

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	PROCESSO ADMINISTRATIVO					
041220002.2.003000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	145.317,60
		17.341,20	17.341,20	0,00	17.367,09	10.795,50
		34.682,40	34.682,40	0,00	23.886,90	10.795,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.318,92
		3.840,54	3.840,54	0,00	3.840,54	3.840,54
		7.681,08	7.681,08	0,00	3.840,54	3.840,54
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	189.636,52
		21.181,74	21.181,74	0,00	21.207,63	14.636,04
		42.363,48	42.363,48	0,00	27.727,44	14.636,04

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	PROCESSO ADMINISTRATIVO					
041220002.1.019000	Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1431	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	33.000,00	198.000,00
		264.000,00	264.000,00	0,00	66.000,00	198.000,00
041220002.2.004000	Manutenção do Departamento de Administração					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	647.957,40
		78.430,07	78.430,07	0,00	84.909,00	55.920,83
		163.042,60	163.042,60	0,00	107.121,77	55.920,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	146.776,18
		16.694,27	16.694,27	0,00	16.529,55	16.694,27
		33.223,82	33.223,82	0,00	16.529,55	16.694,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	45.126,07
		3.743,21	3.743,21	2.156,79	3.743,21	0,00
		6.873,93	6.873,93	2.156,79	6.873,93	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.748,00
		3.258,00	3.258,00	0,00	2.994,00	3.258,00
		6.252,00	6.252,00	0,00	2.994,00	3.258,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	81.725,87
		6.516,85	12.418,89	0,00	7.265,00	19.924,36
		59.274,13	29.254,46	0,00	9.330,10	49.944,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.137,79
		10.520,82	10.520,82	0,00	6.322,12	19.677,09
		27.862,21	27.862,21	0,00	8.185,12	19.677,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	890.000,00	0,00	0,00	6.900,00	890.000,00	511.680,39
		60.875,52	100.157,60	0,00	61.997,21	96.409,67
		371.419,61	205.111,21	0,00	108.701,54	262.718,07
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	144.863,31
		4.734,10	9.351,60	0,00	2.664,19	17.835,00
		56.136,69	21.049,19	0,00	3.214,19	52.922,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.880,53
		0,00	0,00	0,00	23,91	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		119,47	119,47	0,00	119,47	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	65.000,00	0,00	14.563,00	1.353,85
			95.649,71	0,00	0,00	0,00
			99.083,15	3.433,44	0,00	95.649,71
04123	Administração Financeira					
041230002	PROCESSO ADMINISTRATIVO					
041230002.2.005000	Manutenção do Departamento de Finanças					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	193.074,13
			16.156,45	16.156,45	0,00	9.865,71
			36.925,87	36.925,87	0,00	27.060,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	38.822,01
			3.578,18	3.578,18	0,00	4.599,81
			8.177,99	8.177,99	0,00	4.599,81
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
082430003.2.010000	Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1499	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288430000.0.001000	Amortização de Dívida Pública					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	174.359,22
			1.037,46	1.037,46	0,00	529,01
			23.640,78	23.640,78	0,00	23.111,77
288430000.0.002000	Amortização de Dívida de Precatório					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.003000	Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	243.608,26
			13.615,20	13.615,20	0,00	21.004,25
			51.391,74	51.391,74	0,00	51.391,74
288460000.0.004000	Manutenção dos Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	382.982,83
			37.540,88	37.540,88	0,00	39.237,94
			77.017,17	77.017,17	0,00	41.029,59
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		260.000,00	0,00	12.000,00	248.000,00	218.344,91
			14.833,52	14.833,52	0,00	14.447,00
			29.655,09	29.655,09	0,00	15.208,09

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999.0.999000	Reserva de Contingência					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.563.000,00	65.000,00	12.000,00	21.463,00	4.616.000,00	3.280.440,75
		367.184,24	321.336,15	2.156,79	330.107,76	492.126,70
		1.314.096,25	987.030,97	2.156,79	494.904,27	819.191,98

