

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	261.000,00	25.504,76 9.957,45	132.764,74 117.217,43	128.235,26 15.547,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1504	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.101,78 1.165,68	12.203,56 7.267,46	4.936,10
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	20.930,04 20.930,04	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1629	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.616,24 2.616,24	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
1654	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	19.402,98 8.791,77	97.014,90 86.403,69	10.611,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	61.000,00	2.295,40 2.295,40	9.829,55 7.534,15	51.170,45 2.295,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1681	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.295,40 2.295,40	9.829,55 7.534,15	2.295,40
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
57	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		333.000,00	27.800,16 12.252,85	142.594,29 124.751,58	190.405,71 17.842,71

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	400,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00
041220002.2.004000	Manutenção do Departamento de Administração				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
2694	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	16.821,24	1.178,76
			1.401,77	7.008,85	9.812,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
68	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.411.000,00	117.132,36	630.408,62	780.591,38
			34.180,94	547.457,20	82.951,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1505	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	103.425,35	487.322,62	71.958,53
			31.466,82	415.364,09	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1530	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	14.842,11	0,00
				14.842,11	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1555	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	37.467,20	0,00
				37.467,20	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1580	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.252,64	23.847,20	1.252,64
			0,00	22.594,56	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1630	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.351,13	14.950,99	2.351,13
				12.599,86	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1655	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.103,24	51.978,50	7.389,12
			2.714,12	44.589,38	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
74	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	321.000,00	57.394,61	93.743,31	227.256,69
			57.048,41	83.678,42	10.064,89
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	57.394,61	93.743,31	10.064,89
			57.048,41	83.678,42	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
76	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
2695	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	24.496,68	5.503,32
			2.041,39	10.206,95	14.289,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
79	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	8.236,32	37.806,77	7.193,23
			14.206,32	37.806,77	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	8.236,32	37.806,77	0,00
			14.206,32	37.806,77	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
81	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
82	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	240.000,00	35.497,78 13.772,57	137.596,81 73.782,58	102.403,19 63.814,23
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1722	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.007,00 2.007,97	11.764,55 6.714,08	5.050,47
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1762	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 130,00	130,00 130,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1799	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.969,63 5.255,80	26.135,72 17.572,45	8.563,27
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1845	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-700,00 0,00	1.050,00 0,00	1.050,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1907	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	105,88 0,00	1.431,58 0,00	1.431,58
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 0,00	10.051,62 0,00	10.051,62
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1982	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	439,60 1.772,40	9.092,20 8.652,60	439,60
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	776,00 518,70	2.702,65 1.328,65	1.374,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
2508	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	19.700,00 0,00	19.700,00 0,00	19.700,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.457,00 0,00	4.029,12 1.253,00	2.776,12
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	193,87 0,00	277,12 83,25	193,87
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2058	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.548,80 4.087,70	51.232,25 38.048,55	13.183,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
95	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	170.000,00	18.220,76 16.122,58	106.493,42 74.144,55	63.506,58 32.348,87
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2168	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.100,00	12.600,00 5.250,00	7.350,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
2167	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.220,76 14.022,58	93.893,42 68.894,55	24.998,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
98	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	1.100.000,00	106.068,57 152.307,80	853.592,04 602.583,17	246.407,96 251.008,87
3.3.90.39.05 2098	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 15.006,99	179.446,29 84.922,92	94.523,37
3.3.90.39.12 2251	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 450,00	3.171,28 1.371,28	1.800,00
3.3.90.39.19 2099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 1.390,00 162,50	4.190,00 2.492,50	1.697,50
3.3.90.39.37 2278	JUROS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 5,43 5,43	9,98 9,98	0,00
3.3.90.39.40 2118	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 31.000,00 31.000,00	141.050,00 141.050,00	0,00
3.3.90.39.41 2240	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 8.919,00 12.278,00	37.989,50 34.786,50	3.203,00
3.3.90.39.43 2178	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 896,94 896,94	16.310,60 16.310,60	0,00
3.3.90.39.44 2224	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	8.067,44 8.067,44	0,00
3.3.90.39.47 2265	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	64.000,00 24.000,00	40.000,00
3.3.90.39.69 2243	SEGUROS EM GERAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	6.109,66 6.109,66	0,00
3.3.90.39.79 2266	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 10.500,90	105.240,14 41.724,44	63.515,70
3.3.90.39.80 2589	HOSPEDAGENS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 629,00 629,00	3.093,59 3.093,59	0,00
3.3.90.39.81 2173	SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 9.986,52 9.986,52	15.300,46 15.300,46	0,00
3.3.90.39.88 1502	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 6.564,38 78,85	16.729,54 8.914,01	7.815,53
3.3.90.39.90 2267	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 829,70 215,36	1.336,74 546,87	789,87
3.3.90.39.99 2171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 45.847,60	251.546,82	

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				
		290.000,00	2.400,00 19.273,41	172.485,88 91.805,21	117.514,12 80.680,67
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 13.103,75	119.927,20 43.138,13	76.789,07
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN				
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 6.090,46	14.708,68 14.708,68	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.400,00 79,20	37.850,00 33.958,40	3.891,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
126	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	564,29 564,29	435,71 0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				
2718	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	564,29 564,29	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		24.000,00	0,00 0,00	23.926,72 23.926,72	73,28 0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				
2271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	23.926,72 23.926,72	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2785	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
	Aplicação: 100.0105 Operação Crédito BB - Energia Fotovoltai				
		200.724,75	0,00 177.239,96	200.724,75 200.724,75	0,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
2874	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
	Aplicação: 100.0105 Operação Crédito BB - Energia Fotovoltai				
		0,00	0,00 177.239,96	200.724,75 200.724,75	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
133	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	10.948,80 2.098,80	20.453,90 3.159,90	29.546,10 17.294,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
2561	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.098,80 2.098,80	7.902,80 2.098,80	5.804,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF				
2861	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00	1.350,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
2529	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	8.850,00 0,00	11.201,10 1.061,10	10.140,00
041220002.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2810	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041230002.2.005000	Manutenção do Departamento de Finanças				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
141	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		382.000,00	28.411,47 8.582,45	161.811,54 141.982,52	220.188,46 19.829,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1506	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	28.411,47 8.582,45	140.783,58 120.954,56	19.829,02
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1531	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	7.690,95 7.690,95	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1581	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	10.627,16 10.627,16	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1631	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	2.709,85 2.709,85	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
147	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		83.000,00	2.557,04 2.658,79	12.670,54 10.113,50	70.329,46 2.557,04
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1683	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.557,04 2.658,79	12.670,54 10.113,50	2.557,04
288430000.0.001000	Amortização de Dívida Pública				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
158	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		500.000,00	53.072,30 53.072,30	308.584,06 308.584,06	191.415,94 0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	- Desdobramento da Despesa			
2666	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	53.072,30 53.072,30	285.153,12 285.153,12	0,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	- Desdobramento da Despesa			
2230	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	23.430,94 23.430,94	0,00
288430000.0.002000	Amortização de Dívida de Precatório				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
161	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		100.000,00	15.121,43 15.056,44	16.636,95 16.571,96	83.363,05 64,99
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	- Desdobramento da Despesa			
2545	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	15.121,43 15.056,44	16.636,95 16.571,96	64,99
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
163	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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				
		450.000,00	40.130,47 40.149,99	186.106,13 186.106,13	263.893,87 0,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	- Desdobramento da Despesa			
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	40.130,47 40.149,99	186.106,13 186.106,13	0,00
288460000.0.004000	Manutenção dos Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
170	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	508.000,00	37.812,14 527,23	193.799,71 156.514,80	314.200,29 37.284,91
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa		
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	37.812,14 527,23	186.394,13 149.109,22	37.284,91
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa		
2327	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	7.405,58 7.405,58	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
174	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	272.000,00	21.961,93 1.234,35	112.270,46 91.542,88	159.729,54 20.727,58
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa		
2328	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	21.253,83 1.234,35	107.215,59 87.196,11	20.019,48
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST		- Desdobramento da Despesa		
2329	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	708,10 0,00	5.054,87 4.346,77	708,10
999999999.0.999000	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
177	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	76,59	0,00 0,00	0,00 0,00	76,59 0,00
Total Unidade Orçamentária		6.305.201,34	554.965,98 610.975,50	3.310.993,82 2.668.265,21	2.994.207,52 642.728,61

