

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	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 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	225.000,00	23.546,80 33.780,56	202.549,57 202.549,57	22.450,43 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1504	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.230,00 8.312,46	57.181,33 57.181,33	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1529	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.324,44 2.324,44	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1554	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1579	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.105,60 6.105,60	8.720,60 8.720,60	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1604	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1629	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1654	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	12.211,20 19.362,50	134.323,20 134.323,20	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa			
55	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	3.974,73 3.974,73	43.642,56 39.667,83	357,44 3.974,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1681	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.974,73 3.974,73	43.642,56 39.667,83	3.974,73
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- Desdobramento da Despesa			
57	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	46.500,00	0,00 0,00	46.432,77 46.432,77	67,23 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2346	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	46.432,77 46.432,77	0,00
Total Unidade Orçamentária		315.500,00	27.521,53 37.755,29	292.624,90 288.650,17	22.875,10 3.974,73

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.1.001000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2543	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.1.019000	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
1431	Fonte....: 1 TESOURO	149.095,00	0,00	147.561,60	1.533,40
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	147.561,60	0,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	- Desdobramento da Despesa			
2505	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	147.561,60	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	147.561,60	0,00
041220002.2.004000	Manutenção do Departamento de Administração				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
68	Fonte....: 1 TESOURO	911.000,00	90.397,84	888.157,83	22.842,17
	Aplicação: 110.0000 GERAL	148.227,40	0,00	888.157,83	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1505	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	67.419,49	760.776,30	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	115.338,77	0,00	760.776,30	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1530	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	4.117,45	15.182,01	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.117,45	0,00	15.182,01	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1555	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	6.673,32	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	6.673,32	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1580	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	11.133,63	37.431,93	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.702,11	0,00	37.431,93	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1605	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1630	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	1.703,47	11.470,55	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.703,47	0,00	11.470,55	0,00
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2306	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1655	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	6.023,80	56.623,72	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.365,60	0,00	56.623,72	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa			
74	Fonte....: 1 TESOURO	200.000,00	16.586,93	194.218,25	5.781,75
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.656,79	0,00	177.631,32	16.586,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1682	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	16.586,93	194.218,25	16.586,93
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.656,79	0,00	177.631,32	16.586,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
76	Fonte....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	1.039,30	3.960,70
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.039,30	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2330	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	1.039,30	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.039,30	0,00

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

Código	Especificação	Créditos Pago	Empenhado no Mês Pago	Empenhado no Ano Pago	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.14.00 79	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	751,59 751,59	26.363,44 26.363,44	3.636,56 0,00
3.3.90.14.14 1716	DIÁRIAS NO PAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	751,59 751,59	26.363,44 26.363,44	0,00
3.3.90.18.00 81	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	3.300,00 6.380,00	28.783,31 28.783,31	1.216,69 0,00
3.3.90.30.00 82	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	336.000,00	156.136,65 12.617,79	303.247,96 147.672,11	30.703,84 155.575,85
3.3.90.30.01 1722	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	4.393,15 2.355,30	30.534,57 26.141,42	4.393,15
3.3.90.30.04 1762	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	120,00 120,00	660,00 660,00	0,00
3.3.90.30.07 1799	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	2.311,36 4.853,07	23.084,16 21.071,40	2.012,76
3.3.90.30.16 1845	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 2.985,00	16.339,80 16.339,80	0,00
3.3.90.30.17 1883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1907	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 1.455,30	2.073,63 2.073,63	0,00
3.3.90.30.22 1945	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	424,00 0,00	2.878,38 2.454,38	424,00
3.3.90.30.24 1982	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	144.818,00 0,00	176.237,50 31.419,50	144.818,00
3.3.90.30.26 2193	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 407,12	9.154,47 9.154,47	0,00
3.3.90.30.29 2508	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	470,00 470,00	0,00
3.3.90.30.39 2025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	8.154,63 8.154,63	0,00
3.3.90.30.42 2196	FERRAMENTAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	1.463,60 1.463,60	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
2058	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.070,14 442,00	32.197,22 28.269,28	3.927,94
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				
94	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
95	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	158.100,00	11.356,49 18.350,72	148.064,24 140.345,58	10.035,76 7.718,66
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	- Desdobramento da Despesa			
2396	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	176,99 176,99	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2168	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 896,00	15.952,00 15.056,00	896,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
2167	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	11.356,49 17.454,72	131.935,25 125.112,59	6.822,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
98	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.370.000,00	38.081,59 119.610,27	1.179.264,76 1.024.267,23	35.485,24 154.997,53
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa			
2322	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.689,20 2.689,20	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2098	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 27.330,86	282.457,81 243.416,43	39.041,38
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2251	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	767,89 659,86	4.975,43 4.487,54	487,89
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa			
2573	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2435	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	30.000,00 0,00	49.175,00 19.175,00	30.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2448	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2099	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.135,24 2.135,24	0,00
3.3.90.39.37	JUROS	- Desdobramento da Despesa			
2278	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	27,00 27,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2118	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 11.052,00	127.443,17 113.627,99	13.815,18
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2240	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.254,00	65.306,44	
			4.284,40	64.052,44	1.254,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2178	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	2.534,12	22.167,99	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		2.534,12	22.167,99	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2224	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	297,64	4.030,01	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		297,64	4.030,01	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2265	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	-44.000,00	54.000,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		8.000,00	38.000,00	16.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa			
2355	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	6.155,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	6.155,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2260	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	600,00	21.011,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		9.261,00	20.411,00	600,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2243	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	718,89	24.866,87	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		718,89	24.866,87	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2398	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	258,12	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	258,12	0,00
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2266	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	129.966,25	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		6.696,61	105.987,86	23.978,39
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
2556	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	1.440,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		1.411,06	1.440,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2173	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	2.761,12	28.298,02	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		2.761,12	28.298,02	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
1502	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	6.400,00	17.222,66	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		2.262,03	8.177,10	9.045,56
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2267	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	6.496,63	38.421,25	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		7.858,76	36.465,33	1.955,92
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMENTO	- Desdobramento da Despesa			
2369	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- Desdobramento da Despesa			
2171	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	30.251,30	295.418,30	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		34.481,92	276.599,09	18.819,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	- Desdobramento da Despesa			
1331	Fonte....: 1 TESOURO	261.165,00	2.171,04	241.948,59	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		23.883,04	211.859,36	11.416,41
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
2160	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	122.288,33	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		10.900,00	100.488,33	21.800,00

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.40.22 2194	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24 2146	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.171,04 6.921,04	80.189,81 75.439,81	4.750,00
3.3.90.40.99 2195	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 6.062,00	39.470,45 35.931,22	3.539,23
3.3.90.47.00 123	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	6.750,00	0,00 0,00	6.746,50 6.746,50	3,50 0,00
3.3.90.93.02 2530	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	6.746,50 6.746,50	0,00
3.3.90.93.00 128	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	204.500,00	4,97 4,97	204.454,73 204.454,73	45,27 0,00
3.3.90.93.02 2271	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	4,97 4,97	204.454,73 204.454,73	0,00
3.3.90.93.00 131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	3.258,63	22,23 22,23	3.258,39 3.258,39	0,24 0,00
3.3.90.93.02 2415	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	22,23 22,23	3.258,39 3.258,39	0,00
4.4.90.52.00 133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	202.250,00	4.225,00 11.077,60	124.854,48 120.629,48	40.395,52 4.225,00
4.4.90.52.10 2591	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.12 2527	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 798,80	7.666,95 7.666,95	0,00
4.4.90.52.28 2560	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.328,80	3.328,80 3.328,80	0,00
4.4.90.52.33 2262	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	26.508,73 26.508,73	0,00
4.4.90.52.35 2462	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.225,00 6.950,00	38.350,00 34.125,00	4.225,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
2488	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230002.2.005000	Manutenção do Departamento de Finanças				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
141	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	260.000,00	30.522,76	242.111,22	17.888,78
43.065,31	242.111,22	242.111,22	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1506	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	20.799,26	221.991,39	0,00
33.341,81	221.991,39	221.991,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1531	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.343,58	7.491,56	0,00
5.343,58	7.491,56	7.491,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1556	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1581	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.134,85	10.114,71	0,00
2.134,85	10.114,71	10.114,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1606	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1631	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.245,07	2.513,56	0,00
2.245,07	2.513,56	2.513,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1656	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa			
147	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	50.600,00	4.740,03	50.582,09	17,91
4.740,03	45.842,06	45.842,06	4.740,03	4.740,03	4.740,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1683	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.740,03	50.582,09	4.740,03
4.740,03	45.842,06	45.842,06	4.740,03	4.740,03	4.740,03
288430000.0.001000	Amortização de Dívida Pública				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
158	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	135.000,00	11.714,87	108.383,53	26.616,47
11.714,87	108.383,53	108.383,53	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	- Desdobramento da Despesa			
2230	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	11.714,87	108.383,53	0,00
11.714,87	108.383,53	108.383,53	0,00	0,00	0,00
288430000.0.002000	Amortização de Dívida de Precatório				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
161	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	17.550,00	1.635,61	17.549,71	0,29
1.635,61	17.549,71	17.549,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2622	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2365	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	5.464,10	0,00
0,00	0,00	5.464,10	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos - Desdobramento da Despesa	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.91.15 2526	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.635,61 1.635,61	12.085,61 12.085,61	0,00
4.6.90.91.00 163	SENTENÇAS JUDICIAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	188.874,83	0,00 0,00	188.874,83 188.874,83	0,00 0,00
288460000.0.003000 3.3.90.47.00 167	Contribuição para Formação do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	335.000,00	33.728,77 33.728,77	319.046,10 319.046,10	15.953,90 0,00
3.3.90.47.12 2191	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	33.728,77 33.728,77	319.046,10 319.046,10	0,00
288460000.0.004000 3.1.90.01.00 170	Manutenção dos Inativos e Pensionistas APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	448.000,00	34.235,70 72.209,76	401.782,89 401.782,89	46.217,11 0,00
3.1.90.01.01 2326	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	34.235,70 67.057,08	383.931,22 383.931,22	0,00
3.1.90.01.06 2327	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.152,68	17.851,67 17.851,67	0,00
3.1.90.03.00 174	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	196.300,00	20.935,59 38.765,43	196.267,93 196.267,93	32,07 0,00
3.1.90.03.01 2328	PESSOAL CIVIL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	17.726,18 34.693,71	187.649,48 187.649,48	0,00
3.1.90.03.03 2329	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.209,41 4.071,72	8.618,45 8.618,45	0,00
999999999.0.999000 9.9.99.99.99 177	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		5.499.443,46	460.547,66 563.442,18	5.022.561,68 4.648.628,45	274.783,58 373.933,23