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
082440003.2.007000	Manutenção da Assistência Social					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	181.983,16
		16.351,17	16.351,17	0,00	28.374,15	13.833,87
		45.016,84	45.016,84	0,00	31.182,97	13.833,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.054,72
		3.298,44	3.298,44	0,00	3.646,84	3.298,44
		6.945,28	6.945,28	0,00	3.646,84	3.298,44
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	927,49
		2.572,51	2.572,51	252,45	1.723,05	849,46
		4.072,51	4.072,51	252,45	3.223,05	849,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.337,10
		461,94	768,25	0,00	0,00	1.759,40
		7.662,90	1.759,40	0,00	0,00	7.662,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	29.461,34
		23,43	2.038,66	0,00	0,00	2.038,66
		2.038,66	2.038,66	0,00	0,00	2.038,66
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	45.400,00
		30.400,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
		45.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	38.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.403,00
		2.080,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00
		11.597,00	11.597,00	0,00	11.597,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
279	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	125,73
		8.625,00	8.817,90	0,00	7.056,37	4.192,90
		19.874,27	19.874,27	0,00	15.681,37	4.192,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.673,98
		32,02	679,02	0,00	32,02	1.294,00
		1.326,02	1.326,02	0,00	32,02	1.294,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.033000	Manutenção das Atividades do CRASS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	115.221,59
		12.256,68	12.256,68	0,00	16.411,97	8.895,25

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		29.778,41	29.778,41	0,00	20.883,16	8.895,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.816,64
			2.668,19	0,00	3.515,17	2.668,19
			6.183,36	0,00	3.515,17	2.668,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.079,06
			9.185,85	622,53	0,00	622,53
			10.920,94	622,53	0,00	10.920,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
264	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.919,67
			3.676,20	11.662,21	0,00	4.368,58
			26.080,33	17.811,71	0,00	12.637,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
280	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	63.900,36
			0,00	5.250,00	0,00	0,00
			6.099,64	6.099,64	0,00	6.099,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.153,00
			2.700,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			5.847,00	5.847,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
293	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	737,70
			0,00	5.262,30	0,00	0,00
			5.262,30	5.262,30	0,00	5.262,30
Total Unidade Orçamentária		791.000,00	10.000,00	0,00	801.000,00	566.694,54
			94.331,43	86.312,86	252,45	48.321,28
			234.305,46	171.834,93	252,45	110.791,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
082430003.2.010000	Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			708,45	708,45	0,00	0,00
						4.291,55
						708,45
						708,45
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			423,64	423,64	0,00	423,64
						9.576,36
						0,00
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			182,35	182,35	0,00	319,01
			319,01	319,01	0,00	319,01
						1.680,99
						0,00
						0,00
Total Unidade Orçamentária	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.548,90
		182,35	182,35	0,00	319,01	708,45
		1.451,10	1.451,10	0,00	742,65	708,45

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010004	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA					
103010004.1.002000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.011000	Manutenção do Centro de Saúde					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	855.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
			66.113,78	66.113,78	0,00	71.586,51
			137.533,27	137.533,27	0,00	85.238,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	684.000,00	0,00	10.000,00	0,00	674.000,00
			53.228,56	53.228,56	0,00	49.084,00
			102.755,95	102.755,95	0,00	55.889,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	194.000,00	0,00	15.000,00	0,00	179.000,00
			12.604,68	12.604,68	0,00	12.562,58
			25.167,26	25.167,26	0,00	12.562,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
			12.003,92	12.003,92	0,00	12.763,34
			23.981,15	23.981,15	0,00	15.114,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			3.364,25	3.364,25	0,00	2.144,06
			5.508,31	5.508,31	0,00	2.144,06
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
340	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			2.250,00	2.250,00	0,00	2.550,00
			3.799,00	3.799,00	101,00	3.799,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			10.991,28	7.947,74	0,00	3.201,52
			37.057,52	18.936,98	0,00	3.201,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			6.456,52	6.392,72	0,00	10.012,04