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				
		331.000,00	23.471,57 5.476,95	136.543,59 118.548,97	194.456,41 17.994,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1507	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	15.147,79 3.300,56	74.298,84 62.451,61	11.847,23
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	3.544,98 3.544,98	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 0,00	9.500,04 9.500,04	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1582	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00 0,00	6.533,83 6.533,83	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1632	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	347,54 0,00	2.784,70 2.437,16	347,54
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
1657	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	7.976,24 2.176,39	39.881,20 34.081,35	5.799,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		65.000,00	3.139,21 3.139,21	15.461,94 12.322,73	49.538,06 3.139,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1684	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	3.139,21 3.139,21	15.461,94 12.322,73	3.139,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
194	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	146,00 146,00	854,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
1717	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00 0,00	146,00 146,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
197	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		98.000,00	18.925,57 4.129,94	43.166,09 20.077,71	54.833,91 23.088,38
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1724	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	1.005,56 340,94	5.393,16 3.356,40	2.036,76
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
1764	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	520,00 0,00	520,00 0,00	520,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1801	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	10.886,61 93,00	12.550,33 1.454,92	11.095,41
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1909	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	21,86 0,00	220,61 0,00	220,61
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				

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
1947	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	196,90 0,00	2.848,66 0,00	2.848,66
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2577	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	78,60 0,00	78,60 0,00	78,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2770	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	837,00 0,00	2.693,72 1.856,72	837,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2060	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	5.379,04 3.696,00	18.861,01 13.409,67	5.451,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	35.000,00	1.398,00 5.032,03	13.438,70 12.057,48	21.561,30 1.381,22
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1800	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	1.398,00 4.324,03	7.190,08 5.808,86	1.381,22
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2059	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 708,00	6.248,62 6.248,62	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
209	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	110.000,00	19.138,84 8.049,10	63.361,94 31.707,11	46.638,06 31.654,83
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	19.138,84 8.049,10	63.361,94 31.707,11	31.654,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
211	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	250.000,00	12.563,00 42.050,00	181.208,00 156.674,00	68.792,00 24.534,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2169	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	12.064,00 4.126,00	41.286,00 16.752,00	24.534,00
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	499,00 37.924,00	139.922,00 139.922,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
214	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	185.000,00	37.553,76 32.447,71	174.695,30 143.565,50	10.304,70 31.129,80
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	470,00 0,00	1.600,30 1.130,30	470,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2120	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	12.000,00 12.000,00	52.050,00 52.050,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2644	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.928,00 1.440,00	8.827,74 6.015,99	2.811,75
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

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	1.857,71 1.857,71	9.010,40 9.010,40	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
2216	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	2.080,31	0,00
			0,00	2.080,31	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE				
2900	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	141,05 0,00	141,05 0,00	141,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1501	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	20.157,00 17.150,00	100.985,50 73.278,50	27.707,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00	7.300,00 2.700,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
2881	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00	2.700,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1332	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	800,00 1.749,28	4.552,13 3.752,13	5.447,87 800,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
2161	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 149,28	949,28 949,28	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN				
2147	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	402,85 402,85	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
2764	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	800,00 1.600,00	3.200,00 2.400,00	800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
229	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	215.000,00	17.418,15 3.730,43	74.719,89 61.032,17	140.280,11 13.687,72
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1508	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	15.629,47 3.730,43	65.371,17 53.472,13	11.899,04
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	1.471,44 1.471,44	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1583	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.788,68 0,00	5.705,81 3.917,13	1.788,68
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1633	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.171,47 2.171,47	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
257	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	45.000,00	1.381,27	5.241,45	39.758,55

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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1685	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	1.381,27	5.241,45	
			1.239,38	3.860,18	1.381,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
263	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		92.000,00	11.052,90	57.095,34	34.904,66
			10.491,24	22.962,48	34.132,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1804	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	6.665,15	25.717,51	
			5.543,16	13.957,28	11.760,23
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa			
2879	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	2.100,00	2.100,00	
			0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1912	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	2.570,15	
			0,00	0,00	2.570,15
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1950	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	15.484,47	
			38,78	55,31	15.429,16
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1987	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	157,20	733,52	
			576,32	576,32	157,20
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2489	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	408,25	816,35	
			408,10	408,10	408,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2063	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	1.722,30	9.673,34	
			3.924,88	7.965,47	1.707,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		76.000,00	13.243,16	39.388,22	36.611,78
			9.194,00	30.248,36	9.139,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1803	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	13.309,06	
			2.564,00	13.309,06	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2062	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	13.243,16	26.079,16	
			6.630,00	16.939,30	9.139,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
282	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		100.000,00	6.912,00	71.361,55	28.638,45
			5.260,54	35.510,09	35.851,46
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2219	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	0,00	799,55	
			0,00	799,55	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2165	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	6.912,00	70.562,00	
			5.260,54	34.710,54	35.851,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		20.000,00	4.230,00	10.800,00	9.200,00
			650,00	7.050,00	3.750,00

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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2297	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	4.230,00	10.800,00	
			650,00	7.050,00	3.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
292	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	7.815,00	7.815,00	185,00
			0,00	0,00	7.815,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2723	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	7.815,00	7.815,00	
			0,00	0,00	7.815,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
293	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440003.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2811	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2705	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.671.000,00	181.742,43	901.695,14	769.304,86
			132.639,81	659.514,91	242.180,23

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	1.225,85 79,80	4.391,98 2.061,57	608,02 2.330,41
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 0,00	1.308,95 797,39	511,56
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
2649	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	30,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1805	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	250,85 19,80	423,55 149,70	273,85
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2778	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	945,00 0,00	1.969,48 1.024,48	945,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2064	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	30,00 60,00	660,00 90,00	570,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
310	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	43.000,00	2.160,00 14.308,26	17.488,85 15.328,85	25.511,15 2.160,00
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	360,00 0,00	760,00 400,00	360,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2809	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	380,59 380,59	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	1.800,00 14.308,26	16.348,26 14.548,26	1.800,00
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	0,00 139,56	710,61 710,61	2.289,39 0,00
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	0,00 139,56	710,61 710,61	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1499	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.600,00	0,00 0,00	3.534,00 919,00	66,00 2.615,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
2827	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.615,00 0,00	2.615,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2747	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	919,00 919,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		54.600,00	3.385,85 14.527,62	26.125,44 19.020,03	28.474,56 7.105,41