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
082440003.2.007000	Manutenção da Assistência Social				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
185	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	218.000,00	18.059,22	196.211,65	21.788,35
			33.999,25	196.211,65	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1507	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	10.218,66	111.615,04	0,00
			18.257,33	111.615,04	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1532	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	5.111,60	0,00
			702,41	5.111,60	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1557	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	1.229,20	0,00
			0,00	1.229,20	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1582	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.816,76	8.121,20	0,00
			3.322,71	8.121,20	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1607	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1632	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	3.872,81	0,00
			351,20	3.872,81	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1657	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.023,80	66.261,80	0,00
			11.365,60	66.261,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa			
191	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	38.200,00	3.481,14	38.108,15	91,85
			3.481,14	34.627,01	3.481,14
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1684	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.481,14	38.108,15	34.627,01
			3.481,14	34.627,01	3.481,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
194	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	4.613,54	386,46
			0,00	4.613,54	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	- Desdobramento da Despesa			
1717	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	4.613,54	0,00
			0,00	4.613,54	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
197	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	43.000,00	12.218,53	39.241,30	3.758,70
			10.526,80	29.850,29	9.391,01
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1724	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.706,85	9.997,71	1.706,85
			501,71	8.290,86	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1764	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	480,00	480,00	480,00
			0,00	480,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1801	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	778,00	4.556,48	750,00
			3.003,03	3.806,48	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
1847	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1885	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1909	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	248,96
			0,00	0,00	248,96
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1947	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	143,05	3.081,21
			1.277,26	2.938,16	143,05
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1984	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	836,70	9.268,83
			836,70	9.268,83	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2620	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2533	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	668,88
			668,88	668,88	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2583	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.392,30	1.392,30
			1.392,30	1.392,30	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2060	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	6.881,63	9.546,93
			2.846,92	3.235,82	6.311,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
202	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		39.350,00	9.956,39	39.184,43
			0,00	0,00	9.956,39
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1723	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1763	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	740,00
			0,00	740,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1800	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	5.565,99	25.227,51
			0,00	19.661,52	5.565,99
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1846	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1884	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1908	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1946	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		0,00	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.23 2626	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 1983	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 2059	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	4.390,40	13.216,92
			0,00	14.664,00	8.826,52
3.3.90.32.00 209	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	184.500,00	0,00	184.119,44
			14.664,00	14.664,00	81.471,44
3.3.90.32.99 2268	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	184.119,44
			14.664,00	14.664,00	81.471,44
3.3.90.36.00 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	130.900,00	0,00	117.562,00
			14.112,00	14.112,00	113.462,00
3.3.90.36.15 2169	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	47.184,00
			3.633,00	3.633,00	43.084,00
3.3.90.36.99 2166	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	70.378,00
			10.479,00	10.479,00	70.378,00
3.3.90.36.00 279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	142.720,00	9.264,98	142.670,78
			13.083,73	13.083,73	137.817,03
49,22 4.853,75					
3.3.90.39.10 2621	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
0,00					
3.3.90.39.19 2425	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	1.132,00
			0,00	0,00	1.132,00
0,00					
3.3.90.39.40 2120	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	41.445,01
			3.453,75	3.453,75	37.991,26
3.453,75					
3.3.90.39.43 2176	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	724,98	5.565,26
			724,98	724,98	5.565,26
0,00					
3.3.90.39.44 2216	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	1.801,01
			0,00	0,00	1.801,01
0,00					
3.3.90.39.63 2480	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	150,00
			0,00	0,00	150,00
0,00					

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Pago no Mês	Pago no Ano		Saldo a Pagar
3.3.90.39.67 2370	SERVIÇOS FUNERÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	1.400,00 1.400,00	18.350,00 16.950,00 1.400,00
3.3.90.39.74 2465	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	800,00 800,00 0,00
3.3.90.39.80 2499	HOSPEDAGENS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 365,00	473,00 473,00 0,00
3.3.90.39.99 1501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	7.140,00 7.140,00	72.954,50 72.954,50 0,00
3.3.90.39.00 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	11,00	0,00 0,00	10,45 10,45 0,55 0,00
3.3.90.39.40 2119	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81 2500	SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	10,45 10,45 0,00
3.3.90.40.00 1332	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	8.000,00	647,00 647,00	7.919,60 7.272,60 80,40 647,00
3.3.90.40.16 2161	LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	647,00 647,00	7.764,00 7.117,00 647,00
3.3.90.40.24 2147	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	155,60 155,60 0,00
4.4.90.52.00 229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	55,17	0,00 0,00	0,00 0,00 55,17 0,00
082440003.2.033000	Manutenção das Atividades do CRASS				
3.1.90.11.00 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	135.000,00	13.024,34 20.054,39	118.443,03 118.443,03 16.556,97 0,00
3.1.90.11.01 1508	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	9.776,63 16.806,68	107.542,93 107.542,93 0,00
3.1.90.11.02 1533	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	2.165,14 2.165,14	4.228,54 4.228,54 0,00
3.1.90.11.42 1558	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43 1583	13º SALÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	4.888,31 4.888,31 0,00

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

Código	Especificação	Créditos - Desdobramento da Despesa	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.44 1608	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1633	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.082,57 1.082,57	1.783,25 1.783,25	0,00
3.1.90.11.75 1658	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	2.177,91 2.177,91	23.956,97 21.779,06	1.043,03 2.177,91
3.1.90.13.02 1685	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.177,91 2.177,91	23.956,97 21.779,06	2.177,91
3.3.90.30.00 263	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00 0,00	6.665,10 6.665,10	334,90 0,00
3.3.90.30.01 1727	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1767	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1804	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	420,00 420,00	0,00
3.3.90.30.16 1850	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1888	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1912	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1950	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.585,00 2.585,00	0,00
3.3.90.30.24 1987	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.719,10 1.719,10	0,00
3.3.90.30.26 2489	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	396,60 396,60	0,00
3.3.90.30.42 2487	FERRAMENTAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.544,40 1.544,40	0,00
3.3.90.30.99 2063	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	- Desdobramento da Despesa	- Desdobramento da Despesa	- Desdobramento da Despesa

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
264	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1725	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1765	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1802	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1848	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1886	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1910	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1948	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1985	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2486	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2061	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
267	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	55.900,00	5.690,00 6.548,88	55.740,37 50.050,37	159,63
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1726	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1766	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1803	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	13.870,50 13.870,50	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1849	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês 0,00	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.17 1887	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	1.039,00	
			0,00	1.039,00	0,00
3.3.90.30.21 1911	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 1949	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	723,80	
			0,00	723,80	0,00
3.3.90.30.23 2502	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	1.718,40	
			0,00	1.718,40	0,00
3.3.90.30.24 1986	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	918,90	
			0,00	918,90	0,00
3.3.90.30.26 2401	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	941,10	
			0,00	941,10	0,00
3.3.90.30.28 2541	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	249,50	
			0,00	249,50	0,00
3.3.90.30.42 2400	FERRAMENTAS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	297,40	
			0,00	297,40	0,00
3.3.90.30.99 2062	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	5.690,00	35.981,77	
			6.548,88	30.291,77	5.690,00
3.3.90.36.00 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO				
		70.000,00	-4.910,00	54.410,91	
			8.000,00	45.610,91	15.589,09
					8.800,00
3.3.90.39.05 2295	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte....: 1 TESOURO		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	-9.300,00	3.100,00	
			0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.12 2561	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte....: 1 TESOURO		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	1.300,00	
			1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.17 2442	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	610,00	
			0,00	610,00	0,00
3.3.90.39.40 2121	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 1 TESOURO		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos - Desdobramento da Despesa	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.44 2219	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	4.366,81 4.366,81	0,00
3.3.90.39.63 2549	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	960,00 960,00	0,00
3.3.90.39.67 2644	SERVIÇOS FUNERÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69 2482	SEGUROS EM GERAL Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	1.134,10 1.134,10	0,00
3.3.90.39.88 2598	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Fonte....: 1 TESOURO	0,00	540,00 0,00	540,00 0,00	540,00
3.3.90.39.99 2165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO	0,00	3.850,00 6.700,00	42.400,00 34.140,00	8.260,00
3.3.90.39.00 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	36.650,00	10,45 10,45	35.922,90 35.922,90	727,10 0,00
3.3.90.39.05 2296	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	4.650,00 4.650,00	0,00
3.3.90.39.40 2122	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81 2455	SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	10,45 10,45	229,90 229,90	0,00
3.3.90.39.99 2297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	31.043,00 31.043,00	0,00
4.4.90.52.00 292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.700,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	200,00 6.500,00
4.4.90.52.52 2604	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00
4.4.90.52.00 293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	56.000,00	56.000,00 0,00	56.000,00 0,00	0,00 56.000,00
4.4.90.52.52 2605	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	56.000,00 0,00	56.000,00 0,00	56.000,00
082440003.2.037000	Auxílio Reconstruir				
3.3.90.48.00 2570	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	150.000,00	86.350,00 86.350,00	128.150,00 128.150,00	21.850,00 0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
2571	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	86.350,00	128.150,00	128.150,00	0,00	
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		86.350,00				
Total Unidade Orçamentária		1.354.986,17	218.469,96	1.255.430,62	1.041.185,42	99.195,55	
			213.655,55			214.245,20	

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	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 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	28,00 261,40	2.917,37 2.917,37	2.082,63 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1728	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.190,52 1.190,52	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1805	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	28,00 72,00	361,96 361,96	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1851	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 99,00	99,00 99,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1913	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 90,40	90,40 90,40	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1951	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2433	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.108,60 1.108,60	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2064	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	66,89 66,89	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa				
309	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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 - Desdobramento da Despesa				
310	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	423,66 423,66	4.576,34 0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2564	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	423,66 423,66	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C - Desdobramento da Despesa				
1333	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.200,00	287,61 287,61	2.116,42 2.116,42	83,58 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2148	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	287,61 287,61	2.116,42 2.116,42	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1499	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		13.200,00	315,61 549,01	5.457,45 5.457,45	7.742,55 0,00

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	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 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
319	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
321	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	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 TESOURO	915.000,00	75.481,37	776.355,03	138.644,97
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		125.209,33	776.355,03	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1510	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	64.228,07	730.085,42	730.085,42
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		112.410,03		0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1535	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1560	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	2.252,15	2.252,15
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1585	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	8.129,35	33.141,03	33.141,03
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		9.250,75		0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1610	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1635	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	3.123,95	10.876,43	10.876,43
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		3.548,55		0,00
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2307	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1660	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
328	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	655.000,00	53.242,93	571.276,71	83.723,29
			101.586,78	571.276,71	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1509	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	49.181,30	529.645,76	529.645,76
			94.129,04		0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1534	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1559	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	287,27	7.868,51	7.868,51
			287,27		0,00

