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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.2.003000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
52	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	211.709,40	17.441,20 29.270,61	211.709,40 211.709,40	0,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
53	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.230,00 9.589,23	65.175,00 65.175,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1643	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1642	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1625	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1635	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
54	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	12.211,20 19.681,38	146.534,40 146.534,40	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	38.582,52	7.725,36 7.725,36	38.582,52 34.719,84	0,00 3.862,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
56	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.725,36 7.725,36	38.582,52 34.719,84	3.862,68
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
57	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00 0,00	59.694,25 59.694,25	305,75 0,00
3.1.90.94.01	INDENIZ E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - A - Desdobramento da Despesa				
1325	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	59.694,25 59.694,25	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
58	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
59	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
60	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
61	Fonte.....: 1 TESOIRO 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				
62	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00
63	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa		0,00	0,00	0,00
64	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		310.291,92	25.166,56 36.995,97	309.986,17 306.123,49	305,75 3.862,68

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.1.001000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
65	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
041220002.1.019000	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
66	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
67	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
1431	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00
			0,00	264.000,00	0,00
4.4.90.61.03	TERRENOS - Desdobramento da Despesa				
1432	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	264.000,00	0,00
			0,00	264.000,00	0,00
041220002.2.004000	Manutenção do Departamento de Administração				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
68	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	953.198,94	148.856,83	853.198,94	0,00
			219.754,04	853.198,94	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
69	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	66.310,99	667.120,64	0,00
			112.933,46	667.120,64	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
70	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.011,00	10.269,34	0,00
			7.528,88	10.269,34	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
71	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	31.395,71	39.694,50	0,00
			31.395,71	39.694,50	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
72	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	42.663,71	79.506,85	0,00
			59.611,58	79.506,85	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
73	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.463,52	17.452,91	0,00
			2.605,52	17.452,91	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1464	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90	39.154,70	0,00
			5.678,89	39.154,70	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1581	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	150.313,06	0,00	150.313,06	0,00
			0,00	150.313,06	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1595	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00	132.621,98	0,00
			0,00	132.621,98	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1608	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1596	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	5.386,87 5.386,87	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1607	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	2.565,73 2.565,73	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1597	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	3.714,68 3.714,68	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1598	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	6.023,80 6.023,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
74	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	100.500,00	22.579,91 16.758,80	100.205,96 84.899,27	294,04 15.306,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
75	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	22.579,91 16.758,80	100.205,96 84.899,27	15.306,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1548	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	491.711,25	8.627,80 14.448,91	486.029,09 486.029,09	5.682,16 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1555	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	8.627,80 14.448,91	486.029,09 486.029,09	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
76	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
77	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
78	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
79	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	39.000,00	0,00 0,00	13.179,97 13.179,97	5.820,03 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
80	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	13.179,97 13.179,97	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
81	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	35.918,38	3.135,00 6.270,00	35.918,38 35.918,38	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
82	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	166.000,00	7.387,79 12.079,45	163.150,79 148.562,46	2.849,21 14.588,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
83	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.564,59 1.640,43	24.757,07 23.832,91	924,16
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1580	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
84	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
85	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	418,00 2.042,25	12.193,09 12.193,09	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1118	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			
86	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	322,00 2.146,00	33.039,46 23.483,10	9.556,36
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
87	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	754,98 754,98	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
88	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 99,00	732,37 640,35	92,02
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	- Desdobramento da Despesa			
89	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 107,21	7.176,67 4.214,48	2.962,19
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1154	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.789,30 1.989,00	33.568,74 32.768,44	800,30
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1279	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	217,00 217,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
90	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.293,90 1.040,60	5.160,40 4.907,10	253,30
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
1590	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	58,00 58,00	0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
1401	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			
91	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	4.692,00 4.692,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
1541	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.151,95 1.151,95	0,00
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	- Desdobramento da Despesa			
92	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1391	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa		
93	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.014,96	39.129,06 39.129,06	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
94	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
95	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	108.856,00	480,92 9.038,78	108.855,42 108.855,42	0,58 0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa		
96	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.020,00	24.083,00 24.083,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	Desdobramento da Despesa		
97	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	480,92 7.018,78	84.772,42 84.772,42	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
98	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.121.855,00	34.788,64 165.220,52	1.121.851,97 1.107.100,42	0,31 14.751,55
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	Desdobramento da Despesa		
99	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	Desdobramento da Despesa		
100	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-1.150,00 51.620,90	334.857,77 327.610,40	7.247,37
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	Desdobramento da Despesa		
102	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 436,39	3.600,83 3.600,83	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	-	Desdobramento da Despesa		
1365	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.577,00 5.577,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa		
1284	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	9.400,00 9.400,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	-	Desdobramento da Despesa		
103	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	295,00 580,00	1.135,00 1.135,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa		
104	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.160,00 1.160,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa		
1207	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar	
3.3.90.39.37	JUROS	- Desdobramento da Despesa				
1573	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	25,50 25,50	61,17 61,17	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa				
105	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	-0,35 9.670,45	115.443,15 115.443,15	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
106	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	5.926,10 7.150,10	28.560,40 28.560,40	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
107	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	1.862,36 1.862,36	21.916,65 21.916,65	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
108	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	148,70 198,92	2.683,33 2.683,33	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
109	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 16.500,00	66.000,00 66.000,00	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
110	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa				
111	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	- Desdobramento da Despesa				
112	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
113	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 19.000,00	57.000,00 57.000,00	0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
1488	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
114	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
115	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	13.487,31 13.487,31	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa				
116	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 16.862,03	107.367,00 107.367,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
117	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	7.192,05 7.192,05	27.795,72 27.795,72	0,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa				
1495	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
118	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.100,00 4.863,64	16.592,00 12.803,38	3.788,62
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
119	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.428,32 4.950,34	45.952,52 42.375,24	3.577,28
3.3.90.39.95	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	- Desdobramento da Despesa			
101	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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			
1290	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
120	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15.960,96 24.307,84	261.462,12 261.323,84	138,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
121	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	139.249,10	0,00 0,00	139.148,23 84.000,00	100,87 55.148,23
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
122	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	139.148,23 84.000,00	55.148,23
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1331	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	147.585,00	2.136,42 27.442,42	143.684,54 143.684,54	0,46 0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa			
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
1355	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 6.000,00	22.550,00 22.550,00	0,00
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
1347	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 14.895,00	82.110,00 82.110,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
1353	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.136,42 2.136,42	11.161,89 11.161,89	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1370	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.411,00	27.862,65 27.862,65	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
123	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	- Desdobramento da Despesa			
1273	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU - Desdobramento da Despesa				
124	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS				
125	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ - Desdobramento da Despesa				
1514	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
126	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.614,34	15.614,34 15.614,34	15.614,34 15.614,34	0,00 0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
127	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15.614,34 15.614,34	15.614,34 15.614,34	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	1.624,56	0,00 0,00	242,12 242,12	1.382,44 0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
129	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	242,12 242,12	0,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
130	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	14.000,00	0,00 0,00	13.917,99 13.917,99	82,01 0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
132	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	13.917,99 13.917,99	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
133	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	366.100,00	0,00 18.889,80	366.001,15 366.001,15	98,85 0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
134	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.300,00	2.007,52 2.007,52	0,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa				
1357	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
135	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.755,00 1.755,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
1399	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	12.109,40 12.109,40	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
136	Fonte.....: 1 TESOIRO 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 Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 17.589,80	21.939,53 21.939,53	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES				
137	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.928,99	0,00
			0,00	1.928,99	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				
138	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	17.611,00	0,00
			0,00	17.611,00	
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUS				
1296	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS				
1286	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				
1288	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	308.649,71	0,00
			0,00	308.649,71	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
139	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
041220002.2.032000	Despesas com Publicidade e Propaganda				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
140	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	250.467,44	28.247,14	250.467,44	0,00
			44.558,82	250.467,44	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
142	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.301,90	223.260,42	0,00
			28.670,48	223.260,42	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
143	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	4.144,85	0,00
			4.144,85	4.144,85	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
144	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
145	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	9.150,96	18.301,90	0,00
			10.431,11	18.301,90	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
146	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	794,28	4.760,27	0,00
			1.312,38	4.760,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
147	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.762,87	8.106,63	40.762,87	0,00
			8.106,63	36.709,55	4.053,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
148	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	8.106,63	40.762,87	0,00
			8.106,63	36.709,55	4.053,32