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
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
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	1.111.000,00	89.729,99	427.169,53	683.830,47
			22.321,36	359.760,90	67.408,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1510	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	82.297,86	392.408,49	
			22.321,36	332.431,99	59.976,50
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1535	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	5.365,09	
				5.365,09	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1585	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	6.346,48	17.144,02	
			0,00	10.797,54	6.346,48
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1635	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.085,65	12.251,93	
			0,00	11.166,28	1.085,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	494.000,00	41.973,56	231.688,33	262.311,67
			8.977,63	198.692,40	32.995,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	39.378,26	199.942,74	
			8.977,63	169.542,11	30.400,63
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
1559	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	18.649,91	
				18.649,91	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1584	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	2.055,73	6.145,84	
			0,00	4.090,11	2.055,73
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	539,57	6.949,84	
			0,00	6.410,27	539,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
332	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	147.000,00	14.788,61	38.833,69	108.166,31
			14.756,85	32.477,49	6.356,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1687	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	14.788,61	38.833,69	
			14.756,85	32.477,49	6.356,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		99.000,00	13.434,50	27.021,24	71.978,76
			13.566,59	23.856,64	3.164,60
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	13.434,50	27.021,24	
			13.566,59	23.856,64	3.164,60

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
337	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	3.009,71 0,00	11.546,33 8.536,62	18.453,67 3.009,71
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.009,71 0,00	11.546,33 8.536,62	3.009,71
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
339	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
341	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.000,00	3.536,90 4.736,90	19.345,18 18.745,18	5.654,82 600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
1503	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.536,90 4.736,90	19.345,18 18.745,18	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
344	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	349.000,00	29.234,62 9.016,70	205.399,54 121.979,49	143.600,46 83.420,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1731	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	11.544,91 10,09	65.226,76 39.443,10	25.783,66
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1770	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	130,00 0,00	130,00 0,00	130,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 1.435,56	4.841,50 4.841,50	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
1836	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	456,10 24,90	10.127,51 9.675,31	452,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.426,90 70,00	6.961,90 5.535,00	1.426,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1916	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.322,50 0,00	1.322,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1954	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 50,75	29.814,30 50,75	29.763,55
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1990	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.291,35 0,00	6.574,00 4.132,25	2.441,75
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2412	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.783,40 74,00	3.000,20 309,20	2.691,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
2022	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	15.137,64	
			1.500,00	15.137,64	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
2028	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	9.755,46	48.433,65	
			2.401,47	30.780,26	17.653,39
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	-	-	-	-
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	146,50	658,40	
			0,00	403,30	255,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
2067	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.700,00	13.171,18	
			3.449,93	11.671,18	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	33.000,00	1.748,95	1.748,95	31.251,05
			14,98	14,98	1.733,97
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	-	-	-
1834	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	1.248,20	1.248,20	
			14,98	14,98	1.233,22
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-
2020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	500,75	500,75	
			0,00	0,00	500,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	61.400,00	28.164,57	46.945,82	14.454,18
			25.819,09	25.926,37	21.019,45
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	-	-	-
1835	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	17.262,45	27.103,70	
			12.220,44	12.220,44	14.883,26
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-
2021	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	9.354,16	9.354,16	
			4.765,93	4.765,93	4.588,23
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
2066	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.547,96	10.487,96	
			8.832,72	8.940,00	1.547,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2760	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	117.000,00	17.895,24	116.925,30	74,70
			23.504,99	102.122,05	14.803,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
2820	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	303,48	2.380,74	
			1.016,14	2.080,90	299,84
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	-	-	-
2775	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	11.166,04	54.166,41	
			4.024,64	43.971,01	10.195,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-
2851	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	0,00	7.169,80	
			0,00	7.169,80	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	-	-	-	-
2763	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	4.920,56	36.520,98	
			10.878,29	32.212,97	4.308,01
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
2765	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	1.505,16	16.687,37	

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 7.585,92	Empenhado no Ano Pago no Ano 16.687,37	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
382	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	206.000,00	43.700,66 43.700,66	46.809,26 46.809,26	159.190,74 0,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa				
2628	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	284,40 284,40	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2249	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	43.700,66 43.700,66	46.524,86 46.524,86	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
384	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	20.000,00	0,00 582,00	582,00 582,00	19.418,00 0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2234	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 582,00	582,00 582,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
386	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	100.000,00	1.366,40 0,00	1.506,40 140,00	98.493,60 1.366,40
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	140,00 140,00	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	1.366,40 0,00	1.366,40 0,00	1.366,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
388	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00 0,00	450,00 450,00	9.550,00 0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2496	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	450,00 450,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
396	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	800.000,00	75.336,48 68.955,01	521.085,20 444.319,30	222.314,80 76.765,90
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2416	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	615,29 615,29	615,29 615,29	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2102	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	7.819,00 625,92	55.563,00 27.791,44	27.771,56
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	52.000,00 52.000,00	235.700,00 235.700,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2606	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.470,30 0,00	1.545,30 75,00	1.470,30
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2181	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	6.677,23 6.677,23	36.941,75 36.941,75	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
2217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	981,13	
				0,00	981,13	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	523,50	19.228,38	
				523,50	19.228,38	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	475,90	911,34	
				475,90	911,34	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
2233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	5.755,26	169.599,01	
				8.037,17	122.074,97	47.524,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		5.000,00	0,00	150,00	4.850,00
				150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
2270	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	150,00	
				150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
419	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC		25.000,00	6.222,00	6.222,00	18.778,00
				26,40	26,40	6.195,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
2374	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC		0,00	6.222,00	6.222,00	
				26,40	26,40	6.195,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		25.000,00	6.446,62	17.524,85	7.475,15
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS			15.076,90	16.730,25	794,60
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
2796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS		0,00	202,02	285,37	
				202,02	285,37	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
2781	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS		0,00	6.244,60	17.239,48	
				14.874,88	16.444,88	794,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1334	Fonte.....: 1 TESOIRO		45.000,00	0,00	26.752,51	18.247,49
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL			6.706,93	16.017,51	10.735,00
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	11.240,90	
				2.687,90	7.109,90	4.131,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	13.208,00	
				3.143,50	6.604,00	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	0,00	1.404,01	
				650,63	1.404,01	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
2807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	899,60	
				224,90	899,60	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1500	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		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				
425	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 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
103010004.2.012000	Manutenção do Programa Saúde da Família				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2466	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2467	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	34.000,00	2.843,06 2.843,06	14.056,87 11.213,81	19.943,13 2.843,06
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa				
2474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	2.843,06 2.843,06	14.056,87 11.213,81	2.843,06
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2767	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	539.600,00	87.318,02 87.318,02	436.590,10 349.272,08	103.009,90 87.318,02
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa				
2777	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	87.318,02 87.318,02	436.590,10 349.272,08	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	321.000,00	53.627,31 9.150,52	269.412,21 224.935,42	51.587,79 44.476,79
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2676	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	52.074,11 9.150,52	246.286,87 203.363,28	42.923,59
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
2678	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	1.553,20 0,00	10.872,40 9.319,20	1.553,20
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
2679	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00 0,00	12.252,94 12.252,94	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2673	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	170.500,00	8.097,13 5.125,54	39.518,83 32.132,09	130.981,17 7.386,74
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
2681	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	3.717,19 3.811,21	18.798,09 15.092,88	3.705,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
2682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	4.379,94 1.314,33	20.720,74 17.039,21	3.681,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2674	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês			
		2.500,00	0,00	0,00	1.593,19	906,81
			0,00	0,00	1.593,19	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
2683	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	1.593,19	0,00
			0,00	0,00	1.593,19	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	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas					
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2817	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	57.641,12	0,00	0,00	57.498,37	142,75
			31.046,08	0,00	55.984,85	1.513,52
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa					
2852	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	52.681,47	0,00
			28.599,08	0,00	51.167,95	1.513,52
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2864	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	4.816,90	0,00
			2.447,00	0,00	4.816,90	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2706	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	115.282,24	0,00	0,00	0,00	115.282,24
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	115.282,39	-720,00	0,00	46.139,60	69.142,79
			37.780,00	0,00	46.139,60	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2846	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	-720,00	0,00	37.780,00	0,00
			37.780,00	0,00	37.780,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	8.359,60	0,00
			0,00	0,00	8.359,60	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	2.663.000,00	312.639,53	0,00	1.563.197,65	1.099.802,35
			312.639,53	0,00	1.250.558,12	312.639,53
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa					
2475	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	312.639,53	0,00	1.563.197,65	0,00
			312.639,53	0,00	1.250.558,12	312.639,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
442	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	333.000,00	13.705,74	0,00	110.559,13	222.440,87
			4.242,83	0,00	80.938,00	29.621,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	11.982,34	0,00	69.331,68	0,00
			10,69	0,00	45.144,58	24.187,10
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	255,60	0,00
			0,00	0,00	255,60	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	23.871,20	0,00
			0,00	0,00	23.871,20	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1992	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
		0,00	0,00 0,00	3.719,55 0,00	3.719,55
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
2024	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	3.193,12	0,00
			0,00	3.193,12	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
2030	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	980,00	4.395,95	980,00
			0,00	3.415,95	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
2069	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	743,40	5.792,03	734,48
			4.232,14	5.057,55	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	50.000,00	0,00	10.360,84	39.639,16
			6.514,73	10.360,84	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1809	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	1.351,44	0,00
			1.351,44	1.351,44	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				
1837	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	3.783,40	0,00
			0,00	3.783,40	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
2068	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	5.226,00	0,00
			5.163,29	5.226,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
467	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
485	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1335	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	2.150,62	849,38
			501,19	2.150,62	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN				
2151	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	2.150,62	0,00
			501,19	2.150,62	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
491	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	0,00	3.547,00	46.453,00
			0,00	3.547,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				
2849	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	3.547,00	0,00
			0,00	3.547,00	
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	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				
2833	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 800.0006 Estrutruuração Rede Serviços Atenção Prim	399.859,00	0,00	356.023,00	43.836,00
			10.900,00	94.853,00	261.170,00