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

Código	Especificação	Créditos - Desdobramento da Despesa	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.43 1584	13º SALÁRIO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	3.307,98 5.827,41	25.815,26 25.815,26	0,00
3.1.90.11.44 1609	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1634	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	466,38 1.343,06	7.947,18 7.947,18	0,00
3.1.90.11.75 1659	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00 332	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	150.000,00	12.740,43 12.782,64	146.791,91 134.051,48	3.208,09 12.740,43
3.1.90.13.01 2325	FGTS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.02 1687	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	12.740,43 12.782,64	146.791,91 134.051,48	12.740,43
3.1.90.13.00 334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	150.000,00	11.661,60 12.192,95	127.428,61 115.767,01	22.571,39 11.661,60
3.1.90.13.01 2324	FGTS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.927,66 2.013,65	20.457,10 18.529,44	1.927,66
3.1.90.13.02 1686	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	9.733,94 10.179,30	106.971,51 97.237,57	9.733,94
3.1.90.16.00 337	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	21.400,00	3.285,39 5.969,99	21.390,94 21.390,94	9,06 0,00
3.1.90.16.99 2331	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.285,39 5.969,99	21.390,94 21.390,94	0,00
3.1.90.94.00 339	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.99 2348	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00 340	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99 2347	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00 341	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fonte....: 1 TESOURO				

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	30.000,00	2.063,87 2.063,87	23.718,06 23.718,06	6.281,94 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1503	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.063,87 2.063,87	23.718,06 23.718,06	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
344	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	231.000,00	39.412,08 23.965,94	230.380,68 207.797,24	619,32 22.583,44
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1731	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	26.041,29 13.806,14	102.746,60 90.511,45	12.235,15
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1770	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	5.022,00 2.466,00	5.652,00 2.976,00	2.676,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1808	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.977,40 2.290,20	13.590,40 12.873,00	717,40
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1836	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.809,60 1.955,60	12.715,49 9.364,39	3.351,10
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1841	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1854	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.795,70 2.795,70	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1891	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
2513	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	9.600,00 9.600,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1916	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	- Desdobramento da Despesa			
1954	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.030,74 0,00	2.944,16 1.913,42	1.030,74
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2569	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 980,00	980,00 980,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1990	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	7.177,60 7.177,60	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2412	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	4.620,75 4.620,75	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
2429	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	2.470,00	

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	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2504	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	322,24
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	322,24	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa			
2631	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2022	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	356,55	42.855,85
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	42.499,30	356,55
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2028	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	3.167,60	13.986,36
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		2.468,00	11.776,76	2.209,60
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2199	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	1.123,30
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	1.123,30	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2067	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	6,90	6.800,23
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	6.793,33	6,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
358	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		128.300,00	18.228,78	126.641,35
			16.787,19	111.440,67	15.200,68
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1729	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	941,38
			0,00	941,38	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1768	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa			
2623	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1806	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	3.587,19
			365,89	3.587,19	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1834	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	1.093,75	25.024,61
			1.050,00	23.409,56	1.615,05
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1839	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	4.270,47
			0,00	4.270,47	0,00
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN	- Desdobramento da Despesa			
2625	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1852	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	9.237,70
			3.995,30	9.237,70	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1889	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos - Desdobramento da Despesa	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.21 1914	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 1952	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	2.755,80 0,00	4.000,75 1.244,95	2.755,80
3.3.90.30.23 2477	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	2.281,50 2.281,50	0,00
3.3.90.30.24 1988	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	45,44 45,44	0,00
3.3.90.30.25 2470	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	301,00 301,00	0,00
3.3.90.30.28 2507	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	1.240,00 1.240,00	0,00
3.3.90.30.36 2020	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	14.379,23 11.376,00	67.800,75 56.970,92	10.829,83
3.3.90.30.39 2026	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	5.290,00 5.290,00	0,00
3.3.90.30.42 2197	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2065	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	2.620,56 2.620,56	0,00
3.3.90.30.00 371	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	161.400,00	5.089,52 3.100,00	129.123,36 124.033,84	32.276,64 5.089,52
3.3.90.30.01 1730	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1769	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1807	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.09 1835	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	6.751,02 6.751,02	0,00
3.3.90.30.10 1840	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1853	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos 0,00	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.17 1890	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1915	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1953	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	712,80 0,00	13.841,96 13.129,16	712,80
3.3.90.30.23 2639	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 1989	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26 2618	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28 2434	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 3.100,00	13.870,00 13.870,00	0,00
3.3.90.30.36 2021	MATERIAL HOSPITALAR Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	2.755,00 0,00	87.068,66 84.313,66	2.755,00
3.3.90.30.39 2027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	670,00 670,00	0,00
3.3.90.30.42 2198	FERRAMENTAS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2066	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	1.621,72 0,00	6.921,72 5.300,00	1.621,72
3.3.90.32.00 382	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 125.000,00	3.389,80 2.845,80	121.417,01 118.027,21	3.582,99 3.389,80
3.3.90.32.99 2249	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	3.389,80 2.845,80	121.417,01 118.027,21	3.389,80
3.3.90.32.00 384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa 52.700,00	7.516,48 2.976,41	19.914,88 12.575,01	32.785,12 7.339,87
3.3.90.32.02 2528	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.32.99 2234	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa 0,00	7.516,48 2.976,41	19.914,88 12.575,01	7.339,87

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.32.00 386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	82.000,00	36.510,99 11.122,26	81.639,74 54.531,01	360,26 27.108,73
3.3.90.32.99 2232	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	36.510,99 11.122,26	81.639,74 54.531,01	27.108,73
3.3.90.36.00 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.900,00	0,00 0,00	9.643,75 9.643,75	1.256,25 0,00
3.3.90.36.06 2496	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.99 2443	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	9.643,75 9.643,75	0,00
3.3.90.36.00 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	635.000,00	27.280,06 46.511,33	591.074,58 560.142,93	39.925,42 30.931,65
3.3.90.39.05 2416	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	170.000,00 170.000,00	0,00
3.3.90.39.12 2250	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	4.280,00 4.280,00	0,00
3.3.90.39.14 2381	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16 2565	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	470,00 0,00	470,00
3.3.90.39.17 2279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 695,00	11.727,80 11.727,80	0,00
3.3.90.39.19 2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	50,00 430,00	10.657,23 10.657,23	0,00
3.3.90.39.40 2125	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 17.268,75	203.771,27 188.333,02	15.438,25
3.3.90.39.43 2181	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	9.802,84 9.802,84	34.862,89 34.862,89	0,00
3.3.90.39.44 2217	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	674,32 674,32	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
2252	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	7.146,66 5.282,66	44.509,90 41.530,61	2.979,29
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2245	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.420,00 5.420,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2387	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.985,04 1.985,04	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2187	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 1.768,59	5.619,31 2.135,44	3.483,87
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2172	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	319,10 319,10	2.371,48 2.371,48	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2192	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	540,00 0,00	1.340,00 800,00	540,00
3.3.90.39.95	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	- Desdobramento da Despesa			
2438	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- Desdobramento da Despesa			
2233	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	9.421,46 10.944,39	93.095,34 85.075,10	8.020,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- Desdobramento da Despesa			
414	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	25.000,00	700,00 0,00	18.705,20 18.005,20	6.294,80 700,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2478	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	535,00 535,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2380	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	2.696,00 2.696,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2100	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	2.410,00 2.410,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2123	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2575	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
2186	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	9.339,52 9.339,52	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2481	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.380,00 1.380,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2456	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos 0,00	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 54,68 54,68 0,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
2399	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2270	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	510,00	510,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
419	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	114.000,00	0,00	93.977,95	20.022,05
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2101	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	704,00	0,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2490	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa					
2124	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
2386	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	16.780,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2374	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	76.493,95	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1334	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	26.700,00	217,75 3.133,75	17.659,27 14.743,27	40,73 2.916,00
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2512	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 2.916,00	5.832,00 2.916,00	2.916,00
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2163	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	8.800,00 8.800,00	0,00
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2150	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	217,75 217,75	3.027,27 3.027,27	0,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2553	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1500	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2162	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2149	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos Pago	Empenhado no Mês Pago	Empenhado no Ano Pago	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
425	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		5.000,00	1.625,46	4.393,57
			0,00	2.768,11	606,43
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2589	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	1.625,46	1.625,46
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa			
2281	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	1.889,91
			0,00	1.889,91	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
2638	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2424	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	878,20
			0,00	878,20	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
429	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		199.700,00	18.054,54	172.814,54
			69.000,00	154.760,00	26.885,46
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	- Desdobramento da Despesa			
2471	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	85.760,00
			0,00	85.760,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa			
2521	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	69.000,00
			69.000,00	69.000,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2588	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	18.054,54	18.054,54
			0,00	0,00	18.054,54
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2452	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
433	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		6.000,00	0,00	4.895,30
			0,00	0,00	1.104,70
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2628	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2357	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	- Desdobramento da Despesa			
2358	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	- Desdobramento da Despesa			
2627	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2385	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	4.895,30
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2629	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
2637	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2630	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa				
2469	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2467	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		523.960,18 87.318,02 87.318,02		523.908,12 436.590,10	52,06 87.318,02
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa				
2474	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00 87.318,02 87.318,02		523.908,12 436.590,10	87.318,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
437	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
440	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		69.509,82 0,00		69.509,82 69.509,82	0,00 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2441	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00 0,00		69.509,82 69.509,82	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 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		1.300.000,00 42.339,82 242.339,82	1.254.038,92 1.211.699,10	45.961,08 42.339,82
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa				
2475	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00 242.339,82	1.254.038,92 1.211.699,10	42.339,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
442	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		142.000,00 268,60	141.876,82 139.696,32	123,18 2.180,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1733	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00 0,00	75.789,13 75.789,13	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1772	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1810	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00 0,00	1.645,08 1.645,08	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
1838	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	2.180,50 207,60	26.398,34 24.217,84
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1843	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1856	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1893	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1918	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	2.842,45 2.842,45
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1956	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1992	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2542	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	408,10 408,10
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2024	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	61,00 61,00	14.289,97 14.289,97
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2030	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	19.733,75 19.733,75
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2201	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2069	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	770,00 770,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
455	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		84.400,00	4.769,00 0,00	64.464,29 59.695,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1732	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1771	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1809	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00 0,00	588,00 588,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1837	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.10 1842	MATERIAL ODONTOLÓGICO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	4.769,00	30.841,33
			0,00	0,00	26.072,33
3.3.90.30.16 1855	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	1.428,00
			0,00	1.428,00	0,00
3.3.90.30.17 1892	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21 1917	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 1955	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 1991	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 2454	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	2.800,00
	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.36 2023	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	28.806,96
	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	28.806,96	0,00
3.3.90.30.39 2029	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 2200	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 2068	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.99 2497	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa	2.000,00	0,00	2.000,00
	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa	1.225.000,00	2.082,79	1.192.062,55
	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		5.489,43	1.172.655,86	30.437,45
3.3.90.39.12 2422	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	575,00
	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	575,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.19 2104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	1.849,00 1.849,00 0,00
3.3.90.39.40 2127	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43 2421	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	8.925,73 8.925,73 0,00
3.3.90.39.50 2315	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	92.934,56 92.934,56 0,00
3.3.90.39.69 2383	SEGUROS EM GERAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	2.082,79 2.082,79	13.303,83 13.303,83 0,00
3.3.90.39.78 2426	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 2.712,40	39.325,02 22.231,78 17.093,24
3.3.90.39.88 2356	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 694,24	7.950,00 5.636,55 2.313,45
3.3.90.39.96 2314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99 2313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	1.027.199,41 1.027.199,41 0,00
3.3.90.39.00 485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	315.000,00	0,00 0,00	294.073,78 294.073,78 20.926,22 0,00
3.3.90.39.05 2310	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17 2492	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00 0,00
3.3.90.39.19 2103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.20 2491	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.40 2126	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50 2311	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2312	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2316	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	292.723,78	292.723,78
0,00		0,00	292.723,78	0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1335	Fonte....: 1 TESOURO	5.000,00	1.351,16	4.777,65	222,35
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		1.351,16	4.777,65	0,00
2164	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	800,00	800,00	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	800,00		800,00	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
2151	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	551,16	3.977,65	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	551,16		3.977,65	
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2151	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	551,16	3.977,65	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	551,16		3.977,65	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
488	Fonte....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
491	Fonte....: 1 TESOURO	265.200,00	250.000,00	265.133,80	66,20
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	15.133,80	250.000,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	- Desdobramento da Despesa			
2410	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	12.886,00	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	12.886,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa			
2522	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2552	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	2.247,80	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	2.247,80	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa			
2582	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	250.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2520	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
492	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
493	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	- Desdobramento da Despesa			
2581	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2580	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		7.868.770,00	908.703,34	7.301.188,19	552.081,81
		778.115,27		6.535.832,44	765.355,75

