

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.2.003000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
52	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	240.000,00	18.316,80 18.316,80	164.851,20 153.190,75	75.148,80 11.660,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1504	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
1554	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1579	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
1604	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1629	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
1654	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.316,80 18.316,80	164.851,20 153.190,75	11.660,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	4.227,22 4.227,22	38.044,98 33.817,76	16.955,02 4.227,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1681	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.227,22 4.227,22	38.044,98 33.817,76	4.227,22
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
57	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	96.500,00	0,00 0,00	96.371,32 96.371,32	128,68 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA				
2346	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	96.371,32 96.371,32	0,00
Total Unidade Orçamentária		391.500,00	22.544,02 22.544,02	299.267,50 283.379,83	92.232,50 15.887,67

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.1.019000	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
1431	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	472.600,00	72.532,00 0,00	472.532,00 400.000,00	68,00 72.532,00
4.4.90.61.03	TERRENOS				
2505	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	0,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS				
2703	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	72.532,00 0,00	72.532,00 0,00	72.532,00
041220002.2.004000	Manutenção do Departamento de Administração				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
68	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.067.000,00	95.638,97 93.915,67	809.529,46 740.790,06	257.470,54 68.739,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1505	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	81.375,59 77.639,14	654.716,27 598.684,18	56.032,09
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1530	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.319,45 1.001,12	19.863,32 18.543,87	1.319,45
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
1555	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1580	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.484,39 3.228,19	25.532,00 24.047,61	1.484,39
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
1605	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1630	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	164,93 752,61	11.531,25 11.366,32	164,93
3.1.90.11.47	Licença Prêmio				
2306	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
1655	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	11.294,61 11.294,61	97.886,62 88.148,08	9.738,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
74	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	255.000,00	21.163,07 21.403,44	179.551,44 158.388,37	75.448,56 21.163,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	21.163,07 21.403,44	179.551,44 158.388,37	21.163,07
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2706	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
76	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 160,59	480,10 480,10	4.519,90 0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2330	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 160,59	480,10 480,10	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
79	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	48.000,00	4.763,89 1.763,89	43.835,28 40.835,28	4.164,72 3.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.763,89 1.763,89	43.835,28 40.835,28	3.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
81	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	1.414,00 1.212,00	16.833,32 15.419,32	13.166,68 1.414,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
82	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	368.000,00	21.761,39 26.788,57	222.602,55 187.918,82	145.397,45 34.683,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1722	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.951,32 0,00	17.044,68 12.093,36	4.951,32
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1762	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	130,00 0,00	640,00 510,00	130,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1799	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.779,80 5.340,20	24.214,16 23.399,11	815,05
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1845	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.419,56	35.048,33 15.752,65	19.295,68
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1883	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.352,71 1.352,71	1.352,71 1.352,71	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1907	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 147,57	7.601,73 7.206,29	395,44
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1945	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.036,47	12.075,28 5.591,15	6.484,13
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2616	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.700,75 2.700,75	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1982	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	636,55 636,55	26.138,35 26.138,35	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.394,08 10.394,08	27.740,54 27.740,54	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
2508	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	10.685,80 10.685,80	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	320,00 0,00	4.429,36 3.510,75	918,61
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	323,50 323,50	759,50 759,50	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
2058	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.873,43 4.137,93	52.171,36 50.477,86	1.693,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
94	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
95	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	11.476,73 20.718,73	126.004,37 119.428,37	3.995,63 6.576,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ				
2396	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
2168	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 992,00	11.904,00 8.928,00	2.976,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
2167	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	11.476,73 19.726,73	114.100,37 110.500,37	3.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
98	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.420.000,00	233.369,54 164.836,00	1.416.405,32 1.105.379,92	3.583,68 311.025,40
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
2322	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS				
2615	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
2098	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	99.980,00 12.519,47	273.776,40 139.698,02	134.078,38
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
2251	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	358,34 743,25	6.899,20 6.260,86	638,34
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2435	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	24.500,00 24.500,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E				
2448	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
2099	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	30,00 0,00	1.522,00 1.492,00	30,00
3.3.90.39.37	JUROS				
2278	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2118	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 14.500,00	169.878,50 126.378,50	43.500,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2240	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.380,81 7.874,31	84.714,42 81.228,42	3.486,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2178	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.472,00 2.380,80	23.535,36 21.343,52	2.191,84
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2224	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.572,35 1.358,74	10.019,00 8.446,65	1.572,35
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	32.000,00 8.000,00	96.000,00 72.000,00	24.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa			
2355	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	37.000,00 37.000,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2260	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.800,00	26.803,39 26.803,39	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2243	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.082,36	13.706,27 13.706,27	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2398	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	19,90 19,90	106,38 106,38	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2266	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	472,25 13.372,25	157.922,20 116.812,85	41.109,35
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
2589	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	180,00 180,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2173	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.150,36 3.150,36	22.385,32 22.385,32	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
1502	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	755,68 1.642,64	21.355,68 18.802,21	2.553,47
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	801,01 8.924,06	63.931,36 44.142,67	19.788,69
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN	- Desdobramento da Despesa			
2369	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2171	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	86.376,84 79.467,86	382.169,84 344.092,86	38.076,98

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		242.000,00	13.215,79 12.665,44	240.287,61 144.182,48	1.712,39 96.105,13
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	10.160,50 6.996,90	146.077,50 92.993,90	53.083,60
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
2194	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN				
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.046,09 3.359,34	74.575,16 37.743,33	36.831,83
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.009,20 2.309,20	19.634,95 13.445,25	6.189,70
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
2534	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		200.000,00	0,00 0,00	199.789,00 199.789,00	211,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
123	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
126	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		5.000,00	869,77 869,77	2.697,93 2.697,93	2.302,07 0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				
2271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	869,77 869,77	2.697,93 2.697,93	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		25.100,00	0,00 0,00	25.068,19 25.068,19	31,81 0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				
2415	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	25.068,19 25.068,19	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
133	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		307.600,00	1.639,00 1.639,00	307.322,04 307.322,04	277,96 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
2561	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.639,00 1.639,00	3.927,17 3.927,17	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
2262	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	46.209,10 46.209,10	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
2462	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	8.864,27 8.864,27	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				
2488	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	95.414,00	0,00
			0,00	95.414,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-	Desdobramento da Despesa		
2635	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	149.900,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	149.900,00	
					0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	Desdobramento da Despesa		
2529	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	3.007,50	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	3.007,50	
					0,00
041230002.2.005000	Manutenção do Departamento de Finanças				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
141	Fonte.....: 1 TESOIRO	275.000,00	29.788,70	232.780,74	42.219,26
	Aplicação: 110.0000 GERAL		28.203,93	208.808,31	23.972,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	Desdobramento da Despesa		
1506	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	23.253,40	212.864,57	17.437,13
	Aplicação: 110.0000 GERAL		27.627,22	195.427,44	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	-	Desdobramento da Despesa		
1531	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	4.310,93	8.131,61	4.310,93
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	3.820,68	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	-	Desdobramento da Despesa		
1556	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	-	Desdobramento da Despesa		
1581	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	1.288,98	9.794,89	1.288,98
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	8.505,91	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	Desdobramento da Despesa		
1606	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	Desdobramento da Despesa		
1631	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	935,39	1.989,67	935,39
	Aplicação: 110.0000 GERAL		576,71	1.054,28	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	-	Desdobramento da Despesa		
1656	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
147	Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	5.366,52	49.123,03	10.876,97
	Aplicação: 110.0000 GERAL		7.144,58	43.756,51	5.366,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	Desdobramento da Despesa		
1683	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	5.366,52	49.123,03	5.366,52
	Aplicação: 110.0000 GERAL		7.144,58	43.756,51	
288430000.0.001000	Amortização de Dívida Pública				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
158	Fonte.....: 1 TESOIRO	140.000,00	11.715,47	105.439,23	34.560,77
	Aplicação: 110.0000 GERAL		11.715,47	105.439,23	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	Desdobramento da Despesa		
2666	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	-	Desdobramento da Despesa		
2230	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	11.715,47	105.439,23	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		11.715,47	105.439,23	
288430000.0.002000	Amortização de Dívida de Precatório				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
161	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	24.300,00	13.026,47 0,00	24.207,76 11.181,29	92,24 13.026,47
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS				
2588	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.047,71 3.047,71	0,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS				
2365	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				
2545	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	13.026,47 0,00	21.160,05 8.133,58	13.026,47
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
163	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00 0,00	24.640,59 24.640,59	5.359,41 0,00
288460000.0.003000	Contribuição para Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
167	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	335.000,00	34.935,20 41.137,58	324.956,23 324.956,23	10.043,77 0,00
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI				
2609	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	22,92 22,92	0,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	34.935,20 41.137,58	324.933,31 324.933,31	0,00
288460000.0.004000	Manutenção dos Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
170	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	445.000,00	37.404,35 37.507,59	334.174,18 297.161,85	110.825,82 37.012,33
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	35.862,40 35.862,40	321.708,20 286.237,82	35.470,38
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				
2327	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.541,95 1.645,19	12.465,98 10.924,03	1.541,95
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
174	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	210.000,00	18.626,18 18.626,18	172.432,35 155.016,71	37.567,65 17.415,64
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL				
2328	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.626,18 18.626,18	167.635,62 150.219,98	17.415,64
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST				
2329	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	4.796,73 4.796,73	0,00
999999999.0.999000	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
177	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		6.099.600,00	628.707,04 490.308,43	5.330.692,72 4.618.660,60	768.896,28 712.032,12