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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
2838	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 800.0006 Estrutruração Rede Serviços Atenção Prim	0,00	0,00	7.900,00	
			7.900,00	7.900,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
2836	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 800.0006 Estrutruração Rede Serviços Atenção Prim	0,00	0,00	345.123,00	
			0,00	83.953,00	261.170,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2839	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 800.0006 Estrutruração Rede Serviços Atenção Prim	0,00	0,00	3.000,00	
			3.000,00	3.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		8.604.064,75	854.099,60 765.974,49	4.658.353,54 3.581.015,46	3.889.111,21 1.077.338,08

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 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610005.2.014000	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
499	Fonte.....: 1 TESOIRO	744.000,00	59.579,14	302.269,82	441.730,18
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		11.513,93	254.204,61	48.065,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	56.446,07	275.487,55	
			11.513,93	230.555,41	44.932,14
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1536	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.752,17	
			0,00	3.752,17	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1586	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.133,07	14.282,96	
			0,00	11.149,89	3.133,07
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.747,14	
			0,00	8.747,14	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
504	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	154.000,00	18.213,55	37.690,19	116.309,81
			17.687,52	31.990,42	5.699,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1688	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.213,55	37.690,19	
			17.687,52	31.990,42	5.699,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
506	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	24.000,00	5.781,57	15.049,30	8.950,70
			3.933,07	9.756,41	5.292,89
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2332	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.781,57	15.049,30	
			3.933,07	9.756,41	5.292,89
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
508	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
509	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	1.291,16	708,84
			150,00	1.291,16	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
1718	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.291,16	
			150,00	1.291,16	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
511	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
512	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00	46.526,95 15.547,96	99.706,05 33.563,00	175.293,95 66.143,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	625,09 1.583,52	5.269,24 3.877,80	1.391,44
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1774	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 130,00	130,00 130,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1812	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	887,89 0,00	2.095,29 1.207,40	887,89
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 67,12	739,27 67,12	672,15
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1958	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	959,74 541,67	12.219,11 541,67	11.677,44
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	1.247,90 9.218,10	14.515,30 13.267,40	1.247,90
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2483	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.205,60 2.057,95	3.669,75 2.464,15	1.205,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2032	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.253,49 0,00	40.253,49 0,00	40.253,49
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	811,75 811,75	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.347,24 1.949,60	20.002,85 11.195,71	8.807,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		325.706,25	3.334,85 3.989,65	87.908,01 76.648,91	237.798,24 11.259,10
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	287,55 1.333,39	3.392,89 2.690,54	702,35
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1919	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 19,80	1.108,80 19,80	1.089,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1957	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 873,56	8.807,22 883,87	7.923,35
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2449	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	71.291,80 71.291,80	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2070	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	3.047,30 1.762,90	3.307,30 1.762,90	1.544,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
540	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	33.096,37 42.639,13	218.167,63 176.427,85	181.832,37 41.739,78
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2280	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	304,30 2.102,60	4.846,90 2.712,60	2.134,30
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	245,00 0,00	385,00 140,00	245,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2106	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	450,00 450,00	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	24.000,00 24.000,00	110.200,00 110.200,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2174	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.352,78 3.352,78	16.846,63 16.846,63	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2222	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	4.557,90 4.557,90	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 5.500,00	55.000,00 22.000,00	33.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2457	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	559,29 559,29	1.061,36 1.061,36	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	4.635,00 7.124,46	24.819,84 18.459,36	6.360,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
551	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	41.800,00	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	34.300,00 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2236	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1336	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	9.000,00 1.802,77	11.356,49 2.491,49	163.643,51 8.865,00
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	0,00 1.667,77	2.356,49 2.356,49	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2432	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.000,00 135,00	9.000,00 135,00	8.865,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
564	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00 0,00	4.960,00 4.960,00	15.040,00 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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.960,00	
			0,00	4.960,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	55.006,25	0,00	0,00	55.006,25
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2557	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	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	716.000,00	54.238,81	280.995,53	435.004,47
			14.248,16	241.004,88	39.990,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	52.895,75	261.049,77	
			14.248,16	222.402,18	38.647,59
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.343,06	9.289,52	
			0,00	7.946,46	1.343,06
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.656,24	
			0,00	10.656,24	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	143.000,00	4.399,46	21.737,82	121.262,18
			4.384,03	19.186,30	2.551,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1689	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.399,46	21.737,82	
			4.384,03	19.186,30	2.551,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	49.000,00	4.156,23	16.100,08	32.899,92
			0,00	11.943,85	4.156,23
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.156,23	16.100,08	
			0,00	11.943,85	4.156,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
581	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	49.738,46	189.331,87	10.668,13
			62.667,23	137.082,35	52.249,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1738	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.123,35	69.488,51	
			39.834,88	59.826,16	9.662,35
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2035	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.615,11	113.703,36	
			22.832,35	71.116,19	42.587,17
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2074	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.140,00	
			0,00	6.140,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
584	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	761.000,00	101.416,66	240.826,22	506.515,82
			150.807,03	240.826,22	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	11.394,18 41.212,31	41.258,65 41.258,65	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2033	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	90.022,48 109.594,72	199.567,57 199.567,57	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	55.000,00	15.811,65 108,38	49.765,00 20.459,23	5.235,00 29.305,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	12.669,42 108,38	33.102,77 20.459,23	12.643,54
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2034	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	3.142,23 0,00	16.662,23 0,00	16.662,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
593	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	32.730,00 51.649,06	242.275,24 230.891,24	157.724,76 11.384,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2109	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.920,00 23.608,56	92.455,88 81.841,38	10.614,50
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2132	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.000,00 28.000,00	127.400,00 127.400,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2248	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	21.449,36 21.449,36	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2721	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	810,00 40,50	970,00 200,50	769,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
599	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	130.000,00	28.450,00 39.521,64	52.195,00 52.195,00	77.805,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2107	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	28.300,00 39.371,64	52.045,00 52.045,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2722	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	90.000,00	4.673,00 4.673,00	4.673,00 4.673,00	85.327,00 0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2878	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	4.673,00 4.673,00	4.673,00 4.673,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
606	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