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	Pago no Ano	Saldo a Pagar

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	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 TESOURO	200.500,00	0,00	200.421,54	78,46
0,00				200.421,54	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2453	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	200.421,54	200.421,54
0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
496	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
497	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 TESOURO	576.000,00	41.110,17	494.677,67	81.322,33
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		74.613,71		494.677,67	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1511	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	37.684,40	465.096,36	465.096,36
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		70.220,42		0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1536	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	3.207,16	3.207,16
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1561	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1586	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	3.425,77	22.584,84	22.584,84
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		4.393,29		0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1611	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1636	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	3.789,31	3.789,31
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1661	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
504	Fonte....: 1 TESOURO	103.100,00	8.552,91	101.467,24	1.632,76
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		8.731,78		92.914,33	8.552,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1688	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	8.552,91	101.467,24	8.552,91
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		8.731,78		92.914,33	8.552,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
506	Fonte....: 1 TESOURO	10.000,00	2.400,90	9.022,14	977,86
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.581,11		6.885,34	2.136,80
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2391	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	2.400,90	8.410,70	2.136,80
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.581,11		6.273,90	2.136,80

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

Código	Especificação	Créditos Pago	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.16.99 2332	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	611,44 611,44 0,00
3.1.90.94.00 508	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		27.535,00	0,00 0,00	27.532,14 27.532,14 2,86 0,00
3.1.90.94.99 2305	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	27.532,14 27.532,14 0,00
3.3.90.14.00 509	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00 3.300,00 0,00
3.3.90.14.14 1718	DIÁRIAS NO PAÍS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.16 2600	DIÁRIAS NO EXTERIOR Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00 511	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 512	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		97.000,00	13.368,66 11.503,03	90.432,41 78.897,83 6.567,59 11.534,58
3.3.90.30.01 1735	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	845,42 854,95	7.810,85 6.965,43 845,42
3.3.90.30.04 1774	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07 1812	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	1.749,50 1.749,50 0,00
3.3.90.30.16 1858	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	5.231,50 5.193,50	15.807,62 10.385,00 5.422,62
3.3.90.30.17 1895	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	4.465,00 4.465,00 0,00
3.3.90.30.21 1920	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	1.952,70 1.952,70 0,00
3.3.90.30.22 1958	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	424,00 1.286,12	12.928,15 12.504,15 424,00
3.3.90.30.24 1994	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	2.380,30 0,00	13.645,00 11.264,70 2.380,30
3.3.90.30.25 2517	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.26 2483	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	650,00 650,00	0,00
3.3.90.30.28 2534	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	1.525,60 0,00	6.735,10 5.209,50	1.525,60
3.3.90.30.31 2562	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 225,00	2.206,50 2.206,50	0,00
3.3.90.30.36 2503	MATERIAL HOSPITALAR Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00	0,00
3.3.90.30.39 2032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	2.221,15 2.221,15	0,00
3.3.90.30.42 2203	FERRAMENTAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	417,64 0,00	2.189,84 1.772,20	417,64
3.3.90.30.99 2071	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	1.494,20 2.893,46	15.521,00 15.002,00	519,00
3.3.90.30.00 521	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	319.000,00	1.110,50 4.090,64	304.845,82 303.315,32	14.154,18 1.530,50
3.3.90.30.01 1734	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1773	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	120,00 120,00	840,00 720,00	120,00
3.3.90.30.07 1811	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	990,50 3.970,64	129.457,06 128.046,56	1.410,50
3.3.90.30.16 1857	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	3.144,70 3.144,70	0,00
3.3.90.30.17 1894	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1919	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1957	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	5.127,80 5.127,80	0,00
3.3.90.30.23 2449	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00	140.620,00	

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
3.3.90.30.24 1993	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	4.533,12 4.533,12
3.3.90.30.26 2411	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	2.944,44 2.944,44
3.3.90.30.28 2366	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	10.224,00 10.224,00
3.3.90.30.39 2031	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.42 2202	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99 2070	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	7.954,70 7.954,70
3.3.90.36.00 538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.500,00	1.279,69 0,00	1.279,69 0,00
3.3.90.36.99 2610	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.279,69 0,00	1.279,69 0,00
3.3.90.39.00 540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		219.100,00	3.905,32 19.688,62	205.706,07 180.443,00
3.3.90.39.01 2363	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	687,00 687,00
3.3.90.39.05 2632	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.12 2280	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	846,05 441,25	4.718,40 3.872,35
3.3.90.39.16 2485	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	2.480,00 2.480,00
3.3.90.39.17 2519	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	175,00 175,00
3.3.90.39.19 2106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	280,00 280,00
3.3.90.39.40 2129	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00 6.907,50	88.416,01 81.508,53
					6.907,48

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.43 2174	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	1.268,97	12.793,41	12.793,41
			1.268,97		0,00
3.3.90.39.44 2222	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	607,71	3.808,25	3.808,25
			607,71		0,00
3.3.90.39.48 2601	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
3.3.90.39.63 2460	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	1.305,00	1.305,00
			725,00		0,00
3.3.90.39.65 2264	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	50.400,00	46.200,00
			4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.69 2476	SEGUROS EM GERAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	1.260,69	1.260,69
			0,00		0,00
3.3.90.39.78 2275	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	29.095,14	16.605,60
			5.175,60		12.489,54
3.3.90.39.81 2457	SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	362,59	2.236,17	2.236,17
			362,59		0,00
3.3.90.39.88 2359	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			0,00		0,00
3.3.90.39.90 2379	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	4.128,00	4.128,00
			0,00		0,00
3.3.90.39.96 2372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
3.3.90.39.99 2373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	820,00	1.523,00	703,00
			0,00		820,00
3.3.90.39.00 551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		20.000,00	0,00	3.147,45	3.147,45
			0,00		16.852,55
			0,00		0,00
3.3.90.39.12 2389	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	467,00	467,00
			0,00		0,00
3.3.90.39.17 2246	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	470,00	470,00
			0,00		0,00
3.3.90.39.19 2105	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
3.3.90.39.40 2128	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00

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

Código	Especificação	Créditos 0,00	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
- Desdobramento da Despesa					
3.3.90.39.81 2458	SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	10,45 10,45	0,00
- Desdobramento da Despesa					
3.3.90.39.99 2236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	2.200,00 2.200,00	0,00
3.3.90.40.00 1336	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	186.700,00	1.617,42 22.717,42	157.492,13 72.852,15	29.207,87 84.639,98
3.3.90.40.01 2257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 7.630,00	45.780,00 41.965,00	3.815,00
3.3.90.40.24 2152	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.617,42 1.617,42	17.212,13 17.212,13	0,00
3.3.90.40.99 2432	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 13.470,00	94.500,00 13.675,02	80.824,98
3.3.90.47.00 562	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00 564	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	76.700,00	0,00 0,00	16.700,00 16.700,00	60.000,00 0,00
4.4.90.52.12 2641	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.35 2461	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	15.600,00 15.600,00	0,00
4.4.90.52.42 2428	MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	0,00
4.4.90.52.99 2643	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00 567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123610005.2.015000 Manutenção do Transporte Escolar					
3.1.90.11.00 571	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	534.000,00	43.156,98 78.509,23	466.591,98 466.591,98	67.408,02 0,00
3.1.90.11.01 1512	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	42.244,74 75.764,33	442.071,39 442.071,39	0,00
3.1.90.11.02 1537	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.088,69	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1562	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.952,62
			0,00	1.952,62	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1587	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	912,24	18.209,83
			2.744,90	18.209,83	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1612	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1637	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	3.269,45
			0,00	3.269,45	0,00
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2304	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1662	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa			
576	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		120.000,00	9.110,57	100.232,26
			9.119,96	91.583,12	19.767,74
					8.649,14
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1689	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	9.110,57	100.232,26
			9.119,96	91.583,12	8.649,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
578	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	375,07	9.619,57
			965,99	9.619,57	10.380,43
					0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2333	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	375,07	9.619,57
			965,99	9.619,57	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
581	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		65.000,00	14.238,73	40.999,82
			5.217,58	26.761,09	24.000,18
					14.238,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1738	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	11.249,73	20.678,36
			1.352,30	9.428,63	11.249,73
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1777	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1815	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1861	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos - Desdobramento da Despesa	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.21 1923	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 1961	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.364,90	1.364,90
3.3.90.30.24 1997	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39 2035	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.989,00	18.956,56	2.989,00
3.3.90.30.99 2074	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 584	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	179.120,00	139.409,51	177.904,23	1.215,77
3.3.90.30.01 1736	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	6.004,80	22.583,01	47.171,93
3.3.90.30.02 2551	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	8.468,48	20.505,09	2.077,92
3.3.90.30.04 1775	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 1813	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16 1859	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17 1896	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21 1921	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 1959	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 1995	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39 2033	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	133.404,71	155.321,22	45.094,01
3.3.90.30.99 2072	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	106.197,21	110.227,21		

