,15	14.881,15	14.881,15	14.881,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.250,00	0,00	79.346,00	0,00	7.467,60	98.128,40	98.128,40	98.128,40	0,00	98.128,40	98.128,40	98.128,40	98.128,40	98.128,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	161.737,64	0,00	0,00	161.737,64	161.737,64	161.737,64	0,00	161.737,64	161.737,64	161.737,64	161.737,64	161.737,64	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	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 - MANUTEN??O DAS RECEP??ES E FESTIVIDADES C??VICAS E COMEMORATIVAS			89.250,00	0,00	245.212,56	0,00	53.527,60	280.934,96	280.934,96	0,00	280.934,96	280.934,96	280.934,96	280.934,96	0,00
124		CONTROLE INTERNO													
0055		CONTROLE INTERNO													
2006		MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	166,00	166,00	359,00	166,00	166,00	166,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.775,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			26.250,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	12.200,00	4.866,00	4.866,00	7.334,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			408.450,00	0,00	370.705,84	0,00	169.223,27	609.932,57	589.856,24	589.856,24	20.076,33	589.856,24	589.856,24	589.856,24	0,00
0401		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O													
04		ADMINISTRA??O													
122		ADMINISTRA??O GERAL													
0052		ADMINISTRA??O GERAL													
1003		AQUISI??O MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	0,00	0,00	5.015,60	3.384,40	0,00	0,00	3.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES			8.400,00	0,00	0,00	0,00	5.015,60	3.384,40	0,00	0,00	3.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM													
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	3.541,98	1.708,02	0,00	0,00	1.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM			5.250,00	0,00	0,00	0,00	3.541,98	1.708,02	0,00	0,00	1.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		CONTRIBUI??O PARA ATM													
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	63.000,00	0,00	0,00	0,00	59.578,12	3.421,88	0,00	0,00	3.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUI??O PARA ATM			63.000,00	0,00	0,00	0,00	59.578,12	3.421,88	0,00	0,00	3.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		MANUT/APOIO AOS SERVIDORES MUNIC., ESTAD. E FEDERAIS													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.970,32	2.229,68	0,00	0,00	2.229,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT/APOIO AOS SERVIDORES MUNIC., ESTAD. E FEDERAIS			14.700,00	0,00	0,00	0,00	7.220,32	7.479,68	0,00	0,00	7.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		MANUTEN??O DA JUNTA DO SERVI??O MILITAR													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	810,00	810,00	1.290,00	810,00	810,00	810,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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 - MANUTEN??O DA JUNTA DO SERVI?O MILITAR			11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	810,00	810,00	10.215,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
2012		MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.264,70	0,00	111.023,00	0,00	5.000,00	216.287,70	216.287,70	216.287,70	0,00	216.287,70	216.287,70	216.287,70	216.287,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.520,40	0,00	48.555,41	0,00	0,00	77.075,81	77.075,81	77.075,81	0,00	77.075,81	77.075,81	77.075,81	77.075,81	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.200,00	0,00	5.065,00	0,00	0,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	0,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	13.636,13	0,00	43.162,78	75.473,35	53.973,35	53.973,35	21.500,00	53.973,35	53.973,35	53.973,35	53.973,35	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	5.250,00	0,00	45.995,85	0,00	16.500,00	34.745,85	34.745,85	34.745,85	0,00	34.745,85	34.745,85	34.745,85	34.745,85	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00	0,00	3.480,00	0,00	3.000,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	0,00	19.303,66	0,00	0,00	40.303,66	40.303,66	40.303,66	0,00	40.303,66	40.303,66	40.303,66	40.303,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00	0,00	583.517,82	0,00	165.005,91	471.011,91	471.011,91	471.011,91	0,00	471.011,91	471.011,91	468.361,91	468.361,91	2.650,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	1.511,84	1.511,84	3.988,16	1.511,84	1.511,84	1.511,84	1.511,84	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	35,00	0,00	0,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	0,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.750,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	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	0,00
Total - MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			421.970,10	0,00	856.861,87	0,00	281.593,69	997.238,28	967.865,12	967.865,12	29.373,16	967.865,12	967.865,12	965.215,12	965.215,12	2.650,00
2013		CONTRIBUI??O P/ AMBIP														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	4.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,80	0,00	0,00	4.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUI??O P/ AMBIP			4.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,80	0,00	0,00	4.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059		COMUNICA??O SOCIAL														
2014		MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O			10.500,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMA??O DE RECURSOS HUMANOS														
0058		TREINAMENTO E CAPACITA??O DE RECURSOS														
2016		TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES MUNICIPAIS			15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722		TELECOMUNICA??ES														