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		19.103,95	16.466,15	0,00	10.012,04	9.091,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.366,56
		3.362,30	4.134,32	0,00	9.075,27	5.957,46
		27.633,44	15.032,73	0,00	9.075,27	18.558,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	64.478,82
		1.907,96	3.053,38	0,00	6.267,80	3.053,38
		10.521,18	9.321,18	0,00	6.267,80	4.253,38
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
384	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAL-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
386	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	71.442,79
		6.258,59	3.564,25	0,00	12.271,27	3.564,25
		20.557,21	15.835,52	0,00	12.271,27	8.285,94
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
395	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	340.000,00	0,00	0,00	8.280,00	340.000,00	273.517,14
		24.456,20	29.912,47	0,00	32.085,00	7.846,12
		58.202,86	56.187,57	0,00	48.341,45	9.861,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAL-VINC					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
419	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	11.322,03
		74.356,50	74.356,50	0,00	1.851,47	74.826,50
		76.677,97	76.677,97	0,00	1.851,47	74.826,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	233,62
		0,00	0,00	0,00	266,38	0,00
		266,38	266,38	0,00	266,38	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1500	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
425	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAL-VINC					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
433 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.012000	Manutenção do Programa Saúde da Família					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
437 Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	182.952,93
		17.047,07	17.047,07	0,00	0,00	17.047,07
		17.047,07	17.047,07	0,00	0,00	17.047,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
440 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020004	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA					
103020004.2.013000	Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
442 Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	238.865,01
		6.220,04	4.265,60	0,00	7.599,90	11.298,31
		41.134,99	18.898,21	0,00	7.599,90	33.535,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
455 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.713,18
		0,00	0,00	0,00	286,82	0,00
		286,82	286,82	0,00	286,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
460 Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
466 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
467 Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	2.525.000,00	2.124.722,21
		193.002,86	189.027,86	0,00	207.256,93	189.027,86
		400.277,79	396.302,79	0,00	207.274,93	193.002,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
485 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	1.605,17
		12.961,52	12.961,52	0,00	87.318,02	12.961,52
		100.894,83	100.894,83	0,00	87.933,31	12.961,52
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1335 Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	51,25
		1.407,73	1.407,73	0,00	2.548,75	800,00
		3.348,75	3.348,75	0,00	2.548,75	800,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
488 Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
491 Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
492 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
493 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.312.900,00	0,00	25.000,00	8.280,00	6.287.900,00	5.167.864,30
		507.993,76	503.636,35	0,00	530.731,66	472.569,21
		1.111.755,70	1.044.247,89	101,00	571.678,68	540.077,02

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
123610005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
495	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
496	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
497	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	3.000,00	29.250,00	0,00	0,00	32.250,00
			32.216,21	32.216,21	0,00	32.216,21
			32.216,21	32.216,21	0,00	32.216,21
123610005.2.014000	Manutenção do Ensino Fundamental					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
499	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
			40.944,63	40.944,63	0,00	48.323,25
			89.601,05	89.601,05	0,00	56.156,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
			7.988,89	7.988,89	0,00	7.776,28
			15.765,17	15.765,17	0,00	7.776,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
506	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			1.670,35	1.670,35	0,00	87,09
			1.670,35	1.670,35	0,00	87,09
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
508	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			7.787,77	7.787,77	0,00	8.338,83
			16.126,60	16.126,60	0,00	8.338,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			1.054,84	2.756,63	0,00	0,00
			9.684,96	4.428,67	0,00	323,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	219.000,00	0,00	20.000,00	0,00	199.000,00
			9.914,41	10.233,31	0,00	6.605,55
			20.433,09	10.340,13	0,00	6.605,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
540	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			8.158,05	8.158,05	0,00	28.302,02

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		70.580,32	36.630,32	0,00	35.127,02	35.453,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
551	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.950,00
			1.050,00	0,00	0,00	0,00
			1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	34.968,79
			1.455,51	9.085,51	0,00	7.630,00
			16.731,21	9.101,21	0,00	15.260,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
562	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.219,24
			2.476,83	2.476,83	0,00	2.476,83
			5.780,76	3.781,76	0,00	4.475,83
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
571	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		690.000,00	0,00	25.000,00	665.000,00	583.686,91
			49.057,90	49.057,90	0,00	41.080,10
			81.313,09	81.313,09	0,00	41.080,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
576	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		151.000,00	0,00	7.600,00	143.400,00	125.971,33
			9.847,22	9.847,22	0,00	8.658,69
			17.428,67	17.428,67	0,00	8.658,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
578	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.770,80
			5.229,20	5.229,20	0,00	5.229,20
			5.229,20	5.229,20	0,00	5.229,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
584	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.080,97
			15.443,03	7.451,62	0,00	20.071,62
			40.919,03	20.071,62	0,00	40.919,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
593	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	80.459,73
			11.130,91	11.130,91	0,00	5.739,11
			24.540,27	24.540,27	0,00	5.739,11