123610005.2.036000 Manutenção do Conselho da Educação
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

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
612	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
614	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		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 TESOIRO				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610005.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2815	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2708	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		12.000,00	0,00 0,00	4.487,90 4.487,90	7.512,10 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
2835	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00 0,00	4.487,90 4.487,90	0,00
123650005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2516	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123650005.2.016000	Manutenção de Creches				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
617	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		391.000,00	26.037,74 5.220,56	134.451,85 113.634,67	256.548,15 20.817,18
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1513	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	26.037,74 5.220,56	125.391,41 104.574,23	20.817,18
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1588	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00 0,00	4.785,30 4.785,30	0,00
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 0,00	4.275,14 4.275,14	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
621	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		84.000,00	2.708,89 2.709,79	12.894,21 10.185,32	71.105,79 2.708,89
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1690	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	2.708,89 2.709,79	12.894,21 10.185,32	2.708,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
624	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		22.000,00	2.719,23 2.264,58	11.838,43 9.366,06	10.161,57 2.472,37
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	2.719,23 2.264,58	11.838,43 9.366,06	2.472,37
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
625	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
626	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
627	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	115.000,00	4.254,48	38.809,75	76.190,25
			14.400,83	22.531,71	16.278,04
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	130,00	130,00	
			0,00	0,00	130,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1817	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.535,08	1.535,08	
			0,00	0,00	1.535,08
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1925	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	699,30	
			52,30	52,30	647,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1963	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	570,00	13.111,95	
			1.152,03	1.165,39	11.946,56
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.019,40	9.230,50	
			4.177,05	7.211,10	2.019,40
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
2484	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.259,50	
			1.259,50	1.259,50	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				
2205	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	724,30	
			0,00	724,30	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
2076	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	12.119,12	
			7.759,95	12.119,12	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	140.000,00	457,00	34.253,25	105.746,75
			2.472,06	33.674,05	579,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1816	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	457,00	4.388,65	
			2.472,06	3.809,45	579,20
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
2450	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	29.864,60	
			0,00	29.864,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
643	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	120.000,00	16.970,07	61.085,49	58.914,51
			15.490,07	57.805,49	3.280,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
2803	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.520,00	
			720,00	1.440,00	1.080,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
2134	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	11.000,00	49.050,00	
			11.000,00	49.050,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
2848	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	1.030,42 1.030,42	1.506,20 1.506,20	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	-	-
2221	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	2.570,64 2.570,64	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
2605	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	119,00 119,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-	-	-	-
2498	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	4.939,65 2.739,65	5.319,65 3.119,65	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-	-	-	-
649	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-	-	-	-
2238	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00
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 0,00	192,55 192,55	807,45 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	-	-	-
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	192,55 192,55	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
654	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	426.000,00	29.978,14 5.794,99	162.935,88 138.752,73	263.064,12 24.183,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	-	-
1514	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	29.978,14 5.794,99	150.181,71 125.998,56	24.183,15
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	-	-	-	-
1539	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	1.415,18 1.415,18	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	-	-	-	-
1589	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	7.462,57 7.462,57	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	-	-
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	3.876,42 3.876,42	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-
668	Fonte.....: 1 TESOIRO	-	-	-	-
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	90.000,00	9.448,07 9.528,67	20.577,57 17.437,75	69.422,43 3.139,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	-	-	-
1691	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	9.448,07 9.528,67	20.577,57 17.437,75	3.139,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
670	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	15.000,00	2.816,70 1.573,46	5.702,10 3.195,24	9.297,90 2.506,86
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	2.816,70 1.573,46	5.702,10 3.195,24	2.506,86
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
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
674	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
675	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	125.000,00	4.997,03 22.590,42	48.099,40 30.336,35	76.900,60 17.763,05
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1781	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1819	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.535,65 193,50	2.131,25 193,50	1.937,75
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	2.392,18 0,00	2.392,18
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1927	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 436,05	1.134,90 436,05	698,85
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 2.706,59	12.012,35 2.739,46	9.272,89
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	1.842,05 0,00	3.047,10 1.205,05	1.842,05
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	990,45 0,00	1.241,45 251,00	990,45
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	128,88 19.254,28	25.640,17 25.511,29	128,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	95.500,00	930,60 0,00	33.815,00 32.884,40	61.685,00 930,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1818	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	930,60 0,00	5.435,00 4.504,40	930,60
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2451	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	28.380,00 28.380,00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
693	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	130.000,00	13.966,71	68.874,19	61.125,81
			13.966,71	68.213,69	660,50
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	0,00	1.050,00	
			0,00	450,00	600,00
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	265,00	
			0,00	265,00	0,00
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	12.000,00	54.600,00	
			12.000,00	54.600,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2741	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.733,06	2.288,09	
			1.733,06	2.288,09	0,00
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	0,00	2.971,35	
			0,00	2.971,35	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2459	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	233,65	359,25	
			233,65	359,25	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	7.340,50	
			0,00	7.280,00	60,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
702	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			0,00	4.500,00	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	4.500,00	
			0,00	4.500,00	0,00
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	0,00	366,37	34.633,63
			120,60	366,37	0,00
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	0,00	366,37	
			120,60	366,37	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
707	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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				
708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650005.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2816	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	25.020,56	0,00	22.941,76	2.078,80
			15.950,00	22.941,76	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
2847	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	3.798,96	
			0,00	3.798,96	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
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2850	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL				
		0,00	0,00	15.950,00	
			15.950,00	15.950,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2830	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL				
		0,00	0,00	3.192,80	
			0,00	3.192,80	0,00
Total Unidade Orçamentária		6.683.033,06	586.431,36	2.555.124,11	4.114.250,99
			537.405,30	2.133.101,96	422.022,15