1203		MANUTEN??O DE SERVI?OS 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.)														
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DOS SERV. DE RECEP. E TRANS. DE IMAG. VIA SAT. (ANT. PARAB.)			10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURAN?A P?BLICA														
181		POLICIAMENTO														
0101		POLICIAMENTO CIVIL														
2019		MANUTEN??O/APOIO A SEGURAN?A P?BLICA														
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.150,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.435,89	1.435,89	3.814,11	1.435,89	1.435,89	1.435,89	1.435,89	0,00
3.3.90.92.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O/APOIO A SEGURAN?A P?BLICA			15.750,00	0,00	3.350,00	0,00	5.000,00	14.100,00	7.935,89	7.935,89	6.164,11	7.935,89	7.935,89	7.935,89	7.935,89	0,00
09		PREVID?NCIA SOCIAL														
272		PREVID?NCIA DO REGIME ESTATUT?RIO														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2020		ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS COM INSS_ADM. EMPREGADO/ EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.750,00	0,00	10.884,95	0,00	57.000,00	11.634,95	11.634,95	11.634,95	0,00	11.634,95	11.634,95	11.634,95	11.634,95	0,00
3.2.90.21.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS COM INSS_ADM. EMPREGADO/ EMPREGADOR			68.250,00	0,00	10.884,95	0,00	67.500,00	11.634,95	11.634,95	11.634,95	0,00	11.634,95	11.634,95	11.634,95	11.634,95	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1048		PROMO??O DA REGULARIZA??O FUNDI?RIA														
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	316.275,00	0,00	54,60	0,00	316.275,00	54,60	46,80	46,80	7,80	46,80	46,80	46,80	46,80	0,00
Total - PROMO??O DA REGULARIZA??O FUNDI?RIA			326.275,00	0,00	54,60	0,00	326.275,00	54,60	46,80	46,80	7,80	46,80	46,80	46,80	46,80	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O			976.162,90	0,00	871.151,42	0,00	776.724,71	1.070.589,61	988.292,76	988.292,76	82.296,85	988.292,76	988.292,76	985.642,76	985.642,76	2.650,00
0501		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS														
04		ADMINISTRA??O														
123		ADMINISTRA??O FINANCEIRA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2022		PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZA??O DE ENCARGOS FINANCEIROS GERAL														
3.2.90.21.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS GERAL			3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRA E CONTABILIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.250,00	0,00	30.699,53	0,00	5.000,00	72.949,53	72.949,53	72.949,53	0,00	72.949,53	72.949,53	72.949,53	72.949,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.015,00	1.015,00	4.235,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	0,00	950,00	0,00	5.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00	0,00	30.284,00	0,00	0,00	135.284,00	135.284,00	135.284,00	0,00	135.284,00	135.284,00	135.284,00	135.284,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	1.128,52	0,00	75.000,00	10.128,52	10.128,52	10.128,52	0,00	10.128,52	10.128,52	9.878,52	9.878,52	250,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	2.490,00	2.490,00	2.760,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRA E CONTABILIDADE			279.300,00	0,00	63.062,05	0,00	99.950,00	242.412,05	230.417,05	230.417,05	11.995,00	230.417,05	230.417,05	230.167,05	230.167,05	250,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS														
2024		TREINAMENTO DE FISCAIS DE TRIBUTOS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO DE FISCAIS DE TRIBUTOS			10.500,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
1310		CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR														
2050		ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RECEITA DE RENDAS LOCAIS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.450,00	0,00	0,00	0,00	8.578,39	871,61	871,61	871,61	0,00	871,61	871,61	871,61	871,61	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RECEITA DE RENDAS LOCAIS			10.500,00	0,00	0,00	0,00	8.578,39	1.921,61	871,61	871,61	1.050,00	871,61	871,61	871,61	871,61	0,00
2051		ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	56.700,00	0,00	12.879,26	0,00	5.000,00	64.579,26	64.579,26	64.579,26	0,00	64.579,26	64.579,26	64.579,26	64.579,26	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	23,31	23,31	26,69	23,31	23,31	23,31	23,31	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			57.800,00	0,00	12.879,26	0,00	5.000,00	65.679,26	64.602,57	64.602,57	1.076,69	64.602,57	64.602,57	64.602,57	64.602,57	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA														