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
599	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.750,00
		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.036000	Manutenção do Conselho da Educação					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
614	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
123650005.2.016000	Manutenção de Creches					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
617	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	235.000,00	0,00	20.000,00	0,00	215.000,00	189.526,32
		12.741,04	12.741,04	0,00	12.713,43	9.681,85
		25.473,68	25.473,68	0,00	15.791,83	9.681,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.952,52
		2.549,72	2.549,72	0,00	2.497,76	2.549,72
		5.047,48	5.047,48	0,00	2.497,76	2.549,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	763,87
		236,13	236,13	0,00	25,97	210,16
		236,13	236,13	0,00	25,97	210,16
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
626	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.992,00
		13.032,00	13.032,00	0,00	11.976,00	13.032,00
		25.008,00	25.008,00	0,00	11.976,00	13.032,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.220,78
		0,00	456,12	0,00	0,00	456,12
		779,22	779,22	0,00	323,10	456,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	71.035,63
		728,29	1.164,20	0,00	0,00	2.087,09
		13.964,37	2.087,09	0,00	0,00	13.964,37

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	67.168,75
		2.600,00	2.600,00	0,00	6.231,25	0,00
		8.831,25	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
649	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	189,34
		10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
		10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650005.2.017000	Manutenção de Pré-Escola					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	164.357,74
		12.972,89	12.972,89	0,00	11.666,06	11.150,72
		24.642,26	24.642,26	0,00	13.491,54	11.150,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
668	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.223,02
		2.407,32	2.407,32	0,00	2.369,66	2.407,32
		4.776,98	4.776,98	0,00	2.369,66	2.407,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	787,12
		212,88	212,88	0,00	23,41	189,47
		212,88	212,88	0,00	23,41	189,47
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
671	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
674	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
675	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	41.989,15
		2.885,85	6.760,32	0,00	0,00	6.760,32
		24.010,85	6.760,32	0,00	0,00	24.010,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
691 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
693 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.746,43
		2.261,15	1.950,00	0,00	5.483,47	1.508,95
		9.253,57	8.942,42	0,00	7.433,47	1.820,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
702 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1338 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	23.560,00
		0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
		11.140,00	5.570,00	0,00	0,00	11.140,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
707 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
708 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.541.600,00	29.250,00	72.600,00	0,00	3.498.250,00	2.893.542,69
		260.313,68	270.948,31	0,00	237.022,49	208.886,66
		604.707,31	488.872,69	0,00	279.986,03	324.721,28

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
123610005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação					
4.4.90.51.00.00.00	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.018000	Manutenção do FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
711	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	642.000,00	0,00	150.000,00	0,00	492.000,00
			37.585,11	37.585,11	0,00	6.263,83
			41.236,24	41.236,24	0,00	6.534,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
714	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
			137.316,19	137.316,19	0,00	127.999,84
			264.539,08	264.539,08	0,00	153.981,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
719	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
			37.357,27	37.357,27	0,00	28.159,06
			65.435,22	65.435,22	0,00	33.111,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
722	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
723	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
727	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
739	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	285.000,00
			80.251,53	51.847,00	0,00	1.150,00
			220.965,08	144.420,81	0,00	4.630,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
751	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			12.396,00	13.056,00	0,00	10.043,11
			21.529,11	21.529,11	0,00	16.218,11
3.3.90.40.00.00.00	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	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	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	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
123650005.2.018000	Manutenção do FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
766	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1200	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
769	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	808.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	758.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1201	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
774	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	173.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	173.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
777	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
778	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123650005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 40%					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
779	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	50.000,00 65.000,00 53.000,00 70.355,88	0,00 0,00 45.559,70 50.559,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115.000,00 44.644,12 45.559,70 65.355,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
788	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	59.000,00 0,00 9.750,00 16.717,32	0,00 0,00 9.750,00 16.717,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59.000,00 42.282,68 10.542,32 16.717,32
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00 0,00 7.680,00 7.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 2.320,00 0,00 7.680,00
Total Unidade Orçamentária	3.575.000,00	200.000,00 375.336,10 708.457,93	200.000,00 332.471,27 604.437,48	0,00 0,00 0,00	3.575.000,00 189.158,16 236.192,82	2.866.542,07 368.244,66 472.265,11