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
149	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
150	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
151	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
152	Fonte.....: 1 TESOIRO 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				
153	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
154	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa				
155	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
156	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
157	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082430003.2.010000	Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1499	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288430000.0.001000	Amortização de Dívida Pública				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
158	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	138.100,00	109,70 11.349,19	138.056,89 138.056,89	43,11 0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - Desdobramento da Despesa				
159	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	109,70 109,70	179,66 179,66	0,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa				
160	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 11.239,49	137.877,23 137.877,23	0,00
288430000.0.002000	Amortização de Dívida de Precatório				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
161	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	9.980,00 9.980,00	14.083,76 14.083,76	916,24 0,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa				
162	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	9.980,00 9.980,00	14.083,76 14.083,76	0,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS - Desdobramento da Despesa				
1241	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
163	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	209.783,01	0,00 0,00	209.783,01 209.783,01	0,00 0,00
288460000.0.003000	Contribuição para Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
167	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	292.000,00	29.004,06 29.004,06	280.255,67 280.255,67	4.906,53 0,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				
168	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	29.004,06 29.004,06	280.255,67 280.255,67	0,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU				
169	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	12.197,51	0,00 0,00	12.141,64 12.141,64	55,87 0,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				
1561	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	12.141,64 12.141,64	0,00
288460000.0.004000	Manutenção dos Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
170	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	473.381,15	55.097,87 90.295,10	473.381,15 473.381,15	0,00 0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
171	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	36.598,55 71.795,78	436.782,60 436.782,60	0,00
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				
172	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.499,32 18.499,32	36.598,55 36.598,55	0,00
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS				
173	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
174	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	198.000,00	22.286,17 38.676,75	190.680,01 190.680,01	7.319,99 0,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL				
175	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	14.790,77 29.195,02	175.889,24 175.889,24	0,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST				
176	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.495,40 9.481,73	14.790,77 14.790,77	0,00
999999999.0.999000	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
177	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		5.745.217,61	396.439,22 737.487,61	5.584.924,39 5.481.076,27	29.552,70 103.848,12