1302		SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OU DE FOMENTO														
2025		PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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 - PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DÍVIDAS			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304		SERV DA DÍVIDA INT PACTUADA COM O SIST DE PREVID SOC														
1004		AMORTIZ. DE DÍV. DE ENC. SOC COM INST. NAC DO SEG SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	94.500,00	0,00	47.304,41	0,00	87.916,70	53.887,71	53.887,71	53.887,71	53.887,71	53.887,71	53.887,71	53.887,71	53.887,71	0,00
Total - AMORTIZ. DE DÍV. DE ENC. SOC COM INST. NAC DO SEG SOCIAL			99.750,00	0,00	47.304,41	0,00	93.166,70	53.887,71	53.887,71	53.887,71	53.887,71	53.887,71	53.887,71	53.887,71	53.887,71	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			463.100,00	0,00	123.245,72	0,00	211.945,09	374.400,63	349.778,94	349.778,94	24.621,69	349.778,94	349.778,94	349.528,94	349.528,94	250,00
0601		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E														
20		AGRICULTURA														
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0644		HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS														
2026		MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			10.500,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	4.974,20	0,00	8.000,00	5.374,20	5.374,20	5.374,20	0,00	5.374,20	5.374,20	5.374,20	5.374,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	2.185,05	2.185,05	3.064,95	2.185,05	2.185,05	2.185,05	2.185,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAVOURA COMUNITÁRIA			31.500,00	0,00	4.974,20	0,00	18.500,00	17.974,20	10.559,25	10.559,25	7.414,95	10.559,25	10.559,25	10.559,25	10.559,25	0,00
602		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL														
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
1005		CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS			101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0640		SEMENTES E MUDAS														
1006		AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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 - MANUTEN??O DO VIVEIRO DE MUDAS			10.500,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668		EXTENS?O E COOPERATIVISMO RURAL														
2029		MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00	0,00	12.021,33	0,00	0,00	38.271,33	38.271,33	38.271,33	0,00	38.271,33	38.271,33	38.271,33	38.271,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00	0,00	4.546,00	0,00	0,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	0,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.523,52	19.523,52	1.476,48	19.523,52	19.523,52	19.523,52	19.523,52	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	0,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	7.172,74	7.172,74	3.327,26	7.172,74	7.172,74	7.172,74	7.172,74	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			107.100,00	0,00	19.247,33	0,00	26.250,00	100.097,33	88.993,59	88.993,59	11.103,74	88.993,59	88.993,59	88.993,59	88.993,59	0,00
606		EXTENS?O RURAL														
0668		EXTENS?O E COOPERATIVISMO RURAL														
1009		AQUISI??O DE M?QUINAS, IMPLEMENTOS AGR?COLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE M?QUINAS, IMPLEMENTOS AGR?COLAS			99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODU??O RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	4.154,05	1.095,95	0,00	0,00	1.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.250,00	0,00	30.250,00	0,00	36.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODU??O RURAL			43.050,00	0,00	30.250,00	0,00	40.654,05	32.645,95	20.000,00	20.000,00	12.645,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2031		APOIO ?S ATIVIDADES AGROPECU?RIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO ?S ATIVIDADES AGROPECU?RIAS			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		ORGANIZA??O AGR?RIA														
606		EXTENS?O RURAL														
0669		PROMO??O AGROPECU?RIA														
1049		AQUISI??O DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	216.800,00	0,00	400.000,00	216.800,00	216.800,00	0,00	216.800,00	216.800,00	0,00	0,00	216.800,00
Total - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			410.000,00	0,00	216.800,00	0,00	410.000,00	216.800,00	216.800,00	0,00	216.800,00	216.800,00	0,00	0,00	216.800,00