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082440003.2.007000	Manutenção da Assistência Social				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
185	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	255.000,00	18.135,81 20.842,37	180.269,81 165.910,17	74.730,19 14.359,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1507	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	10.606,07 12.165,03	99.996,62 92.129,34	7.867,28
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1532	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.976,42 2.976,42	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
1557	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 655,77	655,77 655,77	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1582	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 491,83	8.012,61 8.012,61	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
1607	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1632	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	860,73 860,73	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
1657	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	7.529,74 7.529,74	67.767,66 61.275,30	6.492,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	4.074,84 3.758,22	37.915,32 34.568,66	12.084,68 3.346,66
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1684	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	4.074,84 3.758,22	37.915,32 34.568,66	3.346,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
194	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	609,15 609,15	1.660,85 1.660,85	3.339,15 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
1717	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	609,15 609,15	1.660,85 1.660,85	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
197	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	74.000,00	13.980,13 11.635,77	73.740,96 59.853,41	206,54 13.887,55
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1724	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.333,30 0,00	7.332,06 5.459,25	1.872,81
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				
2524	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
1764	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1801	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	5.518,85 4.072,37	13.102,28 11.177,82	1.924,46
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1847	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.695,27 0,00	5.695,27
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1885	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.061,00 1.061,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1909	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	417,30 278,66	138,64
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1947	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.581,47 1.065,38	1.516,09
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1984	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.070,00 1.070,00	3.647,29 3.647,29	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2577	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.692,50 1.692,50	8.081,05 8.081,05	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2563	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.797,80 2.797,80	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2695	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.256,58 0,00	1.256,58 0,00	1.256,58
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2689	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.625,20 1.625,20	1.625,20 1.625,20	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2060	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.483,70 3.175,70	25.243,66 23.759,96	1.483,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	50.000,00	1.440,34 2.808,84	29.336,68 29.336,68	20.663,32 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1723	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1763	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1800	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	1.440,34 2.808,84	21.146,74 21.146,74	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1846	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1884	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1908	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1946	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1983	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2059	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	8.189,94 8.189,94	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
209	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	121.000,00	0,00 104,85	120.382,46 76.390,46	617,54 43.992,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2268	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 104,85	120.382,46 76.390,46	43.992,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2691	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	27.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
211	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	215.000,00	22.216,00 22.899,00	211.973,16 181.587,16	3.026,84 30.386,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2169	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.757,00 3.937,00	43.034,00 33.107,00	9.927,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	20.459,00 18.962,00	168.939,16 148.480,16	20.459,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
214	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	202.000,00	27.274,95 29.014,00	201.946,81 161.441,86	53,19 40.504,95
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
2685	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS - Desdobramento da Despesa				
2697	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2698	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2540	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2425	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.020,86 0,00	1.020,86 0,00	1.020,86

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2120	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	61.420,00	
			5.000,00	44.420,00	17.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2644	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.440,00	5.856,00	
			1.488,00	4.416,00	1.440,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2176	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	671,38	8.395,30	
			849,39	7.723,92	671,38
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2216	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	441,31	2.598,05	
			245,06	2.156,74	441,31
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2480	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	470,00	470,00	
			470,00	470,00	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2370	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.100,00	13.650,00	
			2.600,00	10.550,00	3.100,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2521	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	1.951,20	
			0,00	1.951,20	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2465	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.700,00	15.696,64	
			2.900,00	12.996,64	2.700,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
2499	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2671	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	600,00	600,00	
			600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
1501	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	16.831,40	88.988,76	
			14.861,55	74.857,36	14.131,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	4.000,00	0,00	3.251,20	748,80
			1.500,00	3.251,20	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2119	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2559	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	501,20	
			0,00	501,20	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2500	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2643	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	2.750,00	
			1.500,00	2.750,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1332	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	680,44 647,00	5.446,63 4.766,19	2.553,37 680,44
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
2161	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	647,00 647,00	5.176,00 4.529,00	647,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN				
2147	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	33,44 0,00	270,63 237,19	33,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
229	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00 0,00	2.616,90 2.616,90	383,10 0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
2551	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.616,90 2.616,90	0,00
082440003.2.033000	Manutenção das Atividades do CRASS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
253	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	150.000,00	10.424,93 10.619,93	105.132,62 97.839,07	44.867,38 7.293,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1508	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	10.424,93 10.619,93	93.545,12 86.251,57	7.293,55
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1533	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	4.630,17 4.630,17	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
1558	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1583	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.174,67 5.174,67	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1633	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.782,66 1.782,66	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
257	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	2.349,98 2.349,98	21.085,28 18.735,30	3.914,72 2.349,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1685	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.349,98 2.349,98	21.085,28 18.735,30	2.349,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
263	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	65.000,00	3.413,30 4.727,07	62.851,93 52.002,19	2.148,07 10.849,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1727	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.836,55 1.836,55	0,00
3.3.90.30.03 2699	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1767	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	520,00 0,00	910,00 390,00	520,00
3.3.90.30.07 1804	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 2.546,38	9.877,16 9.877,16	0,00
3.3.90.30.16 1850	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	11.809,06 7.299,61	4.509,45
3.3.90.30.17 1888	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1912	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 257,45	4.859,54 3.394,70	1.464,84
3.3.90.30.22 1950	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 1.923,24	16.692,74 15.230,59	1.462,15
3.3.90.30.23 2700	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.893,30 0,00	2.893,30 0,00	2.893,30
3.3.90.30.24 1987	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	993,80 993,80	0,00
3.3.90.30.26 2489	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	704,90 704,90	0,00
3.3.90.30.39 2570	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	916,70 916,70	0,00
3.3.90.30.42 2487	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.595,90 1.595,90	0,00
3.3.90.30.99 2063	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	9.762,28 9.762,28	0,00
3.3.90.30.00 267	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	63.480,00	0,00 2.250,00	41.738,17 41.738,17	21.741,83 0,00
3.3.90.30.01 1726	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1766	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.07 1803	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	15.968,18 15.968,18	0,00
3.3.90.30.16 1849	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	5.770,00 5.770,00	0,00
3.3.90.30.17 1887	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1911	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1949	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.23 2502	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 1986	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26 2401	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	205,00 205,00	0,00
3.3.90.30.42 2400	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2062	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 2.250,00	19.794,99 19.794,99	0,00
3.3.90.39.00 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOUREO	70.500,00	129,40 4.400,00	65.562,20 41.532,80	437,80 24.029,40
3.3.90.39.05 2295	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOUREO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17 2442	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOUREO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19 2569	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOUREO	0,00	0,00 0,00	710,90 710,90	0,00
3.3.90.39.40 2121	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOUREO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.44 2219	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOUREO	0,00	129,40 0,00	2.041,30 1.911,90	129,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
2552	Fonte.....: 1 TESOUREO		0,00	0,00	1.470,00	
				0,00	1.470,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
2482	Fonte.....: 1 TESOUREO		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
2165	Fonte.....: 1 TESOUREO		0,00	0,00	61.340,00	
				4.400,00	37.440,00	23.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC		20.000,00	1.511,00	3.155,00	16.845,00
				1.511,00	3.155,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
2296	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa				
2122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
2690	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC		0,00	1.500,00	1.500,00	
				1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
2710	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
2455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC		0,00	11,00	55,00	
				11,00	55,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
2297	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC		0,00	0,00	1.600,00	
				0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2692	Fonte.....: 1 TESOUREO		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
292	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.400,00	2.350,00	5.308,10	91,90
				0,00	2.958,10	2.350,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa				
2661	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	2.159,10	
				0,00	2.159,10	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
2547	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	2.350,00	3.149,00	
				0,00	799,00	2.350,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
293	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC		12.400,00	4.250,00	9.057,90	3.342,10
				0,00	4.807,90	4.250,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
2537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC		0,00	0,00	4.807,90	
				0,00	4.807,90	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
2704	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
			0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária		1.826.280,00	112.840,27	1.182.431,98	984.152,07	639.295,52	198.279,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082430003.2.010000	Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
301	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	1.722,20	3.277,80
			0,00	1.662,20	60,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1728	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	663,57	
			0,00	663,57	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
2649	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	130,00	
			0,00	130,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1805	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	184,48	
			0,00	124,48	60,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1851	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1913	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	600,45	
			0,00	600,45	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1951	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	143,70	
			0,00	143,70	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2433	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2064	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
310	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.400,00	0,00	7.397,32	2,68
			0,00	7.397,32	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2575	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	150,00	
			0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2520	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	847,32	
			0,00	847,32	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2630	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	6.400,00	
			0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	100,57	2.080,19	919,81
			0,00	1.979,62	100,57
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2148	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	100,57	2.080,19	
			0,00	1.979,62	100,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1499	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orçamentária

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no		Saldo Disponível
			Mês	Ano	
			Pago no	Pago no	Saldo a Pagar
			Mês	Ano	
		20.400,00	100,57	11.199,71	9.200,29
			0,00	11.039,14	160,57