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082410003.2.006000	Manutenção das Atividades dos Idosos				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
179	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
180	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
181	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
182	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
082440003.1.009000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Assistenciais				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
183	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
082440003.2.007000	Manutenção da Assistência Social				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
184	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
185	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	252.618,65	24.416,47	222.618,65	0,00
			39.091,02	222.618,65	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
186	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	10.187,16	125.353,67	0,00
			18.385,23	125.353,67	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
187	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	1.338,61	0,00
			0,00	1.338,61	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
188	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	9.211,53	0,00
			0,00	9.211,53	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
189	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	8.205,51	16.210,96	0,00
			9.348,01	16.210,96	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
190	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	928,99	0,00
			0,00	928,99	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1465	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.023,80	69.574,89	0,00
			11.357,78	69.574,89	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48.309,92	3.420,58	30.889,34	3.420,58
			6.841,16	30.889,34	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
192	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.420,58 6.841,16	30.889,34 30.889,34	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
193	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
194	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	120,00 120,00	4.250,90 4.250,90	749,10 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
195	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	120,00 120,00	4.250,90 4.250,90	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
196	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
197	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	422,91 2.512,84	29.593,83 25.864,47	406,17 3.729,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
198	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	398,91 398,91	4.163,18 4.163,18	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1136	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	24,00 24,00	44,00 44,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
1314	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
1434	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 736,00	4.712,84 983,48	3.729,36
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1129	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 106,91	145,30 145,30	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
199	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 421,31	1.446,37 1.446,37	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
200	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 50,56	15.683,69 15.683,69	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
1553	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 541,50	1.690,80 1.690,80	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
201	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	597,00 597,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				
1578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 233,65	651,20 651,20	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1139	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	459,45 459,45	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	31.930,00	10.267,53 13.015,85	31.770,05 31.770,05	159,95 0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	560,00 560,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
203	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	6.980,83 9.729,15	23.392,65 23.392,65	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
204	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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				
205	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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				
206	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
207	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.615,00 1.615,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa				
1409	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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				
208	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	3.286,70 3.286,70	6.202,40 6.202,40	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
209	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	162.500,00	11.692,00 14.664,00	162.471,70 162.471,70	28,30 0,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa				
1515	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
210	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	11.692,00 14.664,00	162.471,70 162.471,70	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
211	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	95.479,00	0,00 7.702,00	93.968,00 93.968,00	1.511,00 0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
212	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 2.213,00	25.106,00 25.106,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
213	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 5.489,00	68.862,00 68.862,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
279	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
1270	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
214	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	95.050,00	1.907,01	95.045,55	4,45
			8.666,83	95.045,55	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
1188	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
215	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1579	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	220,00	
				220,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
216	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
217	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
218	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	46.118,88	
			3.799,10	46.118,88	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
219	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	453,05	4.341,54	
			453,05	4.341,54	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
220	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	403,96	2.182,93	
			454,18	2.182,93	0,00
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa				
221	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
222	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
223	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	3.600,00	
			1.800,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
224	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1478	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
225	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
226	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.050,00	38.582,20	
			2.160,50	38.582,20	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
1263	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1332	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	7.914,96	85,04
			1.294,00	7.914,96	0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa			
1501	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
1457	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	7.764,00	
			1.294,00	7.764,00	0,00
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
1502	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
1386	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	150,96	
			0,00	150,96	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1358	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
227	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
228	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
229	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440003.2.008000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
230	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
231	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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				
232	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
233	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082440003.2.009000	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1203	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
234	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
235	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				
236	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
237	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
1525	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
238	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				
239	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				
1150	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
240	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
241	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa				
242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
243	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
244	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1312	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
247	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
248	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa				
1158	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				
249	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
250	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	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				
1494	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
1246	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				
251	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
1164	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				
252	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
082440003.2.033000	Manutenção das Atividades do CRASS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
253	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	125.300,00	0,00 0,00	105.228,60 105.228,60	71,40 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
254	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	92.119,87 92.119,87	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1262	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.133,12 1.133,12	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
255	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	6.378,33	
			0,00	6.378,33	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1521	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	5.597,28	
			0,00	5.597,28	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
256	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	70.351,26	19.620,34	70.351,26	0,00
			28.580,10	70.351,26	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1599	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	12.756,68	63.149,43	
			21.716,44	63.149,43	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1600	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	6.378,35	6.378,35	
			6.378,35	6.378,35	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	485,31	823,48	
			485,31	823,48	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
257	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	19.000,00	0,00	11.741,26	7.258,74
			0,00	11.741,26	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
258	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	11.741,26	
			0,00	11.741,26	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
259	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	20.140,54	9.024,74	20.140,54	0,00
			5.604,16	13.941,01	6.199,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
260	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	9.024,74	20.140,54	
			5.604,16	13.941,01	6.199,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
261	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
262	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
263	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	12.600,00	1.168,77	12.576,71	23,29
			3.572,49	8.081,73	4.494,98
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1323	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.168,77	1.168,77	
			1.168,77	1.168,77	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa			
1192	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1481	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1453	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	1.735,09	
			179,21	587,50	1.147,59
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1452	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	9.185,85	
			2.224,51	5.838,46	3.347,39
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
1546	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	487,00	
			0,00	487,00	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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
265	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			
266	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				
		59.100,00	1.949,26	59.015,33	84,67
			2.853,40	52.042,75	6.972,58
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
268	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	480,00	
			0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
269	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	13.717,92	
			0,00	13.717,92	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa			
270	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	3.182,40	
			0,00	3.182,40	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
271	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	7.320,19	
			0,00	2.296,87	5.023,32
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
272	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
273	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
274	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	3.300,00	
			0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
1152	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	1.800,00	
			0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
275	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	951,36 0,00	1.155,51 204,15	951,36
3.3.90.30.25 276	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26 1556	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	997,90 0,00	1.468,50 470,60	997,90
3.3.90.30.28 1570	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 2.853,40	5.253,40 5.253,40	0,00
3.3.90.30.29 1379	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.31 1496	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 1557	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	223,25 223,25	0,00
3.3.90.30.98 1558	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 277	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	21.114,16 21.114,16	0,00
3.3.90.36.00 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	499,00 499,00	501,00 0,00
3.3.90.36.99 1552	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	499,00 499,00	0,00
3.3.90.36.00 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.21 1298	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.99 281	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO	70.000,00	7.150,00 7.650,00	67.834,26 67.484,26	2.165,74 350,00
3.3.90.39.19 1571	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	376,00 376,00	0,00
3.3.90.39.40 283	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
1149	Fonte.....: 1 TESOUREO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	1.085,21 1.085,21	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
1572	Fonte.....: 1 TESOUREO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	1.800,00 1.800,00	3.000,00 3.000,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				
1174	Fonte.....: 1 TESOUREO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	1.131,55 1.131,55	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1148	Fonte.....: 1 TESOUREO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	5.350,00 5.850,00	62.241,50 61.891,50	350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
		10.000,00	0,00 0,00	6.889,80 6.889,80	3.110,20 0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
1361	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
1425	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E				
286	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
1564	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
1237	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
287	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
1366	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
288	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
289	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
1266	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
1420	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	- 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 Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1491	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	250,80	0,00
			0,00	250,80	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa				
290	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				
291	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	6.139,00	0,00
			0,00	6.139,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
292	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	42.000,00	40.000,00 1.999,00	41.999,00 1.999,00	1,00 40.000,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa				
1455	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1617	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	1.999,00	0,00
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.999,00	1.999,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
293	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	69.100,00	60.000,00 0,00	69.050,14 9.050,14	49,86 60.000,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1414	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				
1612	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	1.287,84	0,00
			0,00	1.287,84	
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa				
1372	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
1628	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00	2.500,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
1378	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				
1419	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	5.262,30	0,00
			0,00	5.262,30	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
1619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	