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			844.900,00	0,00	271.271,53	0,00	727.654,05	388.517,48	336.352,84	52.164,64	336.352,84	336.352,84	119.552,84	119.552,84	216.800,00
1201		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
12		EDUCAÇÃO													
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
0644		HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS													
2063		MANUTENÇÃO DE HORTAS ESCOLARES													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE HORTAS ESCOLARES			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL													
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
2064		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER													
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	800,00	800,00	4.450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	0,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	44.881,23	0,00	0,00	55.381,23	55.381,23	55.381,23	0,00	55.381,23	55.381,23	55.381,23	55.381,23
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.331,02	0,00	8.200,00	12.131,02	12.131,02	12.131,02	0,00	12.131,02	12.131,02	12.131,02	12.131,02
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.150,00	0,00	37.661,88	0,00	0,00	40.811,88	40.811,88	40.811,88	0,00	40.811,88	40.811,88	40.811,88	40.811,88
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	5.290,00	5.290,00	5.210,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	54.390,73	0,00	0,00	59.390,73	59.390,73	59.390,73	0,00	59.390,73	59.390,73	59.390,73	59.390,73
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	9.693,20	0,00	0,00	12.843,20	12.843,20	12.843,20	0,00	12.843,20	12.843,20	12.843,20	12.843,20
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	15.593,00	0,00	0,00	15.593,00	15.593,00	15.593,00	0,00	15.593,00	15.593,00	15.593,00	15.593,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.317,50	0,00	4.320,50	0,00	0,00	24.638,00	24.638,00	24.638,00	0,00	24.638,00	24.638,00	24.638,00	24.638,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	401.586,50	0,00	361.083,06	46.003,44	45.771,04	45.771,04	232,40	45.771,04	45.771,04	45.771,04	45.771,04
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	13.989,63	0,00	0,00	18.989,63	18.989,63	18.989,63	0,00	18.989,63	18.989,63	18.989,63	18.989,63
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	16.975,00	0,00	0,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	0,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	8.137,00	8.137,00	2.363,00	8.137,00	8.137,00	8.137,00	8.137,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER			109.842,50	0,00	611.659,69	0,00	369.283,06	352.219,13	329.988,73	329.988,73	22.230,40	329.988,73	329.988,73	329.988,73	329.988,73
0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS													
2065		TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.235,00	0,00	6.997,00	0,00	0,00	10.232,00	10.232,00	10.232,00	0,00	10.232,00	10.232,00	10.232,00	10.232,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	140,00	140,00	5.110,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
Total - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL			27.685,00	0,00	6.997,00	0,00	9.200,00	25.482,00	11.672,00	11.672,00	13.810,00	11.672,00	11.672,00	11.672,00	11.672,00	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1027		AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.298,35	0,00	0,00	6.298,35	6.298,35	6.298,35	0,00	6.298,35	6.298,35	6.298,35	6.298,35	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	2.700,00	2.640,82	2.640,82	59,18	2.640,82	2.640,82	2.640,82	2.640,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	62.608,25	0,00	0,00	69.608,25	69.608,25	69.608,25	0,00	69.608,25	69.608,25	69.608,25	69.608,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.000,00	1.000,00	4.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00	0,00	15.274,03	0,00	0,00	20.524,03	20.524,03	20.524,03	0,00	20.524,03	20.524,03	20.524,03	20.524,03	0,00
Total - MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			74.050,00	0,00	79.180,63	0,00	43.600,00	109.630,63	100.071,45	100.071,45	9.559,18	100.071,45	100.071,45	100.071,45	100.071,45	0,00
0404		EXPANS??O DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL														