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

Código	Especificação	Créditos 0,00	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.00 587	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		110.000,00 3.043,00 0,00	77.857,00 74.814,00	32.143,00 3.043,00
3.3.90.30.01 1737	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1776	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1814	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1860	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1897	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1922	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1960	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	0,00
3.3.90.30.24 1996	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	75.457,00 72.414,00	3.043,00
3.3.90.30.99 2073	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00 592	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		152.000,00 10.174,53	4.926,76 10.174,53	135.161,17 125.754,32
3.3.90.39.19 2109	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00 0,00	1.930,00 1.218,77	18.200,80 16.304,57
3.3.90.39.37 2403	JUROS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00 0,00	0,00 0,00	12,48 12,48
3.3.90.39.40 2132	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00 8.289,00	0,00 95.323,53	5.180,62 90.142,91

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.69 2248	SEGUROS EM GERAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	666,76	19.294,36	19.294,36
			666,76	19.294,36	0,00
3.3.90.39.99 2608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	2.330,00 0,00	2.330,00 0,00	2.330,00
3.3.90.39.00 599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		20.000,00	350,00 532,04	14.995,00 14.652,04	5.005,00 342,96
3.3.90.39.19 2107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	350,00 532,04	14.995,00 14.652,04	342,96
3.3.90.39.40 2130	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		8.000,00	750,00 15,08	750,00 15,08	7.250,00 734,92
3.3.90.39.19 2108	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	750,00 15,08	750,00 15,08	734,92
3.3.90.39.40 2131	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69 2189	SEGUROS EM GERAL Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.036000	Manutenção do Conselho da Educação				
3.3.90.30.00 612	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.01 1743	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte....: 1 TESOURO		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 1782	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 1 TESOURO		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 1820	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16 1866	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 1 TESOURO		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17 1903	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 1 TESOURO		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos - Desdobramento da Despesa	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.21 1928	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 1966	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 2002	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39 2040	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 2079	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
123650005.2.016000	Manutenção de Creches				
3.1.90.11.00 617	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	270.000,00	23.811,67 39.578,63	251.017,39 251.017,39	18.982,61 0,00
3.1.90.11.01 1513	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	20.722,68 36.489,64	238.527,95 238.527,95	0,00
3.1.90.11.02 1538	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42 1563	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43 1588	13º SALÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	3.088,99 3.088,99	11.354,37 11.354,37	0,00
3.1.90.11.44 1613	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45 1638	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.135,07 1.135,07	0,00
3.1.90.11.75 1663	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 621	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	60.000,00	4.541,67 4.544,66	51.466,20 47.232,15	8.533,80 4.234,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1690	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	4.541,67 4.544,66	51.466,20 47.232,15	4.234,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
624	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.500,00	317,10 814,35	1.208,00 925,79	292,00 282,21
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2437	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	317,10 814,35	1.208,00 925,79	282,21
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2334	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
625	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2349	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
626	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
627	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	30.300,00	2.757,80 3.444,61	30.227,99 27.470,19	72,01 2.757,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1740	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1779	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1817	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa			
2572	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 1.073,40	1.073,40 1.073,40	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1863	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	527,00 0,00	5.502,00 4.975,00	527,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1900	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	940,00 940,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1925	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 1.899,46	1.899,46 1.899,46	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1963	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	421,80 0,00	4.577,90 4.156,10	421,80
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2611	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		0,00	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1999	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	1.097,40	1.097,40	0,00
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	1.097,40
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2518	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	170,00	0,00
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	170,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2484	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	2.868,65	0,00
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	2.868,65	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2037	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2205	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	427,20	0,00
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	427,20	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2076	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	711,60	10.244,15	0,00
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		471,75	9.532,55	711,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
634	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	85.000,00	3.681,42	63.475,65	21.524,35
			2.448,88	59.104,03	4.371,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1739	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1778	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	840,00	1.210,00	840,00
			0,00	370,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1816	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.596,27	7.012,50	2.286,47
			2.448,88	4.726,03	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1862	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1899	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1924	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1962	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	5.993,00	0,00
			0,00	5.993,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2450	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	45.820,00	0,00
			0,00	45.820,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1998	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.245,15	1.245,15	0,00
			0,00	0,00	1.245,15

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.28 2368	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39 2036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 2204	FERRAMENTAS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 2075	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	170,00	170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	76.000,00	681,70	68.391,49	7.608,51
		6.073,80	58.656,30	9.735,19	
3.3.90.39.40 2134	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	53.878,53	48.697,92
		4.144,50	4.144,50	5.180,61	
3.3.90.39.44 2221	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	249,70	901,72	901,72
		249,70	901,72	0,00	0,00
3.3.90.39.78 2273	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	12.774,18	8.649,60
		1.437,60	1.437,60	4.124,58	
3.3.90.39.81 2574	SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	242,00	347,10	347,10
		242,00	347,10	0,00	0,00
3.3.90.39.99 2498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	190,00	489,96	59,96
		0,00	0,00	430,00	430,00
3.3.90.39.00 649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	975,00	1.025,00
		0,00	0,00	975,00	0,00
3.3.90.39.17 2237	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40 2133	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		- Desdobramento da Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 2238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	975,00	975,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 1337	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	200,00	0,00	49,05	150,95
		0,00	0,00	49,05	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Pago no Mês	Pago no Ano		Saldo a Pagar
2153	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	49,05	49,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
654	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	55.000,00	0,00	6.910,44	48.089,56
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2642	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2616	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2446	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	6.910,44	6.910,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
657	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	1.729,00	271,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa			
2529	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	1.729,00	0,00
123650005.2.017000	Manutenção de Pré-Escola				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
663	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	200.000,00	19.706,04	195.639,68	4.360,32
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1514	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	19.706,04	186.877,36	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1539	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	33.565,59	186.877,36	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1564	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1589	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	6.702,29	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1614	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1639	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	817,37	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1664	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
668	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	40.250,00	4.472,16	40.238,58	11,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1691	Fonte....: 1 TESOURO	3.843,77	35.766,42	4.472,16	

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: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.472,16 3.843,77	40.238,58 35.766,42	4.472,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
670	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	6.870,00	1.510,00 596,15	5.080,33 3.736,43	1.789,67 1.343,90
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2473	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.510,00 596,15	5.058,50 3.714,60	1.343,90
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2335	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	21,83 21,83	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
671	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2350	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
674	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
675	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	30.000,00	2.392,20 6.249,97	22.620,37 17.544,87	4.723,53 5.075,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1742	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1781	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1819	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1865	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.250,00 118,15	1.368,15 118,15	1.250,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1902	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	2.820,00 2.820,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1927	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 152,22	152,22 152,22	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1965	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	1.681,10 1.681,10	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2567	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 849,95	849,95 849,95	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2001	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	891,40	

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
3.3.90.30.25 2516	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	1.295,00 1.295,00 0,00
3.3.90.30.26 2612	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31 2545	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	700,00 700,00 0,00
3.3.90.30.39 2039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.42 2207	FERRAMENTAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	229,30 229,30 0,00
3.3.90.30.99 2078	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00	1.142,20 5.129,65	12.633,25 8.807,75 3.825,50
3.3.90.30.00 682	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		100.000,00	3.280,95 9.179,07	98.549,10 94.305,80 1.450,90 4.243,30
3.3.90.30.01 1741	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04 1780	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07 1818	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	1.246,90 254,07	5.808,19 3.598,94 2.209,25
3.3.90.30.16 1864	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17 1901	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21 1926	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22 1964	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	7.473,00 7.473,00 0,00
3.3.90.30.23 2451	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 8.925,00	66.360,00 66.360,00 0,00
3.3.90.30.24 2000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	1.696,15 0,00	4.835,65 3.139,50 1.696,15

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.25 2395	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	1.255,00 1.255,00	0,00
3.3.90.30.26 2298	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	337,90 0,00	931,70 593,80	337,90
3.3.90.30.28 2367	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	5.130,00 5.130,00	0,00
3.3.90.30.39 2038	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2206	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2077	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	6.755,56 6.755,56	0,00
3.3.90.36.00 691	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.99 2645	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	60.500,00	1.184,36 9.605,92	60.316,85 52.260,63	183,15 8.056,22
3.3.90.39.05 2633	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.12 2371	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	238,40 550,00	1.538,60 1.087,85	450,75
3.3.90.39.16 2431	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	6.988,00 6.988,00	0,00
3.3.90.39.17 2495	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E ELETRODOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	289,00 289,00	0,00
3.3.90.39.40 2136	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 3.108,38	30.047,64 28.320,79	1.726,85
3.3.90.39.44 2220	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	872,85 872,85	0,00
3.3.90.39.63 2550	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	910,00 910,00	0,00
3.3.90.39.74 2402	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO				

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

Código	Especificação	Créditos Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2274	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	33,96 33,96	151,79 151,79	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2459	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 1.763,58	8.363,58 13.330,20	4.966,62
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2447	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 912,00	846,80 5.341,97	0,00 4.429,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
702	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		5.000,00	0,00 0,00	3.131,30 3.131,30	1.868,70 0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2390	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	131,30 131,30	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2393	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2394	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2135	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2239	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	2.880,00 2.880,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1338	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	39.000,00	0,00 474,00	33.432,57 25.551,57	5.567,43 7.881,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa			
2258	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 474,00	33.420,00 25.539,00	7.881,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2154	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	12,57 12,57	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
707	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	88.600,00	5.398,20 6.496,65	13.715,78 12.005,78	12.884,22 1.710,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2536	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	2.207,20 2.207,20	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2568	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	3.301,93 3.301,93	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2596	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	3.688,20	3.688,20	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
- Desdobramento da Despesa					
4.4.90.52.42 2579	MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		0,00	1.710,00 0,00	1.710,00 0,00
- Desdobramento da Despesa					
4.4.90.52.99 2535	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00 2.808,45	2.808,45 2.808,45
- Desdobramento da Despesa					
4.4.90.52.00 708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.42 2578	MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária					
		4.221.775,00	362.441,46	3.585.010,10	562.108,80
			490.061,07	3.312.322,09	272.688,01