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
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			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	1.742.000,00	165.279,19	771.995,55	970.004,45
			32.601,32	639.317,68	132.677,87
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	156.173,67	711.194,19	
			32.601,32	587.621,84	123.572,35
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	1.908,32	
				1.908,32	0,00
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	9.105,52	40.727,03	
			0,00	31.621,51	9.105,52
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	18.166,01	
			0,00	18.166,01	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
719	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	435.000,00	47.308,45	97.388,95	337.611,05
			46.636,34	83.333,35	14.055,60
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	47.308,45	97.388,95	
			46.636,34	83.333,35	14.055,60
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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
723	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
736	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
739	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	147.000,00	0,00	146.590,00	410,00
			33.789,60	146.590,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	146.590,00	
			33.789,60	146.590,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
751	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	125.000,00	29.000,00	120.700,00	4.300,00
			29.000,00	120.700,00	0,00

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
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2137	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	29.000,00	120.700,00	
			29.000,00	120.700,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1339	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1200	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
769	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	970.000,00	78.111,93	401.877,35	568.122,65
			20.233,77	343.999,19	57.878,16
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1517	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	76.334,32	364.176,77	
			20.233,77	308.076,22	56.100,55
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	9.643,67	
			0,00	9.643,67	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	1.777,61	18.958,11	
			0,00	17.180,50	1.777,61
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	9.098,80	
			0,00	9.098,80	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	991.500,00	60.625,88	306.155,57	685.344,43
			14.337,14	259.866,83	46.288,74
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	55.270,20	278.307,33	
			14.337,14	237.374,27	40.933,06
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	5.355,68	19.987,59	
			0,00	14.631,91	5.355,68
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	7.860,65	
			0,00	7.860,65	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
774	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	212.000,00	6.870,10	32.884,29	179.115,71
			6.961,98	26.014,19	6.870,10
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	6.870,10	32.884,29	
			6.961,98	26.014,19	6.870,10

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	257.000,00	4.974,19 5.009,10	25.047,10 20.072,91	231.952,90 4.974,19
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	4.974,19 5.009,10	25.047,10 20.072,91	4.974,19
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
3.1.90.94.00	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
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	65.500,00	0,00 11.944,92	65.265,00 65.265,00	235,00 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 11.944,92	65.265,00 65.265,00	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	123.000,00	25.000,00 25.000,00	122.556,47 122.556,47	443,53 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	25.000,00 25.000,00	118.850,00 118.850,00	0,00
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	0,00 0,00	3.706,47 3.706,47	0,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		5.154.000,00	417.169,74 225.514,17	2.090.460,28 1.827.715,62	3.063.539,72 262.744,66

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	87.220,00	3.000,00	21.950,26	65.269,74
			3.500,00	12.685,29	9.264,97
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
1785	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	500,00	
			500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1823	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	209,76	
			0,00	209,76	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	1.395,63	
			0,00	0,00	1.395,63
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1971	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	6.675,13	
			0,00	0,00	6.675,13
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
2084	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	3.000,00	13.169,74	
			3.000,00	11.975,53	1.194,21
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
807	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		290.000,00	18.134,47	124.970,22	165.029,78
			22.695,12	88.436,56	36.533,66
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				
2824	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	628,00	628,00	
			0,00	0,00	628,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
2294	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	17.506,47	124.342,22	
			22.695,12	88.436,56	35.905,66
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
809	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		100.000,00	13.298,72	70.060,11	29.939,89
			26.021,00	58.513,62	11.546,49
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
2318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	13.298,72	70.060,11	
			26.021,00	58.513,62	11.546,49
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		208.000,00	26.079,22	45.423,76	162.576,24
			20.104,48	23.277,82	22.145,94
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
2320	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	26.079,22	45.423,76	
			20.104,48	23.277,82	22.145,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
815	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		30.000,00	4.547,97	14.564,50	15.435,50
			4.547,97	14.564,50	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
2179	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	4.547,97	11.251,72	
			4.547,97	11.251,72	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	602,78	
			0,00	602,78	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
		- Desdobramento da Despesa			

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
2419	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.710,00 2.710,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1341	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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				
822	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.780,00	3.780,00 0,00	3.780,00 0,00	0,00 3.780,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
2897	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.780,00 0,00	3.780,00 0,00	3.780,00
123620006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
824	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	104.000,00	8.443,46 1.895,11	49.236,91 42.688,56	54.763,09 6.548,35
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1519	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	8.443,46 1.895,11	46.975,00 40.426,65	6.548,35
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1594	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.356,54 1.356,54	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1644	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	905,37 905,37	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
836	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	19.000,00	581,35 1.250,16	3.499,93 2.794,96	15.500,07 704,97
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1696	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	581,35 1.250,16	3.499,93 2.794,96	704,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
838	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	9.000,00	876,68 0,00	3.240,10 2.363,42	5.759,90 876,68
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2338	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	876,68 0,00	3.240,10 2.363,42	876,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
840	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000.000,00	96.209,42 52.467,41	884.190,40 182.314,30	115.809,60 701.876,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1746	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	27.864,10 47.184,41	193.244,12 126.790,30	66.453,82
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	68.345,32 5.283,00	690.946,28 55.524,00	635.422,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

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
846	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	390.000,00	32.955,60 25.268,30	181.374,81 126.845,99	208.625,19 54.528,82
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	14.023,10 22.993,74	144.544,35 106.673,47	37.870,88
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2139	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.000,00 2.000,00	9.100,00 9.100,00	0,00
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	10.797,96 10.797,96	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	16.932,50 274,56	16.932,50 274,56	16.657,94
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	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
869	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
871	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	615,00 60,00	1.977,80 702,30	22,20 1.275,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1825	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	53,40 60,00	381,20 142,30	238,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2086	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	561,60 0,00	1.596,60 560,00	1.036,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
2872	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0201 Lei Paulo Gustavo, Artigo 8 - OUTRAS ÁRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
2873	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0212 LEI ALDIR BLANC 2	60.806,15	0,00 0,00	0,00 0,00	60.806,15 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
876	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00 5.000,00	15.770,31 15.770,31	14.229,69 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	107,54 107,54	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2218	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	962,77 962,77	0,00
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 5.000,00	12.500,00 12.500,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2819	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 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1342	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 54,64	277,01 277,01	722,99 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2766	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 54,64	277,01 277,01	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	20.000,00	3.988,12 509,44	5.982,18 2.503,50	14.017,82 3.478,68
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1672	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.988,12 509,44	5.982,18 2.503,50	3.478,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
888	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	358,92 179,46	538,38 179,46	461,62 358,92
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1699	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	358,92 179,46	538,38 179,46	358,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
890	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	18.123,78 17.970,00	35.741,95 22.698,20	14.258,05 13.043,75
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1826	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	404,18 0,00	638,46 234,28	404,18
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1936	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	591,32 0,00	591,32
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	1.389,08 0,00	5.885,93 0,00	5.885,93
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2010	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.243,60 6.841,30	8.272,82 7.029,22	1.243,60
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2405	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 800,50	800,50 800,50	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2087	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15.086,92 10.328,20	19.552,92 14.634,20	4.918,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
901	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	550.000,00	18.137,93 67.897,93	154.174,70 133.456,36	15.825,30 20.718,34
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2568	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	1.178,00 1.178,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
2177	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	989,43 989,43	6.327,45 6.327,45	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
2226	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	936,75 936,75	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
2423	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2418	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.348,50 66.908,50	144.932,50 125.014,16	19.918,34
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1344	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	162,38 324,76	1.561,90 649,52	438,10 912,38
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
2556	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 162,38	162,38 162,38	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
2752	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	162,38 162,38	1.399,52 487,14	912,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2840	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	100.000,00	0,00 0,00	68.657,06 0,00	31.342,94 68.657,06
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
2859	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	68.657,06 0,00	68.657,06
133920006.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2697	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.910,28	0,00 0,00	0,00 0,00	20.910,28 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2698	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	22.730,84	0,00 0,00	0,00 0,00	22.730,84 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2699	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	43.141,12	0,00 0,00	30.162,30 30.162,30	12.978,82 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
2832	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	21.933,50 21.933,50	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
2834	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	8.228,80 8.228,80	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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
236950006.2.024000	Manutenção do Turismo				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
911	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	59.000,00	0,00 0,00	23.596,36 23.596,36	35.403,64 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	9.305,60 9.305,60	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1598	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	997,03 997,03	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 0,00	664,68 664,68	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1673	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	12.629,05 12.629,05	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
915	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00 149,54	1.226,30 1.226,30	11.773,70 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1700	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 149,54	1.226,30 1.226,30	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
917	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	2.755,69 2.755,69	3.979,72 3.270,82	8.020,28 708,90
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	857,40 148,50	708,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2088	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.755,69 2.755,69	3.122,32 3.122,32	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
924	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	0,00 4.950,00	59.400,00 19.800,00	30.600,00 39.600,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa				
2444	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.950,00	59.400,00 19.800,00	39.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
927	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	109.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,12 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
929	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				
930	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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				