082440003.2.034000 Despesas com Pessoas Portadoras de Deficiência
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
294	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
295	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
296	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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				
297	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
298	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		1.231.979,37	191.159,61 144.166,85	1.143.848,88 1.022.102,43	24.130,49 121.746,45

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082430003.2.010000	Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
299	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
300	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
301	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	233,95	3.565,18	1.434,82
			233,95	3.565,18	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
302	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	209,95	1.327,58	0,00
			209,95	1.327,58	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
303	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
304	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	24,00	434,60	0,00
			24,00	434,60	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
305	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	229,00	0,00
			0,00	229,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1577	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	125,00	0,00
			0,00	125,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
306	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
307	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1384	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
308	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	1.449,00	0,00
			0,00	1.449,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
1159	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
309	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
310	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	423,70	3.068,32	3.931,68
			823,70	3.068,32	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
311	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	400,00	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 400,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 400,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
312	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
313	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
314	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
315	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
316	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	423,70	2.118,32	0,00
			423,70	2.118,32	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
317	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	550,00	0,00
			0,00	550,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.210,00	188,34	2.209,28	0,72
			188,34	2.209,28	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
1348	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	188,34	2.209,28	0,00
			188,34	2.209,28	
Total Unidade Orçamentária		15.210,00	845,99	8.842,78	6.367,22
			1.245,99	8.842,78	0,00

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

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010004.1.002000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO		57.100,00	23.653,16	57.070,81	29,19
				23.653,16	57.070,81	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
1490	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	23.653,16	57.070,81	0,00
				23.653,16	57.070,81	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
				9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
				9.000,00	9.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC		80.000,00	0,00	79.979,00	21,00
				0,00	79.979,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
1489	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	79.979,00	0,00
				0,00	79.979,00	0,00
103010004.2.011000	Manutenção do Centro de Saúde					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO		625.500,00	0,00	625.491,60	8,40
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL			0,00	625.491,60	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
323	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	578.359,05	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL			0,00	578.359,05	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa				
324	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	2.118,32	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL			0,00	2.118,32	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa				
325	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
326	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	21.524,30	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL			0,00	21.524,30	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa				
327	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	23.489,93	0,00
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL			0,00	23.489,93	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC		913.500,00	174.904,15	913.433,45	66,55
				281.018,91	913.433,45	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
329	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC		0,00	115.572,75	793.325,73	0,00
				209.221,34	793.325,73	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa				
1533	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	2.596,02	0,00
				0,00	2.596,02	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
330	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	57.389,32 67.912,25	94.525,92 94.525,92	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
331	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	1.942,08 3.885,32	22.985,78 22.985,78	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
332	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		75.600,00	0,00 0,00	75.588,89 75.588,89	11,11 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
333	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00 0,00	75.588,89 75.588,89	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		196.000,00	51.117,96 53.790,87	190.153,88 168.782,60	5.846,12 21.371,28
3.1.90.13.01	FGTS				
335	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	2.718,77 4.514,37	25.020,36 25.020,36	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
336	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	48.399,19 49.276,50	165.133,52 143.762,24	21.371,28
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1565	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
337	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		15.000,00	0,00 0,00	8.171,39 8.171,39	6.828,61 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
338	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00 0,00	8.171,39 8.171,39	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
339	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA				
1193	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
340	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
341	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		17.000,00	658,24 958,24	13.302,41 13.302,41	3.697,59 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
342	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	658,24 958,24	13.302,41 13.302,41	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
343	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
344	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	75.800,00	8.674,91 13.827,99	74.813,15 74.813,15	986,85 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
345	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	7.493,76 7.493,76	31.308,30 31.308,30	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
346	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	170,00 170,00	495,00 495,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
347	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 834,88	5.439,69 5.439,69	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
348	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.217,97 2.217,97	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
349	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
350	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	175,00 175,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
351	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
352	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.850,60 1.850,60	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
353	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	342,45 2.875,70	4.110,70 4.110,70	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
354	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
1140	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	668,70 1.918,80	4.847,80 4.847,80	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
355	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.742,85 5.742,85	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
356	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	407,87 407,87	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
1568	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 434,85	512,15 512,15	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
357	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 100,00	17.705,22 17.705,22	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				