1028		CONSTRU??O E AMPLIA??O DE ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	OBRAS E INSTALACOES	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	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	029800000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	194.630,74	188.234,14	100.000,00	382.864,88	382.864,88	382.864,88	0,00	382.864,88	382.864,88	382.864,88	382.864,88	0,00
Total - CONSTRU??O E AMPLIA??O DE ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS			152.500,00	0,00	194.630,74	188.234,14	147.250,00	388.114,88	382.864,88	382.864,88	5.250,00	382.864,88	382.864,88	382.864,88	382.864,88	0,00
1029		CONST. DE UNID. ESC. NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE UNID. ESC. NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO			10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL														
1030		AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			31.500,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCA??O INFANTIL														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE														
1031		CONSTRU??O DE CRECHE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE CRECHE			26.250,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067		MANUTEN??O DE CRECHE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - MANUTEN??O DE CRECHE			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401		EDUCA??O INFANTIL														
2068		MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	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	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS														
0435		ASSIST?NCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUA??O														
2069		BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO.														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO.			3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUS?O CULTURAL														
0471		MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA														
1032		CONSTRU??O DE PR?DIO P/ BIBLIOTECA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE PR?DIO P/ BIBLIOTECA			31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072		MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	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	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473		DIFUS?O CULTURAL														
2073		MANUTEN??O/IMPLANTA??O DA BANDA DE M?SICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O/IMPLANTA??O DA BANDA DE M?SICA			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
813		LAZER														
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO														
2102		PREMIA??ES E FESTIVIDADES														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREMIA??ES E FESTIVIDADES			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1006		GESTÃO DA POLÍTIKA DE DESPORTOS E LAZER														
1045		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	28.550,47	0,00	0,00	238.550,47	238.550,47	238.550,47	0,00	238.550,47	238.550,47	238.550,47	238.550,47	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.144,63	83.855,37	83.855,37	83.855,37	0,00	83.855,37	83.855,37	83.855,37	83.855,37	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			315.250,00	0,00	28.550,47	0,00	16.144,63	327.655,84	322.405,84	322.405,84	5.250,00	322.405,84	322.405,84	322.405,84	322.405,84	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			853.227,50	0,00	921.018,53	188.234,14	684.977,69	1.277.502,48	1.147.002,90	1.147.002,90	130.499,58	1.147.002,90	1.147.002,90	1.147.002,90	1.147.002,90	0,00
1202		FUNDEB														
12		EDUCAÇÃO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS														
2089		TREIN. E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDEB														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREIN. E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDEB 40%			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
2090		MANUT. DAS ATIVIDADE DO FUNDEB-60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00	0,00	438.871,73	0,00	200.000,00	1.078.871,73	1.078.871,73	1.078.871,73	0,00	1.078.871,73	1.078.871,73	1.078.871,73	1.078.871,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	36.159,60	0,00	108.494,19	137.665,41	137.665,41	137.665,41	0,00	137.665,41	137.665,41	137.665,41	137.665,41	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	59.432,56	0,00	0,00	69.932,56	69.932,56	69.932,56	0,00	69.932,56	69.932,56	69.932,56	69.932,56	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADE DO FUNDEB-60% FUNDAMENTAL			1.123.500,00	0,00	534.463,89	0,00	368.494,19	1.289.469,70	1.286.469,70	1.286.469,70	3.000,00	1.286.469,70	1.286.469,70	1.286.469,70	1.286.469,70	0,00