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	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	228.110,00	0,00	228.108,38	1,62
			0,00	217.853,18	10.255,20
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa			
2282	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2364	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	228.108,38	10.255,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2360	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		148.503,23	0,00	148.503,23	0,00
			0,00	148.503,23	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2361	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	148.503,23	0,00
			0,00	148.503,23	
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	208.640,00	24.578,94	178.093,30	30.546,70
			43.890,48	178.093,30	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1706	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	22.502,70	169.256,89	0,00
			41.757,62	169.256,89	
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1709	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	2.076,24	8.836,41	0,00
			2.132,86	8.836,41	
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	- Desdobramento da Despesa			
1712	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
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	1.006.400,00	97.798,19	1.006.321,85	78,15
			164.295,25	1.006.321,85	0,00
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	81.516,63	939.210,69	0,00
			148.013,69	939.210,69	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1540	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	- Desdobramento da Despesa			
1565	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	8.085,86	9.344,18	0,00
			8.085,86	9.344,18	
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	8.195,70	41.887,35	0,00
			8.195,70	41.887,35	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1615	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
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	15.879,63	0,00
			0,00	15.879,63	

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

Código	Especificação	Créditos - Desdobramento da Despesa	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.75 1665	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 719	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	298.000,00	24.599,56 23.886,83	254.010,37 229.410,81	43.989,63 24.599,56
3.1.90.13.02 1692	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	24.599,56 23.886,83	254.010,37 229.410,81	24.599,56
3.1.90.16.00 722	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.16.32 2344	SUBSTITUIÇÕES Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99 2336	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00 723	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
3.1.90.94.99 2351	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123610005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 30%				
3.1.90.11.00 727	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.01 1518	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.02 1543	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.42 1568	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.43 1593	13º SALÁRIO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.44 1618	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.45 1643	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.75 1668	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Pago no Mês	Pago no Ano		Saldo a Pagar
736	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	9.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.890,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1695	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
739	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	318.000,00	0,00 82.432,23	226.938,90 226.938,90	91.061,10 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1744	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2308	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 24.432,23	133.808,48 133.808,48	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1867	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	19.652,02 19.652,02	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1904	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1929	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1967	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2003	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	9.621,10 9.621,10	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2413	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	5.030,30 5.030,30	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2041	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2208	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	827,00 827,00	0,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa				
2537	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 58.000,00	58.000,00 58.000,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2080	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
751	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	130.000,00	0,00 10.361,25	129.757,15 104.544,79	242,85 25.212,36
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2110	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		0,00	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2137	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		10.361,25	128.134,15	102.921,79
					25.212,36
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2378	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	1.438,07	1.438,07
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00		0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2506	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	184,93	184,93
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C - Desdobramento da Despesa				
1339	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00		0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2155	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00		0,00
123650005.2.018000	Manutenção do FUNDEB - 70%				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
766	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	182.430,00	20.189,69	179.204,84	3.225,16
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		35.885,58	179.204,84	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1708	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	16.859,80	170.945,82	170.945,82
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		31.898,58		0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1711	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	3.329,89	8.259,02	8.259,02
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		3.987,00		0,00
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa				
1714	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00		0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1200	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	50.170,00	6.081,50	49.970,33	199,67
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		10.944,13	49.970,33	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1707	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	5.326,50	47.714,38	47.714,38
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		10.189,13		0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1710	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	755,00	2.255,95	2.255,95
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		755,00		0,00
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa				
1713	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
769	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	533.300,00	44.859,80	533.280,62	19,38
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		77.798,70	533.280,62	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1517	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	39.620,26	500.473,36	
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1542	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1567	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1592	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	5.239,54	23.125,28
			5.239,54	23.125,28	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1617	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1642	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	9.681,98
			0,00	0,00	9.681,98
					0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1667	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1201	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		197.360,00	19.376,40	197.284,97
			36.774,04	197.284,97	75,03
					0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1516	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	19.376,40	185.241,10
			35.641,54	185.241,10	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1541	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1566	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	53,09
			0,00	0,00	53,09
					0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1591	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	7.833,82
			1.132,50	7.833,82	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1616	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1641	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	4.156,96
			0,00	0,00	4.156,96
					0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1666	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
774	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		170.000,00	12.871,39	153.180,69
			13.238,79	153.180,69	12.871,31
					12.871,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1694	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		0,00	12.871,39	153.180,69
			13.238,79	153.180,69	12.871,39
					12.871,39

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	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	53.200,00	5.629,55	53.110,48	89,52
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	5.629,55	53.110,48	5.629,55
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	5.629,55	47.480,93	5.629,55
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	1.000,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2345	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2337	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2352	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141.000,00	0,00	138.260,27	2.739,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1745	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94.260,27	94.260,27
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1868	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1905	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1930	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1968	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2004	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2042	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Pago no Mês	Pago no Ano		Saldo a Pagar
2209	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	- Desdobramento da Despesa			
2538	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2081	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
788	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	114.000,00	824,57	113.459,03	540,97
			10.149,70	105.860,80	7.598,23
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2111	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2138	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	103.612,51	96.014,28
			9.325,13		7.598,23
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	824,57	6.615,83	6.615,83
			824,57		0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2362	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	3.230,69	0,00
			0,00	3.230,69	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	- Desdobramento da Despesa			
1340	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2156	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa			
796	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00	8.010,00	1.990,00
			8.010,00	8.010,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2511	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00
			8.010,00	8.010,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		3.830.003,23	256.809,59	3.597.494,41	232.508,82
			578.444,03	3.511.328,12	86.166,29

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 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		52.000,00	774,89 1.755,69	35.582,13 35.317,13	16.417,87 265,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1748	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1785	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	120,00 120,00	3.210,00 3.210,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1823	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	465,92 465,92
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1871	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 1.245,80	1.245,80 1.245,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1933	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	389,89 389,89	1.434,64 1.434,64
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1971	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	777,00 777,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2007	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	16.456,68 16.456,68
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2299	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	966,50 966,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2045	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2300	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	616,05 616,05
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2084	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	265,00 0,00	10.409,54 10.144,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO - Desdobramento da Despesa				
807	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		195.000,00	2.653,55 3.699,45	157.806,09 154.088,54
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2294	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	2.653,55 3.699,45	157.806,09 154.088,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO - Desdobramento da Despesa				
809	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		85.000,00	15.157,01 12.770,24	42.398,22 27.679,07	42.601,78 14.719,15
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2318	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	15.157,01 12.770,24	42.398,22 27.679,07	14.719,15
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
811	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	190.000,00	0,00	115.817,76	74.182,24
0,00		0,00	115.817,76	0,00	
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	- Desdobramento da Despesa			
2319	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa			
2320	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	115.817,76	115.817,76
0,00		0,00	115.817,76	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa			
813	Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
815	Fonte....: 1 TESOURO	20.000,00	1.014,71	18.792,23	1.207,77
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.014,71	18.792,23	0,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2247	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	165,00	165,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2179	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	904,22	7.185,13	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	904,22	7.185,13	0,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2223	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	110,49	2.312,10	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	110,49	2.312,10	0,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2276	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	4.790,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	4.790,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2419	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	4.340,00	0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	- Desdobramento da Despesa			
1341	Fonte....: 1 TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa			
822	Fonte....: 1 TESOURO	14.350,00	1.355,05	14.346,49	3,51
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.355,05	14.346,49	0,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2585	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	816,05	816,05	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	816,05	816,05	0,00	
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	- Desdobramento da Despesa			
2321	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	12.991,44	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	12.991,44	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2577	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	539,00	539,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	539,00	539,00	0,00	
123620006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
824	Fonte....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1747	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1784	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.07 1822	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.16 1870	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.21 1932	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.22 1970	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.24 2006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.39 2044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99 2083	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123640006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11.00 832	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	6.284,38 11.769,68	71.561,91 71.561,91	8.438,09 0,00
3.1.90.11.01 1519	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	6.284,38 11.769,68	67.732,52 67.732,52
3.1.90.11.02 1544	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.42 1569	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.43 1594	13º SALÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	2.785,31 2.785,31
3.1.90.11.44 1619	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.45 1644	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	1.044,08 1.044,08
3.1.90.11.75 1669	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		0,00	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
836	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		15.435,00	1.169,52	12.635,05	2.799,95
			1.144,03	11.465,53	1.169,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1696	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.169,52	12.635,05	1.169,52
			1.144,03	11.465,53	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
838	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.900,00	898,10	1.737,13	162,87
			898,10	1.737,13	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2338	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	898,10	1.737,13	0,00
			898,10	1.737,13	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
840	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		972.000,00	115.939,60	931.256,89	40.743,11
			91.262,63	855.212,35	76.044,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1746	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	47.944,58	311.741,62	
			22.867,07	269.455,51	42.286,11
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1783	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1821	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1869	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1931	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1969	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	960,00	
			0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2005	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2043	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	67.995,02	611.755,27	
			68.395,56	577.996,84	33.758,43
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2082	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	6.800,00	
			0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
845	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
846	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		182.000,00	12.603,80	181.973,81	26,19
			20.784,55	177.153,06	4.820,75