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
358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	258.364,00	9.076,89 13.682,34	257.264,27 256.978,67	1.099,73 285,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
359	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	4.402,50 4.402,50	83.220,59 83.220,59	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
360	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 1.405,80	3.047,95 3.047,95	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
361	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 102,00	34.568,33 34.568,33	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
362	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	15.076,83 15.076,83	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
363	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	601,60 609,00	1.980,60 1.695,00	285,60
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
364	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				
365	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				
366	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	6.455,79 6.455,79	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
1119	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				
1407	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1498	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
367	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	354,00 354,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
1157	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.998,20 1.998,20	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
368	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	3.731,05 6.821,30	85.382,98 85.382,98	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
369	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	9.013,06 9.013,06	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
370	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	0,00	341,74	16.165,94	
			341,74	16.165,94	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	115.806,39	14.483,74	115.122,45	683,94
			13.871,69	100.671,51	14.450,94
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
372	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				
1227	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				
373	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	356,00	
			0,00	356,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
374	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	9.267,00	31.925,98	
			5.475,73	22.925,98	9.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
375	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	8.673,38	
			0,00	8.673,38	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
376	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	4.578,50	
			0,00	4.578,50	0,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa				
1238	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1451	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	900,48	
			0,00	325,96	574,52
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1221	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	3.999,94	20.000,43	
			5.476,34	15.124,01	4.876,42
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
377	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
378	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1359	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
1516	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
1167	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	1.684,00	
			415,00	1.684,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
379	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	1.216,80	35.292,50	
			2.504,62	35.292,50	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
380	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	7.340,95	
			0,00	7.340,95	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
381	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	4.370,23	
			0,00	4.370,23	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
382	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		33.300,00	1.085,00	33.263,70	36,30
			1.085,00	33.263,70	0,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				
383	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	119,52	
			0,00	119,52	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1506	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	1.085,00	33.144,18	
			1.085,00	33.144,18	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
384	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		20.100,00	727,70	19.595,00	505,00
			9.480,50	19.595,00	0,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				
385	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1524	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	727,70	19.595,00	
			9.480,50	19.595,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
386	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		101.648,66	600,00	101.612,27	36,39
			14.543,13	101.612,27	0,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				
387	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1507	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	600,00	101.612,27	
			14.543,13	101.612,27	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
388	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		6.000,00	0,00	4.894,24	1.105,76
			243,04	4.894,24	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
389	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
390	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
391	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
392	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	4.894,24	
			243,04	4.894,24	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
393	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
394	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
395	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
1292	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
396	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		350.594,00	991,85	350.546,79	47,21
			17.318,71	347.681,45	2.865,34
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
397	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
398	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	5.145,00	
				5.145,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
399	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	-300,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
400	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	3.740,00	
			0,00	3.740,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
401	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	1.180,00	
			0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1280	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
402	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	210.368,75	
			15.541,85	210.368,75	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
403	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
404	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	19.315,12	
			0,00	19.315,12	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
405	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				

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

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
			0,00	0,00 49,16	8.671,10 8.671,10	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa				
407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	24.381,81 24.381,81	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
1176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	7.000,00 7.000,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	6.456,67 6.456,67	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa				
1563	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	162,76 162,76	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	26.736,27 435,85	2.865,34
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa				
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	342,85 342,85	2.061,42 2.061,42	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa				
1400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	800,00 800,00	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa				
1316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	- Desdobramento da Despesa				
408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	949,00 949,00	34.527,89 34.527,89	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		50.000,00	9.363,60 10.088,89	30.311,20 30.311,20	19.688,80 0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
1645	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		0,00	535,00 535,00	535,00 535,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1408	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
415	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	390,00 390,00	737,16 737,16	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	7.004,80 7.004,80	18.821,61 18.821,61	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1497	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
1613	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	1.392,00 2.117,29	6.947,87 6.947,87	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
1591	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	41,80 41,80	209,66 209,66	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
1575	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
418	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.459,90 1.459,90	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
419	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	204.000,00	0,00 17.808,20	196.912,37 196.912,37	7.087,63 0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
1446	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
420	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.140,00 1.140,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
421	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	2.197,00 2.197,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1211	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
1206	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
1204	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
422	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	27.065,39 27.065,39	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
1205	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
423	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
1294	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1477	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	961,47 961,47	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1640	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	62,70 62,70	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
1627	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1447	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				
424	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 17.808,20	165.485,81 165.485,81	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1334	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.500,00	286,84 1.086,84	9.634,97 9.634,97	865,03 0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
1585	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 800,00	3.200,00 3.200,00	0,00
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
1397	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	266,38 266,38	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
1352	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	286,84 286,84	2.968,59 2.968,59	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1513	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1500	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
425	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1138	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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				
426	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa				
427	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
428	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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				
1132	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	286,94	0,00 0,00	0,00 0,00	286,94 0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1487	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	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				
430	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa				
431	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
432	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	64.000,00	44.499,00 0,00	46.098,00 1.599,00	17.902,00 44.499,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1629	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.599,00 1.599,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
1277	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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				
1630	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
434	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		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				
1166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
1276	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 TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
435	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	44.499,00 0,00	44.499,00 0,00	44.499,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
436	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1130	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	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				
1185	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				
1186	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				
1187	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				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
437	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	104.370,00	87.318,02 87.318,02	104.365,09 104.365,09	4,91 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
1444	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
1442	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
438	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
1182	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
1443	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
439	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	87.318,02 87.318,02	104.365,09 104.365,09	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