2091		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	800,00	0,00	21.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	253.352,50	0,00	0,00	568.352,50	568.352,50	568.352,50	0,00	568.352,50	568.352,50	568.352,50	568.352,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	117.600,00	0,00	0,00	0,00	60.911,01	56.688,99	56.688,99	56.688,99	0,00	56.688,99	56.688,99	56.688,99	56.688,99	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.650,00	0,00	447,00	0,00	0,00	14.097,00	14.097,00	14.097,00	0,00	14.097,00	14.097,00	14.097,00	14.097,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	0,00	0,00	0,00	86.211,26	81.788,74	77.733,24	77.733,24	4.055,50	77.733,24	77.733,24	77.733,24	77.733,24	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.850,00	0,00	724,00	0,00	15.876,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	0,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.250,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.250,00	1.258,80	1.258,80	5.991,20	1.258,80	1.258,80	1.258,80	1.258,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% FUNDAMENTAL			745.500,00	0,00	255.323,50	0,00	255.498,27	745.325,23	721.628,53	721.628,53	23.696,70	721.628,53	721.628,53	721.628,53	721.628,53	0,00
365		EDUCA??O INFANTIL														
0401		EDUCA??O INFANTIL														
2092		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	0,00	3.980,38	0,00	0,00	10.280,38	10.280,38	10.280,38	0,00	10.280,38	10.280,38	10.280,38	10.280,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% ENSINO INFANTIL			68.250,00	0,00	3.980,38	0,00	47.250,00	24.980,38	10.280,38	10.280,38	14.700,00	10.280,38	10.280,38	10.280,38	10.280,38	0,00
2093		MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-60% ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-60% ENSINO INFANTIL			94.500,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB			2.042.250,00	0,00	793.767,77	0,00	757.242,46	2.078.775,31	2.018.378,61	2.018.378,61	60.396,70	2.018.378,61	2.018.378,61	2.018.378,61	2.018.378,61	0,00
1401		SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITA??O														
04		ADMINISTRA??O														
452		SERVI??OS URBANOS														
1201		MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS IM?VEIS														
1050		CONSTRU??O/AMPLIA??O DO PREDIO DA PREFEITURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.662,57	337,43	0,00	0,00	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O/AMPLIA??O DO PREDIO DA PREFEITURAL			21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.662,57	337,43	0,00	0,00	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0507		PARQUES E JARDINS														
1033		CONSTRU??O E AMPLIA??O DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O E AMPLIA??O DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081		MANUTEN??O E REFORMA DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00	0,00	146,05	0,00	0,00	2.246,05	2.246,05	2.246,05	0,00	2.246,05	2.246,05	2.246,05	2.246,05	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00	0,00	10.890,31	0,00	0,00	16.140,31	16.140,31	16.140,31	0,00	16.140,31	16.140,31	16.140,31	16.140,31	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA			42.000,00	0,00	10.890,31	0,00	29.775,00	23.115,31	17.865,31	17.865,31	5.250,00	17.865,31	17.865,31	17.865,31	17.865,31	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVI?RIO														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1037		ABERTURA/PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS														
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	478,57	0,00	0,00	478,57	478,57	478,57	0,00	478,57	478,57	478,57	478,57	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA/PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS			263.000,00	0,00	478,57	0,00	263.000,00	478,57	478,57	478,57	0,00	478,57	478,57	478,57	478,57	0,00
0710		ESTRADAS VICINAIS														
1038		ABERTURA E MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.740,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	9.484,83	0,00	0,00	40.984,83	40.984,83	40.984,83	0,00	40.984,83	40.984,83	40.984,83	40.984,83	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	105.200,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS			36.240,00	0,00	127.644,83	0,00	105.200,00	58.684,83	58.684,83	58.684,83	0,00	58.684,83	58.684,83	58.684,83	58.684,83	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITA??O			758.090,00	0,00	647.944,34	0,00	630.642,19	775.392,15	725.604,72	725.604,72	49.787,43	725.604,72	725.604,72	725.604,72	725.604,72	0,00