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
3.3.90.39.19 2112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	9.710,00 17.200,00	113.187,00 112.807,00 380,00
3.3.90.39.40 2139	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 690,75	8.289,00 7.598,25 690,75
3.3.90.39.69 2439	SEGUROS EM GERAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	2.893,80 2.893,80	37.147,91 37.147,91 0,00
3.3.90.39.78 2427	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	22.500,00 18.750,00 3.750,00
3.3.90.39.99 2188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	849,90 849,90 0,00
123640006.2.021000	Manutenção do Ensino Superior				
3.1.90.11.00 853	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.01 1520	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.02 1545	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.42 1570	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.43 1595	13º SALÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.44 1620	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.45 1645	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.75 1670	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00 857	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.02 1697	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00 859	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.01 1749	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1786	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1824	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1872	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1934	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1972	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2046	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2085	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19 2113	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2140	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00 1343	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.700,00	146,77 146,77	1.468,92 1.468,92	231,08 0,00
3.3.90.40.24 2353	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	146,77 146,77	1.468,92 1.468,92	0,00
133920006.2.022000	Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais				
3.1.90.11.00 865	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.01 1521	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
1546	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1571	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1596	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1621	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1646	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1671	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
869	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1698	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
871	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		5.600,00	134,00	164,00
			134,00		5.436,00
				164,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1750	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1787	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	120,00	120,00
			120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1825	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	14,00	44,00
			14,00	44,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1873	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1935	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1973	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2636	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2009	Fonte....: 1 TESOURO 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	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		0,00	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2047	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2086	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa			
875	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
2635	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
876	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	27,14	13.257,42	12.742,58
			27,14	10.357,42	2.900,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2175	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	27,14	253,10	0,00
			27,14	253,10	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2218	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	2.854,32	0,00
			0,00	2.854,32	
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2440	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	10.150,00	2.900,00
			0,00	7.250,00	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2640	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2634	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	- Desdobramento da Despesa			
1342	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	
133920006.2.023000	Manutenção do Centro Cultural				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
883	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	4.601,50	398,50
			0,00	4.601,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1522	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1547	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1572	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	2.342,58	0,00
			0,00	2.342,58	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1597	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	250,99	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1622	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1647	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1672	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	2.007,93
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	2.007,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa			
888	Fonte....: 1 TESOURO		1.300,00	0,00	629,18
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	629,18
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1699	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	629,18
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	629,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
890	Fonte....: 1 TESOURO		9.000,00	5.321,73	6.609,55
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	5.321,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1751	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1788	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	100,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1826	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	63,28	1.005,30
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	942,02	63,28
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1874	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1936	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1974	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2587	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	500,52	500,52
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	500,52
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2010	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2405	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	245,80
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	245,80
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa			
2609	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	1.100,00	1.100,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	1.100,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.39 2048	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42 2406	FERRAMENTAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 2087	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	3.657,93	3.657,93
			0,00	0,00	3.657,93
3.3.90.36.00 2594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	59.298,25	28.000,00	28.000,00
			23.000,00	23.000,00	31.298,25
					5.000,00
3.3.90.36.99 2597	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	28.000,00	28.000,00
			23.000,00	23.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	97.799,37	14.952,29	87.916,37
			47.492,29	76.256,37	9.883,00
					11.660,00
3.3.90.39.12 2615	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14 2586	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	3.940,00	3.940,00
			3.940,00	3.940,00	0,00
3.3.90.39.40 2141	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41 2576	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	920,00	920,00
			920,00	920,00	0,00
3.3.90.39.43 2177	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	857,12	8.740,48
			857,12	8.740,48	0,00
3.3.90.39.44 2226	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	375,17	2.909,89
			375,17	2.909,89	0,00
3.3.90.39.63 2590	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	520,00	520,00
			0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.88 2423	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99 2418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	8.340,00	67.886,00
			41.400,00	56.746,00	11.140,00
3.3.90.39.00 2493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 2544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos Aplicação: 100.0080 Ministério Cidadania - FESTA DO PEÃO DE	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	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
1344	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2157	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2523	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		30.000,00	16.164,06 16.164,06	16.164,06 16.164,06
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2599	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	8.669,91 8.669,91	8.669,91 8.669,91
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2619	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2602	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	7.494,15 7.494,15	7.494,15 7.494,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2524	Fonte....: 1 TESOURO		5.000,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	- Desdobramento da Despesa			
2606	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2607	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00
236950006.2.024000	Manutenção do Turismo				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
911	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL		42.000,00	3.011,90 5.364,90	35.138,83 35.138,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1523	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1548	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1573	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1598	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00 0,00	1.505,95 1.505,95
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1623	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1648	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		0,00	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
- Desdobramento da Despesa					
3.1.90.11.75 1673	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90 5.364,90	33.130,90 33.130,90	0,00
- Desdobramento da Despesa					
3.1.90.13.00 915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	686,39 686,39	7.550,29 6.863,90	2.449,71 686,39
3.1.90.13.02 1700	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	686,39 686,39	7.550,29 6.863,90	686,39
3.3.90.30.00 917	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	17.836,71 0,00	18.897,87 1.061,16	1.102,13 17.836,71
3.3.90.30.01 1752	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1789	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1827	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.836,71 0,00	1.956,71 120,00	1.836,71
3.3.90.30.16 1875	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1937	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1975	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	941,16 941,16	0,00
3.3.90.30.24 2011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2088	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00
3.3.90.36.00 923	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 924	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	120.200,00	101.465,00 92.820,00	118.985,00 101.580,00	1.215,00 17.405,00
3.3.90.39.14 2566	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	68.400,00 63.400,00	68.400,00 63.400,00	5.000,00

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.63 2603	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa 0,00	595,00 0,00	595,00 0,00
3.3.90.39.79 2444	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 2.920,00	17.520,00 11.680,00
3.3.90.39.99 2593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa 0,00	32.470,00 26.500,00	32.470,00 26.500,00
4.4.90.52.00 927	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00 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				
4.4.90.51.00 928	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte....: 1 TESOURO		319.948,19 45.134,77	0,00 45.134,77	319.703,36 45.134,77
4.4.90.51.99 2531	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte....: 1 TESOURO		- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 45.134,77	319.703,36 45.134,77
4.4.90.51.00 929	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		99.693,96 0,00	0,00 0,00	99.693,96 0,00
4.4.90.51.99 2532	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	99.693,96 0,00
4.4.90.51.00 930	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
278120006.2.025000	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00 932	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		159.000,00 20.566,02	11.827,07 141.414,47	141.414,47 141.414,47
3.1.90.11.01 1524	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa 0,00	11.827,07 18.851,82	132.077,77 132.077,77
3.1.90.11.02 1549	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	1.635,61 1.635,61
3.1.90.11.42 1574	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43 1599	13º SALÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 1.714,20	6.023,53 6.023,53
3.1.90.11.44 1624	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1649	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	1.677,56 1.677,56

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.75 1674	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 937	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	2.494,84 2.494,84	27.443,24 24.948,40	4.556,76 2.494,84
3.1.90.13.02 1701	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	2.494,84 2.494,84	27.443,24 24.948,40	2.494,84
3.1.90.16.00 939	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	343,97 577,38	577,38 577,38	4.422,62 0,00
3.1.90.16.99 2339	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	343,97 577,38	577,38 577,38	0,00
3.3.90.30.00 941	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	4.558,65 1.779,03	62.788,11 58.265,46	7.211,89 4.522,65
3.3.90.30.01 1753	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.03 2436	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1790	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	320,00 320,00	0,00
3.3.90.30.07 1828	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	147,65 36,00	735,85 624,20	111,65
3.3.90.30.14 2420	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	10.648,00 10.648,00	0,00
3.3.90.30.16 1876	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1938	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1976	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	80,00 257,15	12.900,92 12.820,92	80,00
3.3.90.30.24 2012	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	1.010,00 926,50	22.296,06 21.286,06	1.010,00
3.3.90.30.25 2514	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	606,16 606,16	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2301	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	2.106,62 2.106,62 0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2050	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2210	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	2.223,75 2.223,75 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2089	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	3.321,00 559,38	10.950,75 7.629,75 3.321,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
947	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
2617	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
949	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		153.000,00	8.547,32 15.424,85	145.790,62 135.235,15 7.209,38 10.555,47
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2235	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 6.000,00	72.000,00 66.000,00 6.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2563	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	1.273,97 0,00	1.273,97 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2114	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2142	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 1.381,50	16.578,00 15.196,50 1.381,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2182	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	4.215,45 4.215,45	37.902,54 37.902,54 0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2225	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	1.157,90 1.157,90	9.516,11 9.516,11 0,00
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2540	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	520,00 520,00 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2231	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	1.900,00 2.670,00	8.000,00 6.100,00 1.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
955	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	- Desdobramento da Despesa			
2592	Fonte....: 1 TESOURO 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	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		0,00	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
Total Unidade Orçamentária		3.270.124,77	377.168,45	2.724.501,84	469.378,10
			426.066,57	2.171.119,99	553.381,85

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	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 TESOURO				
		326.900,00	264.772,16 0,00	297.621,89 32.849,73	28.878,63 264.772,16
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa		
2384	Fonte....: 1 TESOURO			0,00	297.621,89 32.849,73
				264.772,16	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
959	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			859.548,43 0,00	857.546,24 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa		
2539	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			0,00	857.546,24 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
154510007.1.006000	Extensão da Rede Elétrica				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
963	Fonte....: 1 TESOURO				
		56.965,85	0,00 0,00	0,00 0,00	56.965,85 0,00
154510007.2.027000	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
965	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL			50.000,00 21.000,00 11.000,50	31.045,00 21.045,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa		
1755	Fonte....: 1 TESOURO			0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa		
1792	Fonte....: 1 TESOURO			0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa		
1830	Fonte....: 1 TESOURO			0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa		
1878	Fonte....: 1 TESOURO			0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa		
1940	Fonte....: 1 TESOURO			0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa		
1978	Fonte....: 1 TESOURO			0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa		
2014	Fonte....: 1 TESOURO			0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa		
2303	Fonte....: 1 TESOURO			0,00 21.000,00 11.000,50	31.045,00 21.045,50
	Aplicação: 110.0000 GERAL				9.999,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa		
2052	Fonte....: 1 TESOURO			0,00 0,00	0,00 0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				0,00

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.99 2091	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 969	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	340.000,00	31.735,63 32.712,13	294.684,11 286.872,11	45.315,89 7.812,00
3.3.90.39.05 2388	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	0,00
3.3.90.39.43 2269	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	31.735,63 31.735,63	274.444,11 274.444,11	0,00
3.3.90.39.99 2317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 976,50	16.740,00 8.928,00	7.812,00
4.4.90.52.00 972	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
154520007.2.026000	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal				
3.1.90.11.00 974	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	3.749,74 6.678,98	29.623,01 29.623,01	376,99 0,00
3.1.90.11.01 1525	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	2.249,85 5.179,09	26.998,20 26.998,20	0,00
3.1.90.11.02 1550	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	999,93 999,93	999,93 999,93	0,00
3.1.90.11.42 1575	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43 1600	13º SALÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	1.124,92 1.124,92	0,00
3.1.90.11.44 1625	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1650	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	499,96 499,96	499,96 499,96	0,00
3.1.90.11.75 1675	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00 977	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	412,47 925,20	5.049,84 4.637,37	2.950,16 412,47
3.1.90.13.02 1702	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	412,47 925,20	5.049,84 4.637,37	412,47