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060006	FOMENTO A CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
123060006.2.020000	Manutenção da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
799	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.864,50
		2.610,00	2.690,40	0,00	3.150,00	3.978,27
		13.135,50	7.128,27	0,00	3.150,00	9.985,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.898,91
		2.885,58	1.529,20	0,00	0,00	26.149,51
		35.101,09	26.149,51	0,00	0,00	35.101,09
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
809	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	64.779,08
		4.304,42	823,49	0,00	0,00	823,49
		20.220,92	16.739,99	0,00	15.916,50	4.304,42
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	120.457,12
		1.475,21	2.191,31	0,00	2.468,86	5.598,81
		9.542,88	8.067,67	0,00	2.468,86	7.074,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
813	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
815	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.501,68
		0,00	0,00	0,00	4.498,32	0,00
		4.498,32	4.498,32	0,00	4.498,32	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
822	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362	Ensino Médio					
123620006	FOMENTO A CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
123620006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640006	FOMENTO A CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
832	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	67.692,13
		5.717,01	5.717,01	0,00	6.598,63	4.856,03
		12.307,87	12.307,87	0,00	7.451,84	4.856,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
836	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.933,75
		1.033,15	1.033,15	0,00	1.033,10	1.033,15
		2.066,25	2.066,25	0,00	1.033,10	1.033,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
840	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	20.600,00	400.000,00
		53.965,47	39.549,23	0,00	3.030,00	112.022,11
		129.468,35	115.052,11	0,00	3.030,00	126.438,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
845	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
846	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	116.000,00	0,00	21.400,00	116.000,00	66.819,69
		6.780,31	17.060,31	0,00	4.276,09	22.854,22
		27.780,31	27.780,31	0,00	4.926,09	22.854,22
123640006.2.021000	Manutenção do Ensino Superior					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
853	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	35.414,64
		3.292,68	3.292,68	0,00	3.043,28	2.625,99
		6.585,36	6.585,36	0,00	3.959,37	2.625,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
857	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.784,60
		486,16	486,16	0,00	729,24	486,16
		1.215,40	1.215,40	0,00	729,24	486,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
859	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
860	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.350,00
		325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1343	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.425,18
		135,97	135,97	0,00	274,82	0,00
		274,82	274,82	0,00	274,82	0,00
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920006	FOMENTO A CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
133920006.2.022000	Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
865	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.890,50
		3.554,75	3.554,75	0,00	3.554,75	3.043,98
		7.109,50	7.109,50	0,00	4.065,52	3.043,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
869	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.425,42
		787,29	787,29	0,00	787,29	787,29
		1.574,58	1.574,58	0,00	787,29	787,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
871	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.586,19
		14,40	0,00	0,00	1.693,00	0,00
		5.413,81	1.693,00	0,00	1.693,00	3.720,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
875	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
876	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.226,90
		325,00	325,00	0,00	448,10	0,00
		773,10	773,10	0,00	773,10	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920006.2.023000	Manutenção do Centro Cultural					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
883	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	48.976,20
		3.011,90	3.011,90	0,00	3.011,90	2.678,07
		6.023,80	6.023,80	0,00	3.345,73	2.678,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
888	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.665,92
		667,04	667,04	0,00	667,04	667,04
		1.334,08	1.334,08	0,00	667,04	667,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.427,93
		725,00	725,00	0,00	263,00	837,65
		3.572,07	1.100,65	0,00	263,00	3.309,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
901	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	3.000,00	250.000,00	191.717,60
		37.549,50	13.549,50	0,00	11.299,56	16.632,84
		55.282,40	31.282,40	0,00	14.649,56	40.632,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1528	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950006	FOMENTO A CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
236950006.2.024000	Manutenção do Turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
911	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	35.976,20
		3.011,90	3.011,90	0,00	2.998,05	2.358,35
		6.023,80	6.023,80	0,00	3.665,45	2.358,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
915	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.665,92
		667,04	667,04	0,00	667,04	667,04
		1.334,08	1.334,08	0,00	667,04	667,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
917	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.988,86
		82,70	451,44	0,00	0,00	1.928,44
		2.011,14	1.928,44	0,00	0,00	2.011,14
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
923	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
924	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	450,50
		1.199,50	5.849,50	0,00	7.100,00	1.599,50
		11.549,50	8.699,50	0,00	7.100,00	4.449,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
927	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27						
27812						
278120006						
278120006.1.004000						
4.4.90.51.00.00.00						
928						
278120006.1.004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00						
929						
4.4.90.51.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00						
930						
4.4.90.51.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120006.2.025000						
3.1.90.11.00.00.00						
932						
3.1.90.11.00.00.00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	145.321,46
		10.570,84	10.570,84	0,00	13.988,89	6.098,34
		23.678,54	23.678,54	0,00	17.580,20	6.098,34
3.1.90.13.00.00.00						
937						
3.1.90.13.00.00.00	40.000,00	0,00	6.650,00	0,00	33.350,00	29.037,92
		2.156,04	2.156,04	0,00	2.156,04	2.156,04
		4.312,08	4.312,08	0,00	2.156,04	2.156,04
3.1.90.16.00.00.00						
939						
3.1.90.16.00.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
941						
3.3.90.30.00.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	37.066,12
		309,60	8.861,11	0,00	7.950,00	4.111,11
		32.933,88	30.833,11	0,00	26.722,00	6.211,88
3.3.90.36.00.00.00						
947						
3.3.90.36.00.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.600,00
		5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
		5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
949						
3.3.90.39.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.179,88
		37.300,00	7.450,00	0,00	26.320,12	2.200,00
		65.820,12	35.820,12	0,00	33.620,12	32.200,00
4.4.90.52.00.00.00						
955						
4.4.90.52.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.926.600,00	102.000,00	6.650,00	145.000,00	2.021.950,00	1.376.056,45
		190.343,46	141.872,26	0,00	117.732,12	226.193,43
		500.893,55	401.336,66	0,00	175.143,23	325.750,32