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010004.1.002000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
318	Fonte.....: 1 TESOIRO	885.000,00	0,00	327.452,48	557.547,52
			0,00	91.010,59	236.441,89
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
2601	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
		0,00	0,00	327.452,48	
			0,00	91.010,59	236.441,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010004.2.011000	Manutenção do Centro de Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
322	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	999.600,00	76.674,44	722.126,15	277.473,85
			80.125,04	663.103,88	59.022,27
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1510	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	74.671,11	680.624,24	
			74.657,87	623.605,30	57.018,94
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1535	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
1560	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	5.417,73	
			2.516,70	5.417,73	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1585	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	1.163,32	26.736,66	
			2.131,95	25.573,34	1.163,32
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
1610	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1635	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	840,01	9.347,52	
			818,52	8.507,51	840,01
3.1.90.11.47	Licença Prêmio				
2307	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
1660	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	592.500,00	24.983,49	435.793,29	156.706,71
			26.827,26	415.754,39	20.038,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	-	-	-	-
		0,00	18.966,02	403.668,70	
			20.930,73	389.647,27	14.021,43
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1559	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.891,66 3.791,89	7.464,41 5.572,75	1.891,66
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1584	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	3.449,05 2.104,64	18.243,79 14.794,74	3.449,05
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1609	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	676,76 0,00	6.416,39 5.739,63	676,76
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1659	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
332	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	190.000,00	15.004,56 15.169,43	136.729,72 121.725,16	53.270,28 15.004,56
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
2325	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1687	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	15.004,56 15.169,43	136.729,72 121.725,16	15.004,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	140.000,00	4.256,88 4.721,31	100.992,60 96.735,72	39.007,40 4.256,88
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
2324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	16.683,98 16.683,98	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	4.256,88 4.721,31	84.308,62 80.051,74	4.256,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
337	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	21.400,00	2.286,82 1.766,33	21.320,94 19.034,12	79,06 2.286,82
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.286,82 1.766,33	21.320,94 19.034,12	2.286,82
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
339	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2348	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
340	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2347	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
341	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	3.341,99 2.391,99	28.616,83 27.666,83	1.383,17 950,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
1503	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.341,99 2.391,99	28.616,83 27.666,83	950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
344	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	394.200,00	50.212,78 23.914,82	375.890,77 284.300,24	18.309,23 91.590,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1731	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	41.425,08 1.034,60	132.061,95 91.671,47	40.390,48
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
1770	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	130,00 130,00	640,00 510,00	130,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.480,00 2.164,00	17.425,25 17.425,25	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				
1836	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	252,95 0,00	34.361,93 29.910,98	4.450,95
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
1841	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.822,30 1.822,30	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	618,10 434,10	28.340,71 8.777,70	19.563,01
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	720,00 720,00	0,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI				
2513	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 6.626,40	6.626,40 6.626,40	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1916	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 261,00	1.912,70 1.041,28	871,42
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1954	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 5.295,12	32.315,30 11.620,78	20.694,52
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
2612	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	3.035,00 3.035,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
1990	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	581,55 0,00	5.024,15 4.442,60	581,55
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
2412	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	570,70 0,00	4.329,95 3.759,25	570,70

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
2429	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	3.095,44	0,00
			0,00	3.095,44	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2504	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2022	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	721,50	45.694,25	0,00
			7.375,60	45.694,25	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2028	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.958,00	43.590,76	3.958,00
			0,00	39.632,76	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	379,90	1.797,15	379,90
			499,00	1.417,25	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2067	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	95,00	13.097,53	0,00
			95,00	13.097,53	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	85.000,00	5.667,69	61.610,49	23.389,51
			6.661,71	60.648,49	962,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1729	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1768	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1806	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	1.048,43	2.522,62	636,00
			714,43	1.886,62	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1834	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	4.304,12	0,00
			0,00	4.304,12	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1839	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	13.270,72	0,00
			0,00	13.270,72	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1852	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	1.096,80	0,00
			0,00	1.096,80	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1889	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1914	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1952	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	2.387,50	2.387,50	0,00
			2.387,50	2.387,50	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2477	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1988	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2470	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	326,00 0,00	326,00 0,00	326,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2507	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
2020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	677,00 2.244,12	33.805,24 33.805,24	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2026	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2197	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2065	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	1.228,76 1.315,66	3.897,49 3.897,49	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	75.000,00	20.375,53 10.523,13	74.381,66 54.786,13	618,34 19.595,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1730	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1769	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1807	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE - Desdobramento da Despesa				
2694	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
1835	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	4.884,82 1.263,69	5.601,01 1.496,19	4.104,82
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
1840	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1853	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1890	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1915	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1953	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 1.273,50	1.273,50 1.273,50	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1989	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2434	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
2021	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	13.333,20 7.395,94	60.231,84 46.898,64	13.333,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2027	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2198	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2066	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.157,51 590,00	7.275,31 5.117,80	2.157,51
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
382	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	210.300,00	3.458,27 3.415,00	159.638,02 159.492,35	50.661,98 145,67
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa				
2628	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2249	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.458,27 3.415,00	159.638,02 159.492,35	145,67
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
384	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	11.000,00	520,70 368,07	2.552,00 2.399,37	8.448,00 152,63
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2234	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	520,70 368,07	2.552,00 2.399,37	152,63
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
386	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	73.000,00	18.332,97 15.561,32	72.501,51 49.785,84	498,49 22.715,67
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa				
2669	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	941,40 941,40	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2232	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	18.332,97 15.561,32	71.560,11 48.844,44	22.715,67

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
388	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	6.866,00 2.308,00	13.148,90 6.282,90	1.851,10 6.866,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
2496	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
2443	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	6.866,00 2.308,00	13.148,90 6.282,90	6.866,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
396	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	790.000,00	62.042,59 88.758,49	748.297,83 639.000,84	41.702,17 109.296,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
2416	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	50.241,50 54.241,50	60.241,50 54.241,50	6.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
2250	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	3.745,00 3.745,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				
2381	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E				
2279	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.130,00 1.060,00	5.430,10 5.360,10	70,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
2102	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.520,00 540,00	22.091,00 21.111,00	980,00
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS				
2574	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	104,12 104,12	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 23.500,00	289.758,00 213.258,00	76.500,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
2606	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	367,60 367,60	4.709,44 4.709,44	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
2181	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	4.076,15 23,63	43.932,62 39.856,47	4.076,15
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
2217	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	64,84 61,03	614,35 549,51	64,84
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				
2252	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.200,00 615,29	133.300,80 127.300,80	6.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
2245	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.425,00 1.425,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 3.783,94	34.452,12 34.452,12	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
2187	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	490,50 490,50	2.487,96 2.487,96	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00
3.3.90.39.95	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME				
2438	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2233	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.952,00 4.075,00	145.605,82 129.999,82	15.606,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	35.000,00	803,25 37,96	8.266,06 7.500,77	26.733,94 765,29
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
2478	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E				
2380	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	3.950,00 3.950,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
2100	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
2123	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
2530	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				
2186	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	615,29 0,00	615,29 0,00	615,29
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
2481	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	150,00 0,00	2.990,00 2.840,00	150,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
2456	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	37,96 37,96	115,77 115,77	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
2399	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2270	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	315,00 315,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
419	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	25.000,00	360,00 4.937,21	11.127,54 10.767,54	13.872,46 360,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 535,00	535,00 535,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 700,00	2.061,00 2.061,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2490	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2124	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2663	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 3.702,21	7.271,54 7.271,54	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
2525	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	360,00 0,00	1.260,00 900,00	360,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
2386	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2374	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1334	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	53.500,00	870,85 1.832,30	33.490,95 23.805,33	20.009,05 9.685,62
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa				
2512	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 1.458,00	11.664,00 11.664,00	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	604,00 0,00	14.554,00 7.950,00	6.604,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2150	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	266,85 374,30	7.272,95 4.191,33	3.081,62
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1500	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
2162	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2149	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
425	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	2.752,00 5.385,00	13.985,00 13.985,00	21.015,00 0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2688	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 2.633,00	2.633,00 2.633,00	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa				
2281	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
2637	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	6.900,00 6.900,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2424	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.752,00 2.752,00	4.452,00 4.452,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	117.900,00	0,00 0,00	111.000,00 111.000,00	6.900,00 0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2471	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
2625	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2452	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	31.000,00 31.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
433	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2357	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2358	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2385	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
2626	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2594	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 300.0081 Aquisição de Equipamentos e Veículos - F	99.327,00	0,00 0,00	86.900,00 86.900,00	12.427,00 0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
2627	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 300.0081 Aquisição de Equipamentos e Veículos - F	0,00	0,00 0,00	86.900,00 86.900,00	0,00