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
440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	698.600,38	0,00 69.509,82	698.544,16 698.544,16	56,22 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
1214	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				
1222	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1212	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
1229	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
1230	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
441	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
1218	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
1232	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				
1215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 69.509,82	698.544,16 698.544,16	0,00
103020004.2.013000	Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
442	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	121.000,00	35.711,24 35.974,84	118.195,63 109.186,22	2.804,37 9.009,41
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
443	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	7.423,24 7.423,24	24.428,60 24.428,60	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
444	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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				
445	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	3.144,17 3.144,17	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
446	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 104,00	21.473,30 21.473,30	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
447	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
448	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	20.119,38	
			0,00	11.109,97	9.009,41
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa			
1183	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa			
1418	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
449	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
450	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	99,00	
			0,00	99,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
1426	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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			
451	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
1638	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	159,60	
			159,60	159,60	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
452	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	14.053,58	
			0,00	14.053,58	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
453	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	28.288,00	33.998,00	
			28.288,00	33.998,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
454	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	720,00	
			0,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		57.500,00	13.917,00	57.293,58	206,42
			22.779,60	57.293,58	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
456	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			
1631	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	184,52	
			0,00	184,52	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
457	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	16.075,82	
			5.165,60	16.075,82	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1261	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	2.427,00	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1647	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	5.060,00	5.060,00	
			5.060,00	5.060,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
458	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
459	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	8.857,00	26.498,92	
			12.554,00	26.498,92	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
1231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	675,32	
			0,00	675,32	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
1309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	6.372,00	
			0,00	6.372,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
460	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
461	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
462	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - Desdobramento da Despesa				
463	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa				
464	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
465	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
466	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
1253	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
467	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.588.349,24	222.850,01	2.588.334,11	15,13
			406.107,84	2.588.334,11	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
468	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
469	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				

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

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
470	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	1.755,00	0,00
				0,00	1.755,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa				
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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				
1155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
471	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
472	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa				
473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
474	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
1199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	3.682,61	17.671,39	0,00
				3.682,61	17.671,39	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
475	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	98,38	0,00
				0,00	98,38	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa				
476	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	845,00	171.371,23	0,00
				18.133,17	171.371,23	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
477	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
1374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN	- Desdobramento da Despesa				
1459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
478	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	497,29	14.017,87	0,00
				497,29	14.017,87	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
479	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa				
480	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
481	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
482	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 683,26	5.365,81 5.365,81	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa				
483	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
484	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	217.825,11 383.111,51	2.378.054,43 2.378.054,43	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
485	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	102.500,00	0,00 0,00	100.894,83 100.894,83	1.605,17 0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
1233	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1259	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
1264	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
486	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				
1245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1248	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
1242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
1247	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
487	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	615,29 615,29	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
1252	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1265	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
1306	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
1234	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	100.279,54	0,00
			0,00	100.279,54	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1335	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	9.400,00	94,42	9.215,22	184,78
			94,42	9.215,22	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
1586	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	800,00	0,00
			0,00	800,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
1351	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	94,42	6.015,22	0,00
			94,42	6.015,22	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1517	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	2.400,00	0,00
			0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
488	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa				
489	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU - Desdobramento da Despesa				
490	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
491	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
494	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		6.980.319,61	709.013,73	6.889.102,46	91.217,15
			1.103.242,05	6.796.620,89	92.481,57