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510007	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO					
154510007.1.005000	Pavimentação Asfáltica, Recape, Galerias, Guias e Serjatas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
956	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
961	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510007.1.006000	Extensão da Rede Elétrica					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
963	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510007.2.027000	Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
965	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.336,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,69
		11.663,69	11.663,69	0,00	0,00	11.663,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
969	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	247.014,55
		16.740,00	1.395,00	0,00	69,75	2.820,45
		42.985,45	27.640,45	0,00	24.820,00	18.165,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
972	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154520007	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO					
154520007.2.026000	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
974	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.788,70
		2.106,85	2.106,85	0,00	2.085,99	1.505,03
		4.211,30	4.211,30	0,00	2.706,27	1.505,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.251,94
		374,03	374,03	0,00	374,03	374,03
		748,06	748,06	0,00	374,03	374,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.464,18
		143,64	143,64	0,00	392,18	143,64
		535,82	535,82	0,00	392,18	143,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
981	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.542,72
		325,00	975,00	0,00	1.482,28	0,00
		2.457,28	2.457,28	0,00	2.457,28	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
995 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520007.2.028000 Manutenção de Vias Urbanas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1000 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	997.254,43
		96.439,39	96.439,39	0,00	95.098,38	78.850,34
		192.745,57	192.745,57	0,00	113.895,23	78.850,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1005 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	262.000,00	0,00	25.000,00	0,00	237.000,00	202.587,88
		16.596,98	16.596,98	0,00	17.815,14	16.596,98
		34.412,12	34.412,12	0,00	17.815,14	16.596,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1007 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	61.343,66
		1.640,45	1.640,45	0,00	5.015,89	1.640,45
		6.656,34	6.656,34	0,00	5.015,89	1.640,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1009 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	274.409,55
		23.572,48	27.058,21	0,00	1.530,00	99.139,34
		102.590,45	100.669,34	0,00	1.530,00	101.060,45
3.3.90.30.00.00.00 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	0,00	0,00	20.000,00	11.765,00
		8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.235,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1023 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1025 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	191.560,60
		39.626,00	42.951,00	0,00	26.064,45	21.049,95
		73.439,40	73.439,40	0,00	52.389,45	21.049,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1035 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	45.000,00	0,00	0,00	48.000,00	250,00
		47.750,00	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00
		47.750,00	17.150,00	0,00	17.150,00	30.600,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820007 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO						
267820007.2.030000 Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1048 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	499.804,74
		45.652,25	45.652,25	0,00	40.372,47	36.329,83
		86.195,26	86.195,26	0,00	49.865,43	36.329,83
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00	89.324,94
		7.844,08	7.844,08	0,00	7.830,98	7.844,08
		15.675,06	15.675,06	0,00	7.830,98	7.844,08
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1056 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.911,30
		1.204,65	1.204,65	0,00	884,05	1.204,65
		2.088,70	2.088,70	0,00	884,05	1.204,65
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1058 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.605,53
		394,47	394,47	1.105,53	394,47	0,00
		394,47	394,47	1.105,53	394,47	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	376.710,52
		21.729,06	14.046,15	35,47	9.461,00	101.061,17
		123.289,48	110.522,17	35,47	9.461,00	113.828,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	200.836,55
		5.525,00	7.752,60	0,00	5.720,85	3.917,60
		17.163,45	17.163,45	0,00	13.245,85	3.917,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.363,75
		23,39	23,39	0,00	36,25	0,00
		36,25	36,25	0,00	36,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.083.900,00	45.000,00	40.000,00	0,00	4.088.900,00	3.315.626,85
		335.922,72	283.748,14	1.141,00	231.778,16	384.141,23
		773.273,15	704.404,73	1.141,00	320.263,50	453.009,65