10301004.2.012000 Manutenção do Programa Saúde da Família

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2466	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.150.000,00	294.842,29	589.684,58	560.315,42
			294.842,29	294.842,29	294.842,29
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA				
2469	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	294.842,29	589.684,58	
			294.842,29	294.842,29	294.842,29
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2467	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.047.000,00	87.318,02	785.862,18	261.137,82
			87.318,02	698.544,16	87.318,02
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA				
2474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	87.318,02	785.862,18	
			87.318,02	698.544,16	87.318,02
103010004.2.038000	REMUNERAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2672	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	240.000,00	39.196,12	78.341,13	161.658,87
			38.185,42	44.197,24	34.143,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
2676	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	36.974,12	73.897,13	
			35.963,42	41.975,24	31.921,89
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
2680	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
2677	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
2678	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	1.333,20	2.666,40	
			1.333,20	1.333,20	1.333,20
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
2679	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	888,80	1.777,60	
			888,80	888,80	888,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2673	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	72.000,00	10.543,02	21.065,15	50.934,85
			10.522,13	10.522,13	10.543,02
3.1.90.13.01	FGTS				
2681	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	2.793,09	5.580,80	
			2.787,71	2.787,71	2.793,09
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
2682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	7.749,93	15.484,35	
			7.734,42	7.734,42	7.749,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2674	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	5.000,00	0,00	96,59	4.903,41
			96,59	96,59	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2683	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	96,59	
			96,59	96,59	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
2675	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA				
		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2684	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
103020004.2.013000	Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2468	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.200.000,00	0,00 0,00	1.954.545,28 1.954.545,28	245.454,72 0,00
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA				
2475	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.954.545,28 1.954.545,28	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
442	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	183.550,00	9.793,44 0,00	173.123,53 163.330,09	10.426,47 9.793,44
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1733	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	9.793,44 0,00	47.930,07 38.136,63	9.793,44
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
1772	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	130,00 130,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	936,16 936,16	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	55.975,95 55.975,95	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
1843	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
1856	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.116,60 1.116,60	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1893	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1918	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1956	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
2652	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.127,00 2.127,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
1992	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	353,10 353,10	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
2024	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	45.631,30 45.631,30	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
2030	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	11.785,90 11.785,90	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				
2201	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
2069	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	7.137,45 7.137,45	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	80.000,00	36.801,66 9.156,57	76.913,46 40.111,80	3.086,54 36.801,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1732	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
1771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1809	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				
1837	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	32.133,66 6.796,57	64.295,06 32.161,40	32.133,66
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
1842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
1855	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1892	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1917	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1955	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
1991	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
2454	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
2023	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	4.668,00 2.360,00	12.618,40 7.950,40	4.668,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
2029	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2200	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2068	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
467	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	95.700,00	0,00	25.895,38	69.804,62
			443,92	9.093,61	16.801,77
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2422	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2104	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	2.760,00	0,00
			0,00	2.760,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2421	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2315	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2383	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.585,38	0,00
			0,00	1.585,38	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2426	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
2356	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	7.950,00	0,00
			443,92	4.148,23	3.801,77
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - Desdobramento da Despesa				
2314	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2313	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	13.600,00	0,00
			0,00	600,00	13.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
485	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	54.375,00	0,00	0,00	54.375,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2310	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2492	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2103	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2491	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2126	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2311	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - Desdobramento da Despesa				
2312	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2316	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1335	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	225,21	3.009,61	1.990,39
			0,00	2.784,40	225,21
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
2164	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2151	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	225,21	3.009,61	225,21
			0,00	2.784,40	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
488	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
491	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00
			0,00	160.500,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2410	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa				
2598	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	160.500,00	0,00
			0,00	160.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
492	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	12.500,00	0,00	12.427,00	73,00
			12.427,00	12.427,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2687	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	12.427,00	0,00
			12.427,00	12.427,00	
Total Unidade Orçamentária		10.203.852,00	777.530,57	7.427.286,63	2.776.565,37

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
			747.696,31	6.336.680,08	1.090.606,55

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123610005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
495	Fonte.....: 1 TESOUREO				
		173.500,00	102.395,73 0,00	170.877,27 68.481,54	2.622,73 102.395,73
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				
2548	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	102.395,73 0,00	102.395,73 0,00	102.395,73
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES				
2542	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
2453	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00 0,00	68.481,54 68.481,54	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
496	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
497	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610005.2.014000	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
499	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		473.000,00	53.613,50 53.469,02	457.950,23 414.445,29	15.049,77 43.504,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1511	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	50.417,70 51.328,11	433.033,73 392.724,59	40.309,14
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1536	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
1561	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1586	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	3.195,80 2.140,91	18.449,07 15.253,27	3.195,80
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
1611	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1636	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00 0,00	6.467,43 6.467,43	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
1661	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
504	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		135.000,00	11.174,63 11.457,93	95.623,03 86.213,56	39.376,97 9.409,47
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1688	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	11.174,63 11.457,93	95.623,03 86.213,56	9.409,47

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
506	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00	0,00	21.776,50	223,50
			0,00	21.776,50	0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2391	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	21.776,50	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	21.776,50	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2332	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
508	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2305	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
509	Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	300,00	2.416,19	583,81
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	2.116,19	300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
1718	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	300,00	2.416,19	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	2.116,19	300,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
511	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
512	Fonte.....: 1 TESOIRO	205.500,00	9.966,02	185.341,59	20.158,41
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		11.307,16	128.586,71	56.754,88
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	5.272,20	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	5.272,20	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1774	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1812	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	45,00	45,00	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	45,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2645	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	42.586,50	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	42.586,50	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	57.460,90	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	14.851,75	42.609,15
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1895	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	2.905,00	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	2.905,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	1.726,93	
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		124,79	1.316,71	410,22
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1958	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	450,00 450,00	16.559,57 9.007,21	7.552,36
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2611	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	9.907,00 9.907,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1994	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.754,90 0,00	9.210,50 6.455,60	2.754,90
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2583	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	1.041,60 1.041,60	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2483	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.994,30 0,00	2.984,90 990,60	1.994,30
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
2503	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2032	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.203,00 4.763,00	10.621,00 10.621,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.341,05 0,00	2.508,65 1.167,60	1.341,05
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	177,77 5.969,37	22.511,84 22.463,94	47,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	319.000,00	21.849,26 6.519,79	290.146,34 254.158,70	28.853,66 35.987,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1734	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1773	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	260,00 260,00	780,00 520,00	260,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	8.289,26 5.010,87	22.502,93 13.229,88	9.273,05
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00 0,00	47.160,00 47.160,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1857	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00 774,80	7.249,33 7.249,33	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1894	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1919	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00	1.108,80	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1957	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00	24.380,26	
			474,12	12.038,03	12.342,23
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2449	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00	146.624,00	
			0,00	146.624,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1993	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00	2.419,10	
			0,00	2.419,10	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2411	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2366	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2031	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2202	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2070	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				
		0,00	13.300,00	37.921,92	
			0,00	24.621,92	13.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
540	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		330.000,00	5.795,55	294.401,39	35.598,61
			22.751,49	253.639,98	40.761,41
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
2363	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2280	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	1.607,35	12.185,70	
			1.022,50	10.578,35	1.607,35
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2485	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2538	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	1.440,00	
			0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2106	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	290,00	2.708,00	
			1.120,00	2.708,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	149.603,00	
			12.000,00	113.603,00	36.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2174	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	1.697,26	16.051,54	
			1.394,65	14.354,28	1.697,26

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2222	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.391,68 670,08	9.750,62 8.293,82	1.456,80
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa			
2550	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	559,80 559,80	8.059,80 8.059,80	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2460	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa			
2264	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 4.200,00	37.800,00 37.800,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2476	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	14.586,58 14.586,58	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2711	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	6.250,00 6.250,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
2659	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2457	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	249,46 249,46	1.907,15 1.907,15	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2359	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2379	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN	- Desdobramento da Despesa			
2372	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2373	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.535,00	33.959,00 33.959,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
551	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	20.000,00	0,00	11.552,25	8.447,75
			0,00	9.302,25	2.250,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2389	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2105	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2128	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2458	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	52,25 52,25	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2236	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	11.500,00 9.250,00	2.250,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1336	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	240.500,00	42.446,74 18.782,20	237.333,72 172.117,58	3.166,28 65.216,14
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa				
2257	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 3.815,00	45.780,00 34.335,00	11.445,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2152	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.036,74 1.497,20	43.383,72 30.022,58	13.361,14
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2432	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.410,00 13.470,00	148.170,00 107.760,00	40.410,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
564	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	31.600,00	2.100,00 2.100,00	31.588,67 31.588,67	11,33 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
2576	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.100,00 2.100,00	6.914,74 6.914,74	0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa				
2564	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	5.246,00 5.246,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2461	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	12.864,07 12.864,07	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2428	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	6.563,86 6.563,86	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2712	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2557	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
123610005.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
571	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	585.000,00	50.917,88	474.897,07	110.102,93