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123610005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
495	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	32.250,00	0,00	32.216,21	33,79
			0,00	32.216,21	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
1530	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	32.216,21	0,00
			0,00	32.216,21	0,00
123610005.2.014000	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
498	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1190	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
499	Fonte.....: 1 TESOURO	659.858,38	149.404,02	659.858,38	0,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		188.141,43	659.858,38	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
500	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	127.098,26	594.999,00	0,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		162.987,11	594.999,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
501	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	3.148,49	0,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	3.148,49	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1293	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				
502	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	22.305,76	42.726,09	0,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		25.154,32	42.726,09	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
503	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	18.984,80	0,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	18.984,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
504	Fonte.....: 1 TESOURO	88.751,25	18.791,08	88.751,25	0,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		18.804,29	79.665,88	9.085,37
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
505	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	18.791,08	88.751,25	0,00
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		18.804,29	79.665,88	9.085,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
506	Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	169,55	4.469,45	5.530,55
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		513,79	4.469,45	0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
1538	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	2.465,61 2.465,61	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
507	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	169,55 513,79	2.003,84 2.003,84	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
508	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
509	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00 0,00	25,06 25,06	4.974,94 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
510	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	25,06 25,06	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
511	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00 0,00	33.891,60 33.891,60	6.108,40 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
512	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	57.000,00	2.116,64 2.439,75	49.305,24 45.494,15	7.694,76 3.811,09
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
513	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	655,94 0,00	5.834,23 5.178,29	655,94
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
514	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
515	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	48,00 48,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
516	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	1.001,60 1.001,60	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1254	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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				
517	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 75,75	434,08 371,42	62,66
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1153	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.013,43	8.342,95 6.711,16	1.631,79
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
1194	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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				
518	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	319,70 0,00	18.463,69 18.143,99	319,70
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1654	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.141,00 0,00	1.141,00 0,00	1.141,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	Desdobramento da Despesa		
1255	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	3.169,41 3.169,41	0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	Desdobramento da Despesa		
1576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	Desdobramento da Despesa		
1389	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	-	Desdobramento da Despesa		
1223	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa		
519	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.133,31	6.730,02 6.730,02	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	-	Desdobramento da Despesa		
1542	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	1.079,98 1.079,98	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa		
520	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 217,26	3.060,28 3.060,28	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	203.606,00	85,00 17.860,68	202.949,82 198.095,54	656,18 4.854,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	Desdobramento da Despesa		
522	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	635,37 635,37	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	-	Desdobramento da Despesa		
523	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	85,00 85,00	245,00 245,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa		
524	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 17.451,02	47.240,13 47.240,13	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	Desdobramento da Despesa		
525	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	Desdobramento da Despesa		
526	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	3.189,42 3.189,42	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	Desdobramento da Despesa		
527	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	Desdobramento da Despesa		
528	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 49,40	586,30 281,20	305,10
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	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
529	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 275,26	18.819,62 14.270,44	4.549,18
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
1474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	116.054,20 116.054,20	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
530	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.932,78 1.932,78	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
531	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	2.229,55 2.229,55	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
532	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
1560	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	277,70 277,70	0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa				
533	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	11.739,75 11.739,75	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
535	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
536	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL - Desdobramento da Despesa				
537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
538	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00 0,00	2.610,83 2.610,83	389,17 0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
539	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	2.610,83 2.610,83	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
540	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	185.033,00	1.946,57 13.915,07	185.032,94 184.912,94	0,06 120,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
1128	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	687,00 687,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
541	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
542	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	4.230,85	
				290,25	4.230,85	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	135,00	
				0,00	135,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1653	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	120,00	120,00	
				0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa				
544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	91.587,75	
				7.598,25	91.587,75	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	720,33	9.764,86	
				720,33	9.764,86	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	225,04	4.503,28	
				225,04	4.503,28	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
547	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
1482	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
1295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	460,00	
				0,00	460,00	0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa				
1189	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	50.400,00	
				4.200,00	50.400,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1520	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	11.820,00	
				0,00	11.820,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
549	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	881,20	2.574,20	
				881,20	2.574,20	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa				
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	8.750,00	
				0,00	8.750,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
551	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	13.000,00	0,00 260,00	5.316,05 5.316,05	7.683,95 0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
552	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	526,80 526,80	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
554	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
555	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
556	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				
1209	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 260,00	260,00 260,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
557	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
558	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				
559	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	3.479,25 3.479,25	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1336	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	65.538,00	-3.122,88 9.211,12	60.833,71 60.833,71	4.704,29 0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa				
1368	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-4.704,00 7.630,00	45.793,00 45.793,00	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
1417	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
1349	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.581,12 1.581,12	15.040,71 15.040,71	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
560	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
561	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
562	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU - Desdobramento da Despesa				
563	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
564	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	0,00 0,00	5.780,76 5.780,76	219,24 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
1320	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	2.476,83 2.476,83	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
1398	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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				
565	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	3.303,93 3.303,93	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
566	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
1145	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
1287	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
1224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
568	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
569	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 TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
1146	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				
570	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123610005.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
571	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	601.600,00	62.964,31 107.097,83	601.528,85 601.528,85	71,15 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa		
572	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	42.007,33 82.358,30	538.602,16 538.602,16	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa		
1476	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa		
573	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	324,35 324,35	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa		
574	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.956,98 23.993,48	43.003,55 43.003,55	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa		
575	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 746,05	19.598,79 19.598,79	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	101.400,00	18.346,69 20.403,93	94.580,94 87.038,55	6.819,06 7.542,39
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa		
577	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.346,69 20.403,93	94.580,94 87.038,55	7.542,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	643,80 1.544,75	1.750,26 1.750,26	8.249,74 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		- Desdobramento da Despesa		
579	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	643,80 1.544,75	1.750,26 1.750,26	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
580	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
581	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00 707,36	5.936,56 5.936,56	9.063,44 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa		
582	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	3.489,20 3.489,20	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa		
1134	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa		
1178	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa		
583	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 707,36	2.447,36 2.447,36	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
584	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	19.570,00	0,00 0,00	19.380,65 19.380,65	189,35 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
585	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	14.001,65 14.001,65	0,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1544	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	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				
586	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	5.379,00 5.379,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
1317	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				
587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	37.000,00	1.393,22 1.393,22	29.456,25 29.456,25	7.543,75 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
588	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.393,22 1.393,22	10.227,31 10.227,31	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1562	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1181	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
1260	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
589	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	19.228,94 19.228,94	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
590	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
591	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
592	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
593	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	133.853,00	-9.834,53 11.363,23	133.791,11 133.791,11	61,89 0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
594	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.190,00	6.030,00 6.030,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
595	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-11.052,00 8.289,00	106.246,63 106.246,63	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
596	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.217,47 1.884,23	21.514,48 21.514,48	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
597	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
598	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
599	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	2.200,00	0,00 0,00	2.150,00 2.150,00	50,00 0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
1484	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
600	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	2.150,00 2.150,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	11.554,97	0,00 0,00	6.312,18 6.312,18	5.242,79 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
602	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	6.312,18 6.312,18	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
603	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
604	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
1644	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			
605	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
606	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa			
607	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
1291	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
608	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
609	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
610	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
611	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
123610005.2.036000	Manutenção do Conselho da Educação				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
612	Fonte.....: 1 TESOURO				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
613	Fonte.....: 1 TESOURO				
		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				
614	Fonte.....: 1 TESOURO				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
615	Fonte.....: 1 TESOURO				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123650005.2.016000	Manutenção de Creches				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
616	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
617	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		268.182,24	31.636,02	268.182,24	0,00
			54.629,30	268.182,24	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
618	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	22.004,74	238.441,16	0,00
			40.339,91	238.441,16	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1395	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
619	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	9.631,28	19.761,06	0,00
			14.289,39	19.761,06	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
620	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	9.980,02	0,00
			0,00	9.980,02	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
621	Fonte.....: 1 TESOURO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	45.000,00	9.082,57 9.082,57	41.714,13 37.118,48	3.285,87 4.595,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
622	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	9.082,57 9.082,57	41.714,13 37.118,48	4.595,65
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
623	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
624	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00 0,00	697,89 697,89	302,11 0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES				
1540	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	697,89 697,89	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
1441	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
625	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA				
1396	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
626	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	55.000,00	0,00 0,00	53.791,93 53.791,93	1.208,07 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
627	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	15.000,00	0,00 0,00	9.404,21 9.404,21	5.595,79 0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
628	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
629	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				
630	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
1367	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1283	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
631	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				