1601		SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18		GEST?O AMBIENTAL														
452		SERVI?OS URBANOS														
0504		SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA														
2094		MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.110,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.994,32	1.994,32	3.255,68	1.994,32	1.994,32	1.994,32	1.994,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525,00	0,00	925,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	336.000,00	0,00	119.850,02	0,00	69.184,02	386.666,00	386.666,00	386.666,00	0,00	386.666,00	386.666,00	386.666,00	386.666,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA			372.435,00	0,00	120.775,02	0,00	84.184,02	409.026,00	390.110,32	390.110,32	18.915,68	390.110,32	390.110,32	390.110,32	390.110,32	0,00
541		PRESERVA??O E CONSERVA??O AMBIENTAL														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2095		MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MEIO-AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.625,00	0,00	33.215,11	0,00	0,00	56.840,11	56.840,11	56.840,11	0,00	56.840,11	56.840,11	56.840,11	56.840,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	2.488,00	2.488,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	1.073,48	0,00	0,00	3.698,48	3.698,48	3.698,48	0,00	3.698,48	3.698,48	3.698,48	3.698,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.150,00	0,00	65.451,00	0,00	24.000,00	44.601,00	44.601,00	44.601,00	0,00	44.601,00	44.601,00	44.601,00	44.601,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,25	38,25	2.061,75	38,25	38,25	38,25	38,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MEIO-AMBIENTE			42.000,00	0,00	101.177,59	0,00	24.000,00	119.177,59	107.665,84	107.665,84	11.511,75	107.665,84	107.665,84	107.665,84	107.665,84	0,00
695		TURISMO														
1006		GEST??O DA POL?TICA DE DESPORTOS E LAZER														
2096		MANUTEN??O DA PRAIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.336,50	0,00	0,00	5.336,50	5.336,50	5.336,50	0,00	5.336,50	5.336,50	5.336,50	5.336,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00	0,00	18.599,10	0,00	0,00	23.849,10	23.849,10	23.849,10	0,00	23.849,10	23.849,10	23.849,10	23.849,10	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	11.608,03	0,00	0,00	11.608,03	11.608,03	11.608,03	0,00	11.608,03	11.608,03	11.608,03	11.608,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA PRAIA			5.250,00	0,00	76.343,63	0,00	0,00	81.593,63	81.593,63	81.593,63	0,00	81.593,63	81.593,63	81.593,63	81.593,63	0,00
2097		MANUTEN??O DO TURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO TURISMO			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
695		TURISMO														
1006		GEST??O DA POL?TICA DE DESPORTOS E LAZER														
1044		CONSTRU??O DO BALNEARIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DO BALNEARIO MUNICIPAL			105.250,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			535.435,00	0,00	298.296,24	0,00	208.184,02	625.547,22	579.369,79	579.369,79	46.177,43	579.369,79	579.369,79	579.369,79	579.369,79	0,00
1701		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNIT?RIO														
1006		GEST??O DA POL?TICA DE DESPORTOS E LAZER														
1053		CONSTRU??O DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	15,60	0,00	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	203.242,65	0,00	203.242,65	124.649,41	124.649,41	78.593,24	124.649,41	124.649,41	124.649,41	124.649,41	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 - CONSTRU??O DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA			0,00	0,00	15,60	203.242,65	0,00	203.258,25	124.665,01	124.665,01	78.593,24	124.665,01	124.665,01	124.665,01	124.665,01	0,00
813		LAZER														
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO														
2098		MANUTE??O DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.350,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1.597,60	1.597,60	1.552,40	1.597,60	1.597,60	1.597,60	1.597,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTE??O DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			28.350,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	30.150,00	10.747,60	10.747,60	19.402,40	10.747,60	10.747,60	10.747,60	10.747,60	0,00