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	49.530,17 50.419,96	452.364,86 414.793,00	37.571,86
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1537	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1562	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.387,71 1.735,09	19.031,54 17.643,83	1.387,71
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1612	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	3.500,67 3.500,67	0,00
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2304	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
576	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	10.679,56 10.895,51	99.085,38 88.914,05	30.914,62 10.171,33
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1689	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.679,56 10.895,51	99.085,38 88.914,05	10.171,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
578	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	416,84 331,97	4.375,97 3.959,13	10.624,03 416,84
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2333	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	416,84 331,97	4.375,97 3.959,13	416,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
581	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	8.777,22 32.099,56	78.941,05 59.939,53	51.058,95 19.001,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1738	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.352,72 2.419,85	21.121,19 15.188,32	5.932,87
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1815	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
1861	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
1898	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1923	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
1961	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1997	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2035	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	424,50	56.612,96	
				28.472,81	43.544,31	13.068,65
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2074	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.206,90	0,00
				1.206,90	1.206,90	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
584	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		480.000,00	112.680,77	389.961,15	90.038,85
				28.643,75	305.924,13	84.037,02
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	12.515,94	53.160,07	
				0,00	40.644,13	12.515,94
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
1775	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1813	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
1859	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
1896	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1921	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
1959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1995	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2033	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		0,00	100.164,83	336.801,08	
			28.643,75	265.280,00	71.521,08
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
2072	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		134.000,00	0,00	133.629,39	370,61
			0,00	133.629,39	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	9.624,10	
			0,00	9.624,10	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
1776	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1814	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
1860	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1897	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1922	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1960	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	1.800,00	
			0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
1996	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
2034	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	122.205,29	
			0,00	122.205,29	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
2073	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
593	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	248.000,00	0,00	198.484,61	49.515,39
			17.695,00	154.984,61	43.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
2109	Fonte.....: 1 TESOUREO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	33.715,00	
			3.195,00	33.715,00	0,00
3.3.90.39.37	JUROS				
2403	Fonte.....: 1 TESOUREO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
2132	Fonte.....: 1 TESOUREO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	149.313,00	
			14.500,00	105.813,00	43.500,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2248	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	15.456,61	
			0,00	15.456,61	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
599	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
		118.500,00	16.130,00	109.415,00	9.085,00
			16.730,00	104.705,00	4.710,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2107	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
		0,00	16.130,00	109.415,00	
			16.730,00	104.705,00	4.710,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2130	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
		19.300,00	0,00	19.280,00	20,00
			0,00	19.280,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2108	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	19.280,00	
			0,00	19.280,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2189	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
606	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		255.000,00	0,00	250.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
2634	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	250.000,00	
			0,00	0,00	250.000,00
123610005.2.036000	Manutenção do Conselho da Educação				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
612	Fonte.....: 1 TESOURO				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1743	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1782	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1820	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1866	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1903	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1928	Fonte.....: 1 TESOUREO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	- Desdobramento da Despesa				
1966	Fonte.....: 1 TESOUREO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2002	Fonte.....: 1 TESOUREO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2040	Fonte.....: 1 TESOUREO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2079	Fonte.....: 1 TESOUREO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
614	Fonte.....: 1 TESOUREO		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
615	Fonte.....: 1 TESOUREO		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123650005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2516	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL		103.000,00	89.791,67 0,00	97.751,67 7.960,00	4.957,00 89.791,67
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2543	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2544	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	89.791,67 0,00	97.751,67 7.960,00	89.791,67
123650005.2.016000	Manutenção de Creches					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
617	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		225.000,00	22.325,19 21.755,31	192.351,63 175.120,29	32.648,37 17.231,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
1513	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	21.593,81 21.755,31	183.038,99 166.539,03	16.499,96
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa				
1538	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa				
1563	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00 0,00	531,90 531,90	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
1588	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	731,38 0,00	5.753,85 5.022,47	731,38
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
1613	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1638	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	3.026,89	
			0,00	3.026,89	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1663	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
621	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		65.000,00	4.703,79	39.896,35	25.103,65
			4.703,79	35.587,85	4.308,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1690	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	4.703,79	39.896,35	
			4.703,79	35.587,85	4.308,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
624	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		12.500,00	0,00	12.233,89	266,11
			0,00	12.233,89	0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2437	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	12.233,89	
			0,00	12.233,89	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2334	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
625	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2349	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
626	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
627	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		142.000,00	6.142,85	125.629,66	16.370,34
			44.089,58	95.308,86	30.320,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1740	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1817	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1863	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	18.270,73	
			5.323,96	12.046,73	6.224,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1900	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1925	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 23,70	6.670,68 6.148,48	522,20
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1963	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 2.170,72	28.241,78 10.533,33	17.708,45
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2629	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	654,00 654,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	3.564,65 0,00	9.440,07 5.875,42	3.564,65
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2484	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.066,10 0,00	5.283,11 4.217,01	1.066,10
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa				
2668	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	130,47 130,47	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2037	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2205	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	913,90 0,00	2.063,65 1.149,75	913,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2076	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	598,20 36.571,20	54.875,17 54.553,67	321,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	120.000,00	1.000,00 312,34	90.775,08 89.775,08	29.224,92 1.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1739	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1778	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1816	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 151,10	4.159,04 4.159,04	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1862	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1899	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1924	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1962	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00	1.709,24	



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 1.709,24	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2450	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	35.392,00	
			0,00	35.392,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1998	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	16.076,35	
			0,00	16.076,35	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	3.643,36	
			0,00	3.643,36	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2368	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2036	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2204	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	1.923,85	
			0,00	1.923,85	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2075	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	26.871,24	
			161,24	26.871,24	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
643	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	83.000,00	0,00	82.568,03	431,97
			6.521,82	64.068,03	18.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2642	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	390,00	
			140,00	390,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2134	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	64.420,00	
			6.000,00	45.920,00	18.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2221	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	3.568,63	
			381,82	3.568,63	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2273	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	3.800,00	
			0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2605	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	331,40	
			0,00	331,40	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2498	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	10.058,00	
			0,00	10.058,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
649	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2237	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2133	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2238	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	11.000,00	5.500,00
			0,00	5.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1337	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00	64,92	935,08
			0,00	64,92	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	64,92	
			0,00	64,92	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	50.870,00	0,00	50.869,90	0,10
			0,00	50.869,90	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
2541	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.671,20	
			0,00	1.671,20	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2446	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	6.098,70	
			0,00	6.098,70	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2597	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	43.100,00	
			0,00	43.100,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650005.2.017000	Manutenção de Pré-Escola				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
663	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	239.800,00	29.391,60	239.770,14	29,86
			30.052,95	215.592,48	24.177,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1514	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	27.545,33	222.474,73	
			26.944,79	200.143,34	22.331,39
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1539	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.299,54	
			1.299,54	1.299,54	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1564	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1589	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.846,27	11.406,43	
			1.158,85	9.560,16	1.846,27
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1614	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	4.589,44	
			649,77	4.589,44	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1664	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
668	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	50.000,00	5.965,46 5.952,87	47.963,46 42.167,41	2.036,54 5.796,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1691	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	5.965,46 5.952,87	47.963,46 42.167,41	5.796,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
670	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00 0,00	9.213,44 9.213,44	786,56 0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2473	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	9.213,44 9.213,44	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2335	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
671	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2350	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
674	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
675	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	151.000,00	4.947,88 13.352,50	103.643,55 70.095,08	47.356,45 33.548,47
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1742	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	1.615,42 1.615,42	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1781	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1819	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2573	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	3.768,62 3.768,62	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1865	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	19.051,25 10.149,75	8.901,50
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1902	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1927	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	672,65 810,65	9.397,79 8.742,41	655,38
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1965	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 179,70	29.996,90 10.100,59	19.896,31
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2607	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	1.100,20 1.100,20	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2001	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	3.101,70 0,00	8.509,90 5.408,20	3.101,70
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2584	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	1.690,80 1.690,80	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2653	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	3.483,95 3.483,95	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2039	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2207	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	1.498,85 1.498,85	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2078	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.173,53 12.362,15	23.529,87 22.536,29	993,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	130.000,00	0,00	99.892,93	30.107,07
			1.193,85	99.892,93	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1741	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1780	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1818	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 1.193,85	3.161,33 3.161,33	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1864	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1901	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1926	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	427,75 427,75	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1964	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	4.240,65 4.240,65	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2451	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	70.784,00	0,00
			0,00	70.784,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2000	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2395	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2298	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2367	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2038	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2206	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2077	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	21.279,20	0,00
			0,00	21.279,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
693	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	120.000,00	1.215,70	90.743,57	29.256,43
			11.859,41	75.670,97	15.072,60
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2371	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	271,70	1.571,85	
			241,50	1.300,15	271,70
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2431	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2495	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	90,00	0,00
			0,00	90,00	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2136	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	66.564,50	14.000,00
			6.500,00	52.564,50	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2220	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	800,90	6.369,18	800,90
			767,31	5.568,28	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa				
2402	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2274	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	4.250,00	0,00
			0,00	4.250,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2459	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	143,10 143,10	870,04 870,04	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2447	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 4.207,50	11.028,00 11.028,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
702	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	39.300,00	0,00 0,00	9.240,00 4.740,00	30.060,00 4.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2390	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2393	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2394	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2135	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2239	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	9.240,00 4.740,00	4.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1338	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	35.000,00	11,66 0,00	33.454,51 22.302,85	1.545,49 11.151,66
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa				
2258	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	33.420,00 22.280,00	11.140,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2154	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	11,66 0,00	34,51 22,85	11,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
707	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	52.000,00	0,00 0,00	49.779,00 49.779,00	2.221,00 0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa				
2566	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	3.229,00 3.229,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2614	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	3.450,00 3.450,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2596	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	43.100,00 43.100,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		5.854.370,00	614.739,50 424.732,85	4.943.918,53 3.875.643,29	910.160,14 1.068.275,24

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
--------	---------------	----------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123610005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
710	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa				
2282	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2364	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
123610005.2.018000	Manutenção do FUNDEB - 70%				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
711	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1706	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1709	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa				
1712	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - Desdobramento da Despesa				
2640	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa				
2639	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
714	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.700.000,00	141.987,78	1.160.501,83	539.498,17
			142.100,57	1.046.930,55	113.571,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1515	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	137.487,98	1.087.510,37	109.071,48
			134.386,22	978.438,89	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1540	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1565	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	2.676,15	0,00
			1.714,66	2.676,15	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1590	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	4.499,80	48.790,11	4.499,80
			5.999,69	44.290,31	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1615	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1640	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	21.525,20	0,00
			0,00	21.525,20	