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	245.000,00	28.804,22 10.980,72	112.574,74 94.751,24	132.425,26 17.823,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa		
1524	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	23.500,60 10.980,72	98.528,81 86.008,93	12.519,88
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa		
1549	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.020,42 0,00	7.636,26 5.615,84	2.020,42
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa		
1599	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.272,99 0,00	3.747,45 1.474,46	2.272,99
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa		
1649	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.010,21 0,00	2.662,22 1.652,01	1.010,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
937	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	49.000,00	1.962,59 1.564,49	8.105,31 6.142,72	40.894,69 1.962,59
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa		
1701	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.962,59 1.564,49	8.105,31 6.142,72	1.962,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
939	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	877,29 0,00	3.235,65 2.358,36	8.764,35 877,29
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		- Desdobramento da Despesa		
2339	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	877,29 0,00	3.235,65 2.358,36	877,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
941	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	190.000,00	33.437,51 19.768,60	149.753,18 77.656,88	40.246,82 72.096,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa		
1828	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 341,40	3.147,40 1.701,50	1.445,90
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 0,00	291,90 0,00	291,90
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 0,00	5.900,20 0,00	5.900,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa		
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15.919,15 3.586,00	39.376,00 23.456,85	15.919,15
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa		
2301	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	607,50 3.480,90	36.700,54 3.872,25	32.828,29
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa		
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	830,25 521,30	3.683,80 2.853,55	830,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa		
2089	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.080,61	60.653,34	

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.839,00	45.772,73	14.880,61
949	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		365.000,00	18.469,92 29.054,33	208.287,24 178.558,35	156.712,76 29.728,89
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2235	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 14.200,00	86.300,00 62.700,00	23.600,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2142	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	6.000,00 6.000,00	27.300,00 27.300,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2182	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.419,92 1.554,33	30.822,65 27.443,76	3.378,89
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2225	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	10.380,59 10.380,59	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	9.050,00 7.300,00	53.484,00 50.734,00	2.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
955	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
278120006.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2813	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		20.641,12	0,00 0,00	0,00 0,00	20.641,12 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2812	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		20.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.800,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		4.358.029,51	335.600,24 318.969,15	2.287.293,09 1.168.245,01	1.581.811,54 1.119.048,08

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	621.628,76	18.281,13 0,00	18.281,13 0,00	205.347,63 18.281,13
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2384	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	18.281,13 0,00	18.281,13 0,00	18.281,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	151.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2841	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0209 Recape Recursos Estado	370.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	70.000,00 100.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2855	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0209 Recape Recursos Estado	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0210 Recape Recurso Federal Trans.Espec.	772.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.500,00 0,00
154510007.1.006000	Extensão da Rede Elétrica				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
963	Fonte.....: 1 TESOIRO	34.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00 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	56.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
969	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	33.515,82 33.515,82	169.687,12 169.687,12	110.312,88 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2269	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	33.515,82 33.515,82	169.687,12 169.687,12	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	39.000,00	2.903,10 1.134,95	14.155,22 12.387,07	24.844,78 1.768,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1525	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.903,10 1.134,95	14.155,22 12.387,07	1.768,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
977	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	210,46 210,46	1.019,86 809,40	5.980,14 210,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1702	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	210,46	1.019,86	

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 210,46	Empenhado no Ano Pago no Ano 809,40	Saldo Disponível Saldo a Pagar 210,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
979	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	620,19 0,00	2.153,82 1.533,63	5.846,18 620,19
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2340	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	620,19 0,00	2.153,82 1.533,63	620,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
981	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00 0,00	6.514,80 6.514,80	13.485,20 0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	6.514,80 6.514,80	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
989	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	1.000,00 1.650,00	11.477,57 11.477,57	11.522,43 0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2256	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.000,00 1.000,00	4.550,00 4.550,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2183	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.529,15 1.529,15	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2228	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.348,42 1.348,42	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2170	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 650,00	4.050,00 4.050,00	0,00
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	1.574.000,00	108.478,92 26.893,32	585.499,09 503.913,49	988.500,91 81.585,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1526	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	99.824,82 26.893,32	495.178,89 422.247,39	72.931,50
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1551	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	15.071,20 15.071,20	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1576	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	20.383,71 20.383,71	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1601	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.384,25 0,00	22.681,58 17.297,33	5.384,25
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1651	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.269,85 0,00	18.225,29 14.955,44	3.269,85
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1676	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	13.958,42 13.958,42	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1005	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	290.000,00	7.553,16 7.908,19	38.908,60 31.355,44	251.091,40 7.553,16
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1703	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.553,16 7.908,19	38.908,60 31.355,44	7.553,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1007	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	47.000,00	6.740,72 0,00	14.310,24 7.569,52	32.689,76 6.740,72
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2341	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.740,72 0,00	14.310,24 7.569,52	6.740,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1009	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	805.000,00	12.776,31 70.024,13	804.957,25 570.167,87	42,75 234.789,38
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1756	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.271,91 38.568,83	113.167,88 109.748,89	3.418,99
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 130,00	130,00 130,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1831	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	277,50 0,00	1.844,50 1.567,00	277,50
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 0,00	131,50 0,00	131,50
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	11.190,52 0,00	11.190,52
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2015	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 21.860,00	129.335,55 112.904,30	16.431,25
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2254	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	17.984,72 17.984,72	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2302	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	12.120,35 4.933,75	7.186,60
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	58.316,00 58.316,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2053	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.526,90 6.254,80	392.221,85 205.782,13	186.439,72
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.568,50	10.275,60 6.983,50	3.292,10
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - 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
2650	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.048,00 0,00	2.048,00 0,00	2.048,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa		
2092	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.652,00 1.642,00	56.190,78 51.817,58	4.373,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa		
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 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-	Desdobramento da Despesa		
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	480.000,00	24.000,00 28.000,00	479.967,97 419.667,97	32,03 60.300,00
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 0,00	2.925,00 0,00	2.925,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	-	Desdobramento da Despesa		
2774	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	252,00 252,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	-	Desdobramento da Despesa		
2253	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.470,00 3.470,00	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	0,00 0,00	214.050,00 156.675,00	57.375,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	Desdobramento da Despesa		
2143	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	24.000,00 24.000,00	123.450,00 123.450,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	Desdobramento da Despesa		
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	20.695,26 20.695,26	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	Desdobramento da Despesa		
2229	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	10.917,49 10.917,49	0,00
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	14.600,76 14.600,76	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa		
2823	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	56.830,00 56.830,00	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	0,00 4.000,00	32.777,46 32.777,46	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	Desdobramento da Despesa		
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	55.500,00	9.800,00 0,00	55.428,60 1.426,96	71,40 54.001,64
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	44.738,50 536,86	44.201,64
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	9.800,00 0,00	10.690,10 890,10	9.800,00
154520007.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2814	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2703	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	33.820,56	0,00 0,00	0,00 0,00	33.820,56 0,00
164820007.2.029000	Manutenção das Atividades Habitacionais				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2509	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2510	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
267820007.1.001000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2532	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267820007.2.030000	Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1048	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	685.000,00	53.077,75 11.250,19	271.454,69 229.627,13	413.545,31 41.827,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1527	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	51.845,39 11.250,19	250.918,36 210.323,16	40.595,20
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	4.433,82 4.433,82	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1602	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.232,36 0,00	9.353,88 8.121,52	1.232,36
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1652	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	6.748,63 6.748,63	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1054	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	125.000,00	4.043,30 4.680,81	19.403,69 15.360,39	105.596,31 4.043,30
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.043,30 4.680,81	19.403,69 15.360,39	4.043,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	36.000,00	3.526,94 0,00	12.396,78 8.869,84	23.603,22 3.526,94
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2342	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.526,94 0,00	12.396,78 8.869,84	3.526,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				