2102		PREMIA??ES E FESTIVIDADES														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	200000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total - PREMIA??ES E FESTIVIDADES			15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			43.350,00	0,00	3.315,60	203.242,65	8.000,00	241.908,25	143.912,61	143.912,61	97.995,64	143.912,61	143.912,61	143.912,61	143.912,61	0,00
1801		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
18		GEST??O AMBIENTAL														
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2100		MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	0,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.026,19	3.026,19	1.973,81	3.026,19	3.026,19	3.026,19	3.026,19	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			30.000,00	0,00	7.990,00	0,00	3.000,00	34.990,00	16.016,19	16.016,19	18.973,81	16.016,19	16.016,19	16.016,19	16.016,19	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			30.000,00	0,00	7.990,00	0,00	3.000,00	34.990,00	16.016,19	16.016,19	18.973,81	16.016,19	16.016,19	16.016,19	16.016,19	0,00
9901		RESERVA DE CONTING?NCIA														
99		RESERVA DE CONTIG?NCIA														
999		RESERVA DE CONTIG?NCIA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9999		RESERVA DE CONTING?NCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - RESERVA DE CONTINGNCIA			189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGNCIA			189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO			7.143.965,40	0,00	4.308.706,99	391.476,79	4.177.593,48	7.666.555,70	6.894.565,60	6.894.565,60	771.990,10	6.894.565,60	6.894.565,60	6.674.865,60	6.674.865,60	219.700,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O														
1301		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O														
12		EDUCA??O														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0052		ADMINISTRA??O GERAL														
2074		MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	474,00	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	14.982,67	0,00	0,00	19.182,67	19.182,67	19.182,67	0,00	19.182,67	19.182,67	19.182,67	19.182,67	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	17.178,56	0,00	0,00	18.228,56	18.228,56	18.228,56	0,00	18.228,56	18.228,56	18.228,56	18.228,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	910,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00	0,00	21.501,07	0,00	0,00	35.151,07	35.151,07	35.151,07	0,00	35.151,07	35.151,07	35.151,07	35.151,07	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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		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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00	0,00	11.743,45	0,00	0,00	13.843,45	13.843,45	13.843,45	0,00	13.843,45	13.843,45	13.843,45	13.843,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.797,00	1.797,00	303,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O			36.500,00	0,00	69.704,75	0,00	0,00	106.204,75	94.601,75	94.601,75	11.603,00	94.601,75	94.601,75	94.601,75	94.601,75	0,00
0251		ALIMENTA??O ESCOLAR														
2075		MANUTEN??O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.665,27	834,73	834,70	834,70	0,03	834,70	834,70	834,70	834,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	422.411,55	0,00	94.302,71	368.608,84	74.853,35	74.853,35	293.755,49	74.853,35	74.853,35	74.853,35	74.853,35	0,00
Total - MANUTEN??O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE			51.000,00	0,00	422.411,55	0,00	103.967,98	369.443,57	75.688,05	75.688,05	293.755,52	75.688,05	75.688,05	75.688,05	75.688,05	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
2076		MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	12,50	12,50	512,50	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE			11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	12,50	12,50	11.537,50	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1312		COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL														
1046		CONSTRU??O UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O UNIDADES HABITACIONAIS			155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A??O SOCIAL			155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL			155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			7.628.715,40	0,00	4.933.467,51	391.476,79	4.639.712,02	8.313.947,68	7.212.461,56	7.212.461,56	1.101.486,12	7.212.461,56	7.212.461,56	6.992.761,56	6.992.761,56	219.700,00