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
719	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	325.000,00	31.729,95	251.951,85	73.048,15
			31.394,90	220.221,90	31.729,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1692	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	31.729,95	251.951,85	
			31.394,90	220.221,90	31.729,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
722	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2344	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
723	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
123610005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 30%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
727	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1518	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1543	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1568	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1593	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1618	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1643	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1668	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1695	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
739	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	400.000,00	0,00 0,00	332.097,98 280.652,00	67.902,02 51.445,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1744	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	52.893,85 52.893,85	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	133.808,48 82.362,50	51.445,98
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1867	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1904	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE - Desdobramento da Despesa				
1967	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2003	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	19.363,20 19.363,20	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2413	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	2.191,30 2.191,30	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2041	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2208	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	1.294,15 1.294,15	0,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa				
2531	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	122.547,00 122.547,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2080	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
751	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	172.000,00	0,00 15.500,00	171.431,50 124.931,50	568,50 46.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2110	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2137	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	171.431,50	46.500,00
			15.500,00	124.931,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2378	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2506	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1339	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2155	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650005.2.018000	Manutenção do FUNDEB - 70%				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
766	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1708	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1711	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa				
1714	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1200	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1707	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1710	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa				
1713	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
769	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	624.000,00	70.848,34	623.455,64	544,36
			73.370,70	566.726,11	56.729,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1517	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	68.925,35	586.990,37	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1542	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1567	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	320,49	0,00
			0,00	320,49	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1592	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	1.922,99	25.235,50	1.922,99
			4.378,22	23.312,51	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1617	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1642	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	10.909,28	0,00
			0,00	10.909,28	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1667	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1201	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	468.000,00	69.876,18	467.711,80	288,20
			73.186,19	409.005,11	58.706,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1516	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	69.876,18	441.034,14	58.706,69
			70.743,98	382.327,45	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1566	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	640,99	0,00
			0,00	640,99	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1591	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	16.020,40	0,00
			1.961,46	16.020,40	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1616	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1641	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	10.016,27	0,00
			480,75	10.016,27	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1666	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
774	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	180.000,00	15.906,81	135.862,90	44.137,10
			16.033,57	119.956,09	15.906,81
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1694	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	15.906,81	135.862,90	15.906,81
			16.033,57	119.956,09	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	105.000,00	16.126,16 16.518,91	104.661,96 88.535,80	338,04 16.126,16
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1693	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	16.126,16 16.518,91	104.661,96 88.535,80	16.126,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
777	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2337	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
778	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2352	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123650005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 30%				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
779	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	100.000,00	0,00 0,00	99.834,49 55.495,50	165,51 44.338,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1745	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	97.381,49 53.042,50	44.338,99
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1868	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1905	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1930	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1968	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2004	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	2.453,00 2.453,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2042	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2209	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2081	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
788	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	196.000,00	2.144,26 19.253,61	195.786,09 142.641,83	213,91 53.144,26
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2111	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2138	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 18.000,00	184.668,50 133.668,50	51.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2180	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	1.523,87 1.253,61	10.497,20 8.973,33	1.523,87
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2362	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	620,39 0,00	620,39 0,00	620,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2156	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2511	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		4.866.000,00	348.619,48 387.358,45	3.543.296,04 3.055.096,39	1.322.703,96 488.199,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123060006.2.020000	Manutenção da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
799	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	66.000,00	7.793,17	65.551,02	448,98
			7.851,46	50.018,17	15.532,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1748	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1785	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	17.020,00	
			3.500,00	17.020,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1823	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.319,80	24.323,68	
			1.277,36	24.013,98	309,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1871	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.027,21	6.475,55	
			193,86	1.321,52	5.154,03
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1971	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	12.868,17	
			1.502,38	3.867,35	9.000,82
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2007	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	624,65	624,65	
			0,00	0,00	624,65
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2299	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2560	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.882,46	
			0,00	1.882,46	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2045	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2300	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	443,65	443,65	
			0,00	0,00	443,65
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2084	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.377,86	1.912,86	
			1.377,86	1.912,86	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
807	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	195.000,00	31.835,27	164.465,39	30.534,61
			12.543,05	136.268,99	28.196,40
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2294	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	31.835,27	164.465,39	
			12.543,05	136.268,99	28.196,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
809	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		140.000,00	15.676,57	115.428,58	24.571,42
			33.012,89	113.083,92	2.344,66
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	15.676,57 33.012,89	115.428,58 113.083,92	2.344,66
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	170.000,00	12.149,47 23.501,55	139.042,79 120.513,42	30.957,21 18.529,37
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa				
2319	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2320	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	12.149,47 23.501,55	139.042,79 120.513,42	18.529,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
815	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	1.208,21 1.061,43	19.661,82 13.453,61	338,18 6.208,21
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2247	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2179	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.138,52 979,41	8.950,25 7.811,73	1.138,52
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	69,69 82,02	675,41 605,72	69,69
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2276	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.900,00 2.900,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2419	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	7.136,16 2.136,16	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1341	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
822	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	116.000,00	0,00 0,00	113.990,00 113.990,00	2.010,00 0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa				
2321	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	113.990,00 113.990,00	0,00
123620006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
824	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1747	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1784	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1822	Fonte.....: 1 TESOIRO				