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
3.1.90.16.00 979	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.600,00	838,57 1.145,35	3.425,78 3.425,78	174,22 0,00
3.1.90.16.99 2340	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	838,57 1.145,35	3.425,78 3.425,78	0,00
3.3.90.30.00 981	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	6.226,40 0,00	13.163,64 6.937,24	6.836,36 6.226,40
3.3.90.30.01 1754	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1791	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1829	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1877	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1939	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1977	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	151,54 151,54	0,00
3.3.90.30.24 2013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.667,60 0,00	12.453,30 6.785,70	5.667,60
3.3.90.30.26 2595	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	311,60 0,00	311,60 0,00	311,60
3.3.90.30.39 2051	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2211	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	247,20 0,00	247,20 0,00	247,20
3.3.90.30.99 2090	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 989	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	16.105,86 16.451,24	39.884,42 39.539,07	115,58 345,35
3.3.90.39.40 2256	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 345,38	4.144,51 3.799,16	345,35
3.3.90.39.43 2183	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa Fonte....: 1 TESOURO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Pago no Mês	Pago no Ano		Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	105,86	1.386,97	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2228	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	3.202,94	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2277	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15.350,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2170	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	650,00	7.150,00	0,00
650,00			7.150,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	- Desdobramento da Despesa			
995	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00		
154520007.2.028000	Manutenção de Vias Urbanas				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1000	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.187.533,00	112.240,03	1.187.105,33	427,67
196.674,11			1.187.105,33		0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1526	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	91.496,97	1.063.756,56	0,00
165.985,47			1.063.756,56		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1551	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	8.056,47	0,00
3.058,52			8.056,47		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1576	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	7.279,32	0,00
0,00			7.279,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1601	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	13.526,31	51.146,64	0,00
14.790,90			51.146,64		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1626	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1651	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.204,85	23.735,44	0,00
7.156,42			23.735,44		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1676	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90	33.130,90	0,00
5.682,80			33.130,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1005	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	237.000,00	18.362,56	214.443,65	22.556,35
19.081,72			196.081,09		18.362,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1703	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.362,56	214.443,65	18.362,56
19.081,72			196.081,09		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1007	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.700,00	6.683,79	32.605,54	94,46
9.276,62			32.605,54		0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2341	Fonte....: 1 TESOURO				
	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1009	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.683,79 9.276,62	32.605,54 32.605,54	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1756	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	38.104,95 20.752,01	218.059,00 189.455,51	28.603,49
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1793	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	450,00 450,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1831	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.717,40	22.157,85 22.157,85	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1879	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1941	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1979	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	964,90 964,90	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2015	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	22.184,75 27.027,12	193.931,52 183.481,97	10.449,55
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2254	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.377,00 5.839,99	18.195,14 16.818,14	1.377,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2302	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.968,10 1.585,56	28.282,70 24.314,60	3.968,10
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa			
2382	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2053	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	22.880,34 23.435,34	228.016,68 228.016,68	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2212	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.213,30 2.374,40	25.931,72 23.718,42	2.213,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2092	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	8.256,00 9.552,00	86.225,99 85.969,99	256,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1020	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	20.000,00	2.700,00 2.700,00	15.609,90 15.609,90	4.390,10 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1757	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.04 1794	GÁS ENGARRAFADO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.07 1832	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.16 1880	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.21 1942	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.22 1980	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.24 2016	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	4.509,90 4.509,90	0,00
3.3.90.30.39 2054	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.42 2213	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99 2093	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa 0,00	2.700,00 2.700,00	11.100,00 11.100,00	0,00
3.3.90.36.00 1023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa 2.000,00	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	300,00 0,00
3.3.90.36.99 2525	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	0,00
3.3.90.39.00 1025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa 497.650,00	25.926,46 26.664,56	401.050,74 364.841,44	96.599,26 36.209,30
3.3.90.39.12 2185	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 213,00	3.161,00 3.161,00	0,00
3.3.90.39.16 2354	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	91,00 91,00	0,00
3.3.90.39.17 2253	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa 0,00	230,00 430,00	7.763,46 7.703,46	60,00
3.3.90.39.19 2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa 0,00	5.180,00 2.050,00	81.365,50 78.235,50	3.130,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- 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	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
2143	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	199.972,16
			16.232,60	179.940,36	20.031,80
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2184	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	3.498,83	22.606,81
			3.498,83	22.606,81	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2229	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	1.989,02	19.006,96
			1.989,02	19.006,96	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2414	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	1.874,93	8.890,10
			1.874,93	8.890,10	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2501	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	10,00	51,82
			10,00	51,82	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2272	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	13.143,68	58.141,93
			366,18	45.154,43	12.987,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1035	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		174.000,00	0,00	173.870,82
			0,00	173.870,82	129,18
0,00					0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	- Desdobramento da Despesa			
2408	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa			
2409	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	2.799,00
			0,00	2.799,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2404	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	1.191,82
			0,00	1.191,82	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa			
2430	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	880,00
			0,00	880,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
2397	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	169.000,00
			0,00	169.000,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2407	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
164820007.2.029000	Manutenção das Atividades Habitacionais				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2509	Fonte....: 1 TESOURO		100.000,00	0,00	15.567,24
			5.702,60	15.567,24	84.432,76
0,00					0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2557	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	14.656,16
			5.231,62	14.656,16	0,00
0,00					
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2558	Fonte....: 1 TESOURO		0,00	0,00	641,08
			422,08	641,08	0,00
0,00					
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2559	Fonte....: 1 TESOURO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		0,00	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2463	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	93.400,68	0,00	93.400,00	0,68
22.700,00				22.700,00	70.700,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2479	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	93.400,00	70.700,00
22.700,00				22.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2510	Fonte....: 1 TESOURO	50.000,00	17.000,00	32.200,00	17.800,00
0,00				15.200,00	17.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2548	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	17.000,00	32.200,00	17.000,00
0,00				15.200,00	
267820007.2.030000	Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1048	Fonte....: 1 TESOURO	631.000,00	57.086,65	563.850,73	67.149,27
Aplicação: 110.0000 GERAL		97.029,84		563.850,73	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1527	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	46.593,48	519.983,09	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		83.504,67		519.983,09	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1552	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	3.765,21	6.903,32	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		3.765,21		6.903,32	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1577	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	5.662,53	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00		5.662,53	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1602	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	4.110,13	23.437,81	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		7.142,13		23.437,81	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1627	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00		0,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1652	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	2.617,83	7.863,98	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		2.617,83		7.863,98	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1677	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa			
1054	Fonte....: 1 TESOURO	120.000,00	9.196,61	114.849,07	5.150,93
Aplicação: 110.0000 GERAL		9.196,61		105.652,46	9.196,61
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1704	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	9.196,61	114.849,07	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		9.196,61		105.652,46	9.196,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
1056	Fonte....: 1 TESOURO	22.000,00	4.302,23	21.161,91	838,09
Aplicação: 110.0000 GERAL		6.265,66		21.161,91	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2342	Fonte....: 1 TESOURO	0,00	4.302,23	21.161,91	0,00
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1058	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	-427,62 172,38	1.657,31 1.657,31	1.342,69 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1719	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-427,62 172,38	1.657,31 1.657,31	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1060	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	840.000,00	48.010,47 21.164,73	649.805,37 617.703,66	108.072,63 32.101,71
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1758	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	26.195,27 4.928,73	215.779,13 189.256,62	26.522,51
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1795	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1833	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1881	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1943	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1981	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2017	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	10.994,90 10.994,90	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2055	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	21.815,20 16.236,00	411.706,14 406.126,94	5.579,20
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2214	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2094	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	11.325,20 11.325,20	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1075	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	455.000,00	16.102,00 99.126,11	386.505,00 278.792,95	45.395,00 107.712,05
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2116	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.102,00 1.200,00	94.480,00 79.578,00	14.902,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2144	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 6.907,50	78.745,53 72.528,79	6.216,74

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

Código	Especificação	Créditos - Desdobramento da Despesa	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.44 2227	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	8.527,93 8.527,93	0,00
3.3.90.39.69 2190	SEGUROS EM GERAL Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	2.595,54 2.595,54	0,00
3.3.90.39.78 2624	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	202.156,00 91.018,61 115.562,69	86.593,31
3.3.90.40.00 1345	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.400,00	0,00	170,37 170,37	1.229,63 0,00
3.3.90.40.24 2158	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	170,37 170,37	0,00
4.4.90.52.00 1087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.33 2263	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		7.147.697,96	1.618.554,69 678.952,16	6.302.062,41 4.816.798,62	740.014,07 1.485.263,79

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

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
206050008.2.031000	Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1089	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	10.230,52 15.105,69	71.617,17 71.617,17	8.382,83 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1528	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.737,34 6.941,61	32.603,74 32.603,74	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1553	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.338,61 1.338,61	1.338,61 1.338,61	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1578	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1603	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	975,35 975,35	3.874,62 3.874,62	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1628	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1653	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	167,32 167,32	669,30 669,30	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1678	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90 5.682,80	33.130,90 33.130,90	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa			
1093	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	1.615,59 1.271,32	14.328,79 12.713,20	2.671,21 1.615,59
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1705	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.615,59 1.271,32	14.328,79 12.713,20	1.615,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
1095	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	73,15 73,15	73,15 73,15	926,85 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2343	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	73,15 73,15	73,15 73,15	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
1096	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	- Desdobramento da Despesa			
1720	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
1098	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	119.000,00	16.786,33 12.298,40	99.998,89 90.328,16	19.001,11 9.670,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1759	Fonte....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.370,73 2.682,80	42.885,27 36.514,54	6.370,73
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Pago no Mês	Pago no Ano		Saldo a Pagar
1796	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2445	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	14,00
			0,00	14,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2018	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	807,30	1.850,90
			807,30	1.850,90	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2584	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	246,10	246,10
			246,10	246,10	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa			
2244	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	4.342,00
			2.500,00	4.342,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2056	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	9.021,30	43.152,79
			5.721,30	39.852,79	3.300,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2215	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	340,90	1.810,20
			340,90	1.810,20	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	5.697,63
			0,00	5.697,63	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa			
1103	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		1.700,00	0,00	1.700,00
			0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
2555	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	1.700,00
			0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
1104	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		55.700,00	4.690,00	51.882,40
			4.345,38	50.847,05	1.035,35
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2241	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	30.780,12
			0,00	30.780,12	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	4.690,00	16.957,77
			4.000,00	16.267,77	690,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2255	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	4.144,51
			345,38	3.799,16	345,35
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2554	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	- Desdobramento da Despesa			
1346	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00	59,16
			0,00	59,16	940,84
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2323	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL				0,00

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

Código	Especificação	Créditos 0,00	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 59,16	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1109	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	2.750,00 2.750,00	2.250,00 0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa			
2515	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.750,00 2.750,00	0,00
206050008.2.035000	Munutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1110	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1760	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1797	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2019	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2057	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2096	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1112	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1113	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	235.000,00	0,00 19.534,04	217.909,96 179.175,96	17.090,04 38.734,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2472	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.656,66	24.749,96 15.436,64	9.313,32
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2242	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 14.877,38	193.160,00 163.739,32	29.420,68
Total Unidade Orçamentária		521.400,00	33.395,59 52.627,98	460.319,52 409.263,85	61.080,48 51.055,67
Total do Órgão		34.042.900,59	4.263.927,88 3.819.669,11	30.546.651,12 26.740.586,60	3.021.768,86 3.806.064,52
Total Geral		34.042.900,59	4.263.927,88 3.819.669,11	30.546.651,12 26.740.586,60	3.021.768,86 3.806.064,52

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		34.042.900,59	4.263.927,88	30.546.651,12	3.021.768,86
			3.819.669,11	26.740.586,60	3.806.064,52
Total Geral		34.042.900,59	4.263.927,88	30.546.651,12	3.021.768,86
			3.819.669,11	26.740.586,60	3.806.064,52

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Jan/2022, 08h e 21m.