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
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	800.000,00	164.455,73 79.092,32	565.394,32 247.598,14	222.193,68 317.796,18
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	63.779,35 6.796,53	156.920,18 52.215,96	104.704,22
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1795	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	450,00 0,00	450,00 0,00	450,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1833	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.502,40 17,73	1.484,67
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1981	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.240,00 3.240,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2017	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	36.779,55 37.462,80	123.810,63 79.651,63	44.159,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2715	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 628,10	2.202,10 1.128,30	1.073,80
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2891	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	9.057,80 108,69	9.057,80 108,69	8.949,11
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2055	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.289,00 0,00	162.573,42 21.929,13	140.644,29
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2214	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.296,38 496,20	6.103,64 496,20	5.607,44
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2094	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	32.803,65 33.600,00	99.534,15 88.810,50	10.723,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	488.153,18	82.057,86 46.391,95	374.044,14 200.307,38	110.351,04 173.736,76
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	2.755,00 580,00	119.859,00 4.090,00	115.769,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	14.460,00 379,32	46.455,00 15.719,32	30.735,68
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2144	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	33.000,00 33.000,00	138.450,00 138.450,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2801	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.812,86 8.602,63	16.067,63 13.335,55	2.732,08
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2227	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		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês		Pago no Ano		Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00	7.272,51		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	21.030,00		45.940,00		24.500,00
			3.830,00		21.440,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00		325,04		674,96
			59,02		325,04		0,00
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	0,00		325,04		
			59,02		325,04		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00
			0,00		0,00		0,00
Total Unidade Orçamentária		7.839.602,50	633.041,39	310.811,16	3.545.379,93	2.438.598,76	2.803.552,57
							1.106.781,17

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2580	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
206050008.1.021000	Obras Rurais - FEHIDRO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2843	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 100.0211 Obras Rurais - FEHIDRO	504.770,67	0,00	0,00	504.770,67
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2844	Fonte.....: 1 TESOIRO	15.644,24	0,00	0,00	15.644,24
			0,00	0,00	0,00
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	316.000,00	41.445,85	195.048,20	120.951,80
			6.912,61	160.514,96	34.533,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1528	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	33.159,44	159.195,62	
			6.417,13	132.453,31	26.742,31
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1553	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.137,12	
			0,00	1.137,12	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	4.431,23	4.431,23	
			129,61	129,61	4.301,62
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	5.852,51	
			0,00	5.852,51	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	4.624,06	
			0,00	4.624,06	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.855,18	19.807,66	
			365,87	16.318,35	3.489,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	3.024,42	13.855,38	46.144,62
			2.751,99	10.830,96	3.024,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.024,42	13.855,38	
			2.751,99	10.830,96	3.024,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	1.905,35	5.817,90	5.182,10
			0,00	3.912,55	1.905,35
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2343	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.905,35	5.817,90	
			0,00	3.912,55	1.905,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1096	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1098	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	178.000,00	14.247,88 2.799,65	61.544,73 36.048,34	116.455,27 25.496,39
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.661,68 2.799,65	20.054,82 9.805,82	10.249,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2445	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	15,00 0,00	15,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2018	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	372,60 0,00	372,60 0,00	372,60
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2613	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	21.779,70 21.779,70	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2056	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.220,00 0,00	14.760,49 1.012,30	13.748,19
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2215	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	978,60 0,00	978,60 0,00	978,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2095	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15,00 0,00	3.583,52 3.450,52	133,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	135.000,00	14.740,80 14.007,50	61.095,80 56.362,50	73.904,20 4.733,30
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2241	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.865,00 1.865,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2261	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.740,80 7,50	3.580,80 847,50	2.733,30
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2255	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.000,00 10.000,00	42.950,00 42.950,00	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	2.000,00 4.000,00	12.700,00 10.700,00	2.000,00
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 54,64	275,77 275,77	724,23 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 54,64	275,77 275,77	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

206050008.2.035000 Munutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			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	200.000,00	6.427,15	114.427,15	85.572,85
			16.309,09	76.436,13	37.991,02
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
2242	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.427,15	114.427,15	
			16.309,09	76.436,13	37.991,02
206050008.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2704	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	3.299,00	4.201,00
			0,00	3.299,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
2828	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	3.299,00	
			0,00	3.299,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.437.914,91	81.791,45	455.363,93	982.550,98
			42.835,48	347.680,21	107.683,72
Total do Órgão		42.440.446,07	3.676.028,20	19.973.383,57	20.417.209,66
			2.971.905,53	14.967.908,75	5.005.474,82
Total Geral		42.440.446,07	3.676.028,20	19.973.383,57	20.417.209,66
			2.971.905,53	14.967.908,75	5.005.474,82

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

		Resumo Final			
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
PODER EXECUTIVO		42.440.446,07	3.676.028,20	19.973.383,57	20.417.209,66
			2.971.905,53	14.967.908,75	5.005.474,82
Total Geral		42.440.446,07	3.676.028,20	19.973.383,57	20.417.209,66
			2.971.905,53	14.967.908,75	5.005.474,82

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Jul/2024, 09h e 24m.