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
1870	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
1932	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	-	-	-
1970	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
2006	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
2044	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
2083	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123640006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
832	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	85.000,00	8.657,88 6.887,75	65.997,50 58.415,17	19.002,50 7.582,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	-	-
1519	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.951,63 6.887,75	60.850,61 54.974,53	5.876,08
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	-	-	-	-
1544	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.477,09 1.477,09	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	-	-	-	-
1569	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	-	-	-	-
1594	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.706,25 0,00	2.931,26 1.225,01	1.706,25
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-
1619	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	-	-
1644	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	738,54 738,54	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	-	-	-	-
1669	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
836	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	1.260,85 1.261,67	11.257,43 9.996,58	3.742,57 1.260,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	-	-	-
1696	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	1.260,85 1.261,67	11.257,43 9.996,58	1.260,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
838	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.705,00	534,11 555,47	4.656,18 4.122,07	48,82 534,11
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2338	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	534,11 555,47	4.656,18 4.122,07	534,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
840	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.230.000,00	182.640,76 135.978,32	1.229.318,51 1.048.309,68	681,49 181.008,83
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1746	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	108.736,20 1.631,93	405.760,92 298.656,65	107.104,27
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1783	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1821	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1869	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1931	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1969	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2005	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	4.055,00 4.055,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	73.904,56 134.346,39	819.498,09 745.593,53	73.904,56
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2082	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	4,50 4,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
846	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	139.400,00	16.211,38 25.392,84	138.644,87 131.483,49	755,13 7.161,38
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15.831,38 22.626,00	115.953,14 111.991,76	3.961,38
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2139	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.000,00	11.684,00 8.684,00	3.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2439	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	8.422,55 8.422,55	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2427	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2670	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	11,00	
			0,00	11,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2188	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	380,00	2.574,18	
			1.766,84	2.374,18	200,00
133920006.2.022000	Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
865	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1521	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1546	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1571	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1596	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1621	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1646	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1671	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
869	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1698	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
871	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	30,00	4.428,41	473,59
			217,41	4.398,41	30,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1750	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1787	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	380,00	
			0,00	380,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1825	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	30,00 217,41	2.716,93 2.686,93	30,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
1873	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
2591	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	1.301,00 1.301,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1935	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	15,98 15,98	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
1973	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2009	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2047	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2086	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	14,50 14,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
876	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		20.000,00	127,31 1.607,30	18.814,69 14.337,38	1.185,31 4.477,31
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	24,14 23,63	221,67 197,53	24,14
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
2218	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	103,17 133,67	1.193,02 1.089,85	103,17
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa				
2440	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 1.450,00	17.400,00 13.050,00	4.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1342	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
133920006.2.023000	Manutenção do Centro Cultural					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
883	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
1522	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1547	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1572	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1597	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1622	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1647	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1672	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
888	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1699	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
890	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	69.000,00	6.065,67 7.799,33	40.889,40 39.361,21	28.110,60 1.528,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1751	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1788	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	130,00 0,00	260,00 130,00	130,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1826	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.132,04 872,10	6.554,27 5.156,08	1.398,19
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1874	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1936	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	803,63 1.215,88	1.394,95 1.394,95	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1974	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.129,87	4.496,85 4.496,85	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2651	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.985,40 1.985,40	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2010	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	4.516,60 4.516,60	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2405	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.307,10 1.307,10	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2048	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2406	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2087	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.000,00 4.581,48	20.374,23 20.374,23	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
901	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	835.500,00	8.711,41 37.584,38	628.438,55 592.237,59	185.061,45 36.200,96
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2623	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2519	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	35.200,00 35.200,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa			
2664	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR	- Desdobramento da Despesa			
2567	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2141	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2568	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 858,00	30.626,63 30.626,63	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2177	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	797,54 801,33	7.234,71 6.437,17	797,54
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2226	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	803,42 1.508,20	4.714,08 3.910,66	803,42
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2578	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	15.810,28 15.810,28	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2624	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	380,00 380,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
2632	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.049,40	8.860,00 8.860,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2696	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10,45	10,45	0,00
			10,45	10,45	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2423	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.300,00	16.060,00	1.000,00
			1.000,00	15.060,00	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2636	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	4.320,00	0,00
			0,00	4.320,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2418	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.800,00	505.222,40	33.600,00
			30.357,00	471.622,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1344	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	150,00	1.050,00	950,00
			150,00	900,00	150,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
2556	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	150,00	1.050,00	150,00
			150,00	900,00	
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2157	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
236950006.1.015000	REFORMA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2517	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
236950006.2.024000	Manutenção do Turismo				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
911	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	3.764,87	36.393,73	13.606,27
			3.764,87	33.800,84	2.592,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1523	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1548	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1573	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1598	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.882,43	0,00
			0,00	1.882,43	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1648	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	627,47	0,00
			0,00	627,47	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1673	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.764,87 3.764,87	33.883,83 31.290,94	2.592,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
915	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	868,86 868,86	7.819,74 6.950,88	2.180,26 868,86
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1700	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	868,86 868,86	7.819,74 6.950,88	868,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
917	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	299,42 299,42	9.631,78 5.989,59	368,22 3.642,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1752	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1789	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1827	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.626,87 2.626,87	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1875	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.958,78 2.316,59	3.642,19
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1937	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1975	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	299,42 299,42	299,42 299,42	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2011	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2049	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2088	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	746,71 746,71	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
924	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	21.500,00	0,00 3.710,00	21.179,00 21.179,00	321,00 0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2622	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2656	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.644,00 1.644,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2444	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.510,00	17.550,00 17.550,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2572	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 200,00	585,00 585,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
927	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	51.500,00	0,00 0,00	50.142,07 50.142,07	1.357,93 0,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa				
2586	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	49.120,00 49.120,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2562	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.022,07 1.022,07	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2705	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
278120006.1.004000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Esportes, Praças e Centro de Lazer				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
928	Fonte.....: 1 TESOIRO	1.908.239,38	441.726,98 0,00	1.408.139,76 797.771,44	500.099,62 610.368,32
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa				
2709	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2549	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	441.726,98 0,00	1.408.139,76 797.771,44	610.368,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	851.000,00	500.000,00 358.471,95	850.000,00 450.872,10	1.000,00 399.127,90
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2585	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	500.000,00 358.471,95	850.000,00 450.872,10	399.127,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
930	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	101.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101.000,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
278120006.1.019000	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2518	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278120006.2.025000	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
932	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	185.000,00	23.726,51 18.879,19	161.796,52 144.131,07	23.203,48 17.665,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1524	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	17.497,17 17.829,69	146.890,11 135.454,00	11.436,11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa				
1549	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	1.895,05 0,00	3.623,90 1.728,85	1.895,05
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa				
1574	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
1599	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	3.386,77 1.049,50	7.636,06 4.249,29	3.386,77
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
1624	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa				
1649	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	947,52 0,00	3.646,45 2.698,93	947,52
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa				
1674	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
937	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		35.000,00	3.590,57 3.590,57	30.879,40 27.288,83	4.120,60 3.590,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa				
1701	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	3.590,57 3.590,57	30.879,40 27.288,83	3.590,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
939	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		6.000,00	790,52 476,82	5.526,08 4.735,56	473,92 790,52
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa				
2339	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	790,52 476,82	5.526,08 4.735,56	790,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
941	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		220.000,00	24.811,20 14.118,08	205.316,34 184.716,64	14.683,66 20.599,70
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1753	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	47,00 0,00	47,00 0,00	47,00
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa				
2436	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
1790	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 130,00	810,00 810,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1828	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	2.444,90 2.592,07	9.028,06 7.909,06	1.119,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa				
2599	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	335,75 335,75	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa				
2420	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	23.835,70	
			0,00	23.835,70	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	Desdobramento da Despesa		
1876	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	Desdobramento da Despesa		
1938	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.234,55	
			30,68	1.046,55	188,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	Desdobramento da Despesa		
1976	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	16.306,44	
			620,03	13.035,94	3.270,50
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	Desdobramento da Despesa		
2595	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	15.580,00	
			0,00	15.580,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa		
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	12.556,90	41.142,05	
			6.662,10	32.107,05	9.035,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa		
2514	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	Desdobramento da Despesa		
2301	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.852,10	13.707,70	
			327,90	12.183,50	1.524,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa		
2050	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	-	Desdobramento da Despesa		
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.494,30	9.795,35	
			2.494,30	9.795,35	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa		
2089	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.416,00	73.493,74	
			1.261,00	68.077,74	5.416,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
949	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	343.100,00	39.995,51	295.012,95	48.087,05
			20.714,32	206.570,44	88.442,51
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	Desdobramento da Despesa		
2235	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	29.500,00	140.500,00	
			6.900,00	76.500,00	64.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	Desdobramento da Despesa		
2660	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	3.800,00	
			0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa		
2539	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa		
2114	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	Desdobramento da Despesa		
2142	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	28.749,50	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2182	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	5.500,68	40.916,98	
			1.887,91	35.416,30	5.500,68
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2225	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	544,83	9.028,49	
			1.626,41	8.483,66	544,83
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2707	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2662	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	32,98	
			0,00	32,98	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2655	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	900,00	
			0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2231	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	4.450,00	71.085,00	
			7.300,00	59.188,00	11.897,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
955	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		115.600,00	0,00	106.861,20	8.738,80
			0,00	106.861,20	0,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	- Desdobramento da Despesa			
2657	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2633	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	840,20	
			0,00	840,20	0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	- Desdobramento da Despesa			
2565	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	10.441,00	
			0,00	10.441,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2658	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	11.980,00	
			0,00	11.980,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2587	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	83.600,00	
			0,00	83.600,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		7.029.544,38	1.332.626,50	5.950.333,71	1.057.112,67
			720.298,93	4.491.899,35	1.458.434,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
154510007.1.005000	Pavimentação Asfáltica, Recape, Galerias, Guias e Serjatas					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
956	Fonte.....: 1 TESOIRO					
			1.345.000,00	342.185,84 215.976,71	1.017.839,77 460.108,00	327.160,23 557.731,77
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
			0,00	342.185,84 215.976,71	1.017.839,77 460.108,00	557.731,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			601.000,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00	1.000,00 600.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2631	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
961	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
154510007.1.006000	Extensão da Rede Elétrica					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
963	Fonte.....: 1 TESOIRO					
			75.500,00	0,00 0,00	64.730,00 64.730,00	10.770,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2571	Fonte.....: 1 TESOIRO					
			0,00	0,00 0,00	64.730,00 64.730,00	0,00
154510007.2.027000	Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
965	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			90.000,00	0,00 4.685,85	59.622,50 59.622,50	30.377,50 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
1792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1830	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
1878	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	- Desdobramento da Despesa				
1978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2014	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
2303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 4.685,85	59.622,50 59.622,50	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2052	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2091	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
969	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	315.000,00	29.707,29 33.946,91	288.792,20 234.067,91	26.207,80 54.724,29
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2388	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.743,50	33.480,00 8.463,00	25.017,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2269	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	29.707,29 31.203,41	255.312,20 225.604,91	29.707,29
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2317	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
972	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
154520007.2.026000	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
974	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	2.471,50 2.353,91	23.269,70 21.702,39	11.730,30 1.567,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1525	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.471,50 2.353,91	22.033,95 20.466,64	1.567,31
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1575	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1600	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.235,75 1.235,75	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1625	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1650	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1675	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
977	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	458,51 458,51	4.078,24 3.619,73	921,76 458,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa				
1702	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	458,51	4.078,24	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			458,51	3.619,73	458,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
979	Fonte.....: 1 TESOIRO		4.500,00	511,14	4.355,43	144,57
	Aplicação: 110.0000 GERAL			567,31	3.844,29	511,14
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa				
2340	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	511,14	4.355,43	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			567,31	3.844,29	511,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
981	Fonte.....: 1 TESOIRO		10.000,00	0,00	8.527,40	1.472,60
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	7.839,65	687,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1754	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	130,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	130,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
1877	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1939	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
1977	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	7.059,10	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	6.371,35	687,75
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
2654	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	438,30	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	438,30	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2051	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa				
2211	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2090	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	900,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
989	Fonte.....: 1 TESOIRO		54.560,00	1.586,22	27.394,61	27.165,39
	Aplicação: 110.0000 GERAL			2.258,29	13.958,39	13.436,22
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa				
2256	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 500,00	5.342,00 3.842,00	1.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-
2183	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	180,52 186,72	1.572,98 1.392,46	180,52
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	-	-
2228	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	755,70 921,57	3.279,63 2.523,93	755,70
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	-	-
2277	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-	-	-	-
2170	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	650,00 650,00	17.200,00 6.200,00	11.000,00
154520007.2.028000	Manutenção de Vias Urbanas				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1000	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.280.000,00	113.007,27 111.232,11	979.981,58 890.211,92	300.018,42 89.769,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	-	-
1526	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	102.327,93 97.759,83	864.034,86 784.425,85	79.609,01
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	-	-	-	-
1551	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	838,72 2.197,86	9.736,82 8.898,10	838,72
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	-	-	-	-
1576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	15.499,46 15.499,46	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	-	-	-	-
1601	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.928,35 5.094,67	37.093,54 32.165,19	4.928,35
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-
1626	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	-	-
1651	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.147,40 2.414,88	19.733,07 18.585,67	1.147,40
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	-	-	-	-
1676	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.764,87 3.764,87	33.883,83 30.637,65	3.246,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1005	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	255.000,00	20.770,99 20.148,36	191.770,95 170.999,96	63.229,05 20.770,99
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	-	-	-
1703	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	20.770,99 20.148,36	191.770,95 170.999,96	20.770,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1007	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.300,00	3.906,56 3.567,74	32.293,16 28.386,60	6,84 3.906,56
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-	-	-	-
2341	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	3.906,56 3.567,74	32.293,16 28.386,60	3.906,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1009	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.394.000,00	116.261,11 177.055,64	1.393.716,26 1.197.382,45	283,74 196.333,81
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1756	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	45.841,70 0,00	289.647,64 243.805,94	45.841,70
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	130,00 130,00	640,00 510,00	130,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1831	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.190,90 4.371,60	23.641,10 19.450,20	4.190,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1879	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	239,00 239,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2592	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	720,00 720,00	0,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa				
2528	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1941	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 26,30	131,50 26,30	105,20
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1979	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.336,75 1.679,86	1.656,89
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2015	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	14.627,66 57.248,33	248.674,20 229.456,65	19.217,55
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2254	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	25,00 25,00	5.287,60 5.287,60	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2302	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.546,20 2.793,70	51.873,06 48.342,76	3.530,30
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2523	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	378,00 378,00	2.352,00 2.352,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa				
2382	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	116.056,50 3.400,00	112.656,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2053	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	40.339,11 97.393,22	531.948,87 524.869,95	7.078,92
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.613,89 3.507,44	39.262,50 37.336,65	1.925,85