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20605	Abastecimento					
206050008	GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
206050008.2.031000	Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1089	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	73.689,12
		5.656,04	5.656,04	0,00	5.656,47	4.770,42
		11.310,88	11.310,88	0,00	6.540,46	4.770,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.587,28
		1.206,36	1.206,36	0,00	1.206,36	1.206,36
		2.412,72	2.412,72	0,00	1.206,36	1.206,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1096	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	892,33
		-42,33	-42,33	42,33	-42,33	0,00
		107,67	107,67	42,33	107,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1098	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	12.921,47
		12.110,91	12.212,52	0,00	0,00	29.809,53
		31.078,53	29.809,53	0,00	0,00	31.078,53
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.490,00
		535,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
		10.510,00	6.775,00	0,00	6.775,00	3.735,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	984,99
		15,01	15,01	0,00	15,01	0,00
		15,01	15,01	0,00	15,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206050008.2.035000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.652,14
		28.578,48	16.774,78	0,00	16.774,78	0,00
		73.347,86	21.544,16	0,00	21.544,16	51.803,70
Total Unidade Orçamentária	252.000,00	5.000,00	0,00	0,00	257.000,00	128.217,33
		48.059,47	40.972,38	42,33	28.760,29	35.786,31
		128.782,67	71.974,97	42,33	36.188,66	92.594,01
Total do Órgão						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	
	25.296.000,00	456.250,00	2.200.848,95	356.250,00	2.002.661,81	174.743,00	25.396.000,00	19.801.170,40	
		2.200.848,95	5.420.086,60	3.592,57	4.517.954,90	3.693,57	1.790.093,92	2.251.613,97	
							2.266.340,93	3.153.745,67	
Total Geral	25.296.000,00	456.250,00	2.200.848,95	356.250,00	2.002.661,81	174.743,00	25.396.000,00	19.801.170,40	
		2.200.848,95	5.420.086,60	3.592,57	4.517.954,90	3.693,57	1.790.093,92	2.251.613,97	
							2.266.340,93	3.153.745,67	