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa			
2650	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.240,00	1.240,00	
			1.240,00	1.240,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2092	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.328,65	78.665,54	
			9.942,05	78.665,54	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	20.000,00	0,00	5.014,00	14.986,00
			0,00	5.014,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1757	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1794	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1832	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1880	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1942	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1980	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2016	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	5.014,00	
			0,00	5.014,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2054	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2213	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2093	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	590.000,00	59.958,55	589.685,60	314,40
			63.035,52	488.361,45	101.324,15
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	95,00	
			0,00	95,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2253	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	150,00 150,00	11.321,40 11.321,40	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2115	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	53.582,40 33.090,40	179.823,69 147.823,69	32.000,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa				
2143	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 24.000,00	268.666,50 203.166,50	65.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	3.738,25 1.414,20	31.948,85 28.210,60	3.738,25
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
2229	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	85,90 1.580,92	16.125,97 16.040,07	85,90
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	2.595,74 2.595,74	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa				
2641	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
2501	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	10,45 10,45	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
2272	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	2.402,00 2.800,00	69.098,00 69.098,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	6.193,15 10.041,15	154.898,75 152.168,75	25.101,25 2.730,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa				
2522	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	- Desdobramento da Despesa				
2408	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	4.720,60 4.720,60	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa				
2409	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	5.107,00 5.107,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
2404	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	3.463,15 3.463,15	4.763,15 4.763,15	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa				
2430	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	2.730,00 0,00	2.730,00 0,00	2.730,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa				
2397	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa				
2407	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00	137.578,00	
			6.578,00	137.578,00	0,00
164820007.2.029000	Manutenção das Atividades Habitacionais				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2509	Fonte.....: 1 TESOURO				
		128.000,00	0,00	127.800,54	199,46
			58.892,30	101.298,67	26.501,87
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2619	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	127.800,54	
			58.892,30	101.298,67	26.501,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2463	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2479	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2510	Fonte.....: 1 TESOURO				
		73.000,00	0,00	54.256,00	18.744,00
			19.717,76	40.769,36	13.486,64
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
2620	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2621	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	54.256,00	
			19.717,76	40.769,36	13.486,64
267820007.1.001000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2532	Fonte.....: 1 TESOURO				
		1.245.000,00	131.825,10	639.852,51	604.799,59
			14.022,54	501.622,47	138.230,04
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2546	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	131.825,10	639.852,51	
			14.022,54	501.622,47	138.230,04
267820007.2.030000	Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1048	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		680.000,00	48.952,69	479.709,75	200.290,25
			51.535,01	441.195,89	38.513,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1527	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	46.444,93	439.255,79	
			46.455,26	403.249,69	36.006,10
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1552	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.671,84	8.955,68	
			0,00	7.283,84	1.671,84
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1577	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	7.707,85	
			0,00	7.707,85	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1602	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	18.404,32	
			5.079,75	18.404,32	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1627	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1652	Fonte.....: 1 TESOURO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	835,92 0,00	5.386,11 4.550,19	835,92
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	-	-	-	-
1677	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1054	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	145.000,00	9.113,08 9.088,46	94.597,33 85.484,25	50.402,67 9.113,08
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	-	-	-
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	9.113,08 9.088,46	94.597,33 85.484,25	9.113,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	3.446,89 2.250,23	23.722,59 20.275,70	1.277,41 3.446,89
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-	-	-	-
2342	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.446,89 2.250,23	23.722,59 20.275,70	3.446,89
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	2.000,00 2.000,00	6.933,99 6.933,99	1.066,01 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	-	-	-	-
1719	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.000,00 2.000,00	6.933,99 6.933,99	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00	176.060,90 165.881,60	1.174.834,64 1.002.201,91	24.230,36 172.632,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	83.501,82 3.428,17	153.486,37 73.412,72	80.073,65
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	-	-	-	-
1795	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
1833	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.058,20 0,00	2.058,20 0,00	2.058,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
1881	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	-	-	-
1981	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
2017	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	14.257,70 0,00	30.874,70 16.617,00	14.257,70
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
2055	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	75.500,48	987.492,67	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 162.273,43	Empenhado no Ano Pago no Ano 911.992,19	Saldo Disponível Saldo a Pagar 75.500,48
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2214	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2094	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	742,70 180,00	922,70 180,00
					742,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		370.000,00	49.079,02 22.164,24	366.556,82 281.120,67
					3.443,18 85.436,15
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2665	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	44.799,16 11.675,00	186.576,09 150.266,93
					36.309,16
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2144	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	106.800,50
				10.000,00	76.800,50
					30.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2227	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	1.599,86 358,37	5.754,61 4.154,75
					1.599,86
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2190	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	29.609,62
				0,00	29.609,62
					0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2259	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	2.680,00 130,87	37.816,00 20.288,87
					17.527,13
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00	12,52	68,31
				0,00	55,79
					931,69
					12,52
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2158	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	12,52	68,31
				0,00	55,79
					12,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		433.000,00	0,00	423.000,00
				0,00	423.000,00
					10.000,00
					0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2263	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
					0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
2602	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	423.000,00
				0,00	423.000,00
					0,00
Total Unidade Orçamentária			10.596.860,00	1.117.508,33 990.880,15	8.837.302,63 6.705.976,69
					1.758.274,47 2.131.325,94

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
206050008.1.020000	OBRAS DE SANEAMENTO RURAL - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS BIODIGESTORAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2579	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.598,67	0,00	32.075,40	3.523,27
			0,00	0,00	32.075,40
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2603	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	32.075,40	
			0,00	0,00	32.075,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2580	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	260.809,99	0,00	260.809,99	0,00
			0,00	0,00	260.809,99
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2604	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	260.809,99	
			0,00	0,00	260.809,99
206050008.2.031000	Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1089	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	91.000,00	11.135,62	90.265,14	734,86
			10.427,87	80.699,98	9.565,16
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1528	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.613,50	50.399,50	
			5.613,50	45.837,77	4.561,73
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1553	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.757,25	4.689,18	
			1.049,50	2.931,93	1.757,25
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1628	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1653	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.292,63	
			0,00	1.292,63	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.764,87	33.883,83	
			3.764,87	30.637,65	3.246,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	1.996,55	17.940,79	59,21
			1.996,55	15.944,24	1.996,55
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.996,55	17.940,79	
			1.996,55	15.944,24	1.996,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	47,22	47,22	952,78
			0,00	0,00	47,22
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2343	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	47,22	47,22	
			0,00	0,00	47,22

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1096	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	40,68 40,68	959,32 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
1720	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	40,68 40,68	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1098	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	164.700,00	17.969,51 3.023,62	129.853,67 112.516,78	34.846,33 17.336,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	9.740,58 0,00	32.429,52 22.688,94	9.740,58
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1796	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	130,00 130,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2445	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	490,80 490,80	504,80 504,80	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
2646	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	13.974,80 13.974,80	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
2593	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2018	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.366,10 5.366,10	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2613	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	294,00 0,00	1.333,10 1.039,10	294,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa				
2244	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	210,00 0,00	2.515,00 2.305,00	210,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2056	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.602,71 2.391,00	46.953,83 42.351,12	4.602,71
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2215	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.187,20 2.187,20	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2095	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.631,42 141,82	24.459,32 21.969,72	2.489,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	9.540,00 5.550,00	91.193,78 82.903,78	8.806,22 8.290,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2554	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	31.200,00 31.200,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2241	Fonte.....: 1 TESOIRO				



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.440,00 4.450,00	20.040,00 19.750,00	290,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	18.268,00 18.268,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2255	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.000,00	11.684,00 8.684,00	3.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2638	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	178,80 178,80	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2555	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2582	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	100,00 100,00	1.300,00 1.300,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2527	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.000,00 0,00	8.522,98 3.522,98	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1346	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	213,02 213,02	786,98 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2323	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	213,02 213,02	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	54.300,00	0,00 0,00	40.181,40 40.181,40	14.118,60 0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa			
2515	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2647	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	37.968,00 37.968,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2608	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.213,40 2.213,40	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2536	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		110.000,00	0,00 0,00	109.854,45 109.854,45	145,55 0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2648	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	59.854,45 59.854,45	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2610	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00
206050008.2.035000	Munutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1760	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1797	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2019	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2057	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2096	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	216.358,00	3.642,00
			40.450,93	160.572,15	55.785,85
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2472	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2590	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	5.648,00	
			0,00	5.648,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2242	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	193.160,00	
			40.450,93	137.374,15	55.785,85
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa				
2558	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	17.550,00	
			0,00	17.550,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2693	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.337.408,66	40.688,90	988.833,54	348.575,12
			61.448,97	602.926,48	385.907,06
Total do Órgão		48.225.815,04	4.995.905,18	38.514.562,99	9.683.016,32
			3.964.945,29	30.965.453,92	7.549.109,07
Total Geral		48.225.815,04	4.995.905,18	38.514.562,99	9.683.016,32
			3.964.945,29	30.965.453,92	7.549.109,07

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Resumo Final			Saldo Disponível Saldo a Pagar
		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	
PODER EXECUTIVO		48.225.815,04	4.995.905,18 3.964.945,29	38.514.562,99 30.965.453,92	9.683.016,32 7.549.109,07
Total Geral		48.225.815,04	4.995.905,18 3.964.945,29	38.514.562,99 30.965.453,92	9.683.016,32 7.549.109,07

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 08h e 38m.