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
1275	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
632	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	6.996,82 6.996,82	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1271	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	659,34 659,34	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
1299	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
1328	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	456,12 456,12	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
1551	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	968,83 968,83	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
633	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	323,10 323,10	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	75.000,00	5.630,07 7.874,07	72.250,81 65.795,71	2.749,19 6.455,10
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1388	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 133,57	1.817,15 1.817,15	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
635	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
636	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	143,00 143,00	143,00 143,00	0,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa				
1163	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
637	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 0,00	243,20 155,15	88,05
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
638	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	0,00 2.110,43	18.702,44 12.335,39	6.367,05

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

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1475	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	41.505,00	
				0,00	41.505,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
639	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	2.236,69	4.705,34	
				2.236,69	4.705,34	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1121	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	1.083,20	1.083,20	
				1.083,20	1.083,20	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
640	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	2.167,18	4.051,48	
				2.167,18	4.051,48	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		61.000,00	762,80	60.770,55	229,45
				5.252,65	60.770,55	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
1272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa					
645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	50.841,63	
				4.489,85	50.841,63	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	67,85	1.443,40	
				67,85	1.443,40	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
647	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1610	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	336,20	1.344,77	
				336,20	1.344,77	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1463	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	6.782,00	
				0,00	6.782,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1651	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	358,75	358,75	
				358,75	358,75	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
648	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
649	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	3.500,00	0,00	3.300,00	200,00
			0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
650	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
1120	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				
1127	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1460	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				
651	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	3.300,00	0,00
			0,00	3.300,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1337	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	200,00	11,31	65,55	134,45
			11,31	65,55	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
1404	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	11,31	65,55	0,00
			11,31	65,55	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
652	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
653	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.260,00	0,00	1.259,10	0,90
			0,00	1.259,10	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
655	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
656	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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				
1616	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.259,10	0,00
			0,00	1.259,10	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
658	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
659	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1615	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa				
660	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
661	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
123650005.2.017000	Manutenção de Pré-Escola				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
662	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1191	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
663	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	194.589,03	24.354,95 37.168,49	194.139,03 194.139,03	450,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
664	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	16.466,24 29.279,78	169.611,32 169.611,32	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
665	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	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				
666	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	7.888,71 7.888,71	16.325,48 16.325,48	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
667	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	8.202,23 8.202,23	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
668	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	31.232,30	7.249,78 5.507,27	31.232,30 27.864,98	0,00 3.367,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
669	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	7.249,78 5.507,27	31.232,30 27.864,98	3.367,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
670	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	414,90 414,90	585,10 0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
1539	Fonte.....: 1 TESOUREO				

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	0,00 0,00	414,90 414,90	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1326	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
671	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
672	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
673	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
674	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
675	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	1.255,00 0,00	5.863,82 4.608,82	4.136,18 1.255,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1458	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
676	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
677	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
678	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
679	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	2.247,00 2.247,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
1161	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
1456	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	714,85 714,85	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
680	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.255,00 0,00	1.255,00 0,00	1.255,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
1559	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	312,50 312,50	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				

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
1327	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
1574	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	158,25 158,25	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
681	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	886,22 886,22	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	101.030,00	6.495,00 12.403,29	101.029,28 101.029,28	0,72 0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
683	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
684	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	108,00 108,00	2.117,85 2.117,85	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
685	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1162	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	3.001,00 3.001,00	9.413,74 9.413,74	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 308,15	1.001,40 1.001,40	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
687	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 5.600,14	20.510,86 20.510,86	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
1393	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	61.428,20 61.428,20	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
688	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.412,83 1.412,83	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
1405	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	197,00 197,00	1.079,40 1.079,40	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
1648	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	639,00 639,00	639,00 639,00	0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa				
1390	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.200,00 2.200,00	3.076,00 3.076,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
690	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
691	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
692	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
693	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	43.000,00	247,54	42.948,40	51,60
			2.577,84	42.828,40	120,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
1285	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
694	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	3.759,10	0,00
			32,70	3.759,10	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1302	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
695	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1652	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	120,00	120,00	120,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
696	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	28.698,38	0,00
			2.417,60	28.698,38	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
697	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	553,03	0,00
			0,00	553,03	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
698	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	127,54	2.337,79	0,00
			127,54	2.337,79	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
699	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1519	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	6.320,00	0,00
			0,00	6.320,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
700	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.160,10	0,00
			0,00	1.160,10	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
701	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
702	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00	2.157,25	2.842,75
			0,00	2.157,25	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
703	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	157,25	
			0,00	157,25	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1281	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1543	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1461	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				
704	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1338	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	34.700,00	15,38	33.446,84	1.253,16
			5.585,38	33.446,84	0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa				
1369	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	33.420,00	
			5.570,00	33.420,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
1350	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	15,38	26,84	
			15,38	26,84	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
705	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
706	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
707	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
709	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	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				
1269	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		3.261.908,17	329.643,89	3.148.596,33	113.311,84
			533.748,62	3.107.390,13	41.206,20

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123610005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
710	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610005.2.018000	Manutenção do FUNDEB - 60%				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
711	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	374.000,00	35.436,40	364.900,04	9.099,96
			66.118,31	364.900,04	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
712	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	35.436,40	364.900,04	
			66.118,31	364.900,04	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1621	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa				
1622	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - Desdobramento da Despesa				
1536	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa				
713	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	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	956.000,00	0,00	940.200,86	15.799,14
			0,00	940.200,86	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
715	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	880.696,36	
			0,00	880.696,36	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
716	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
717	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	45.858,16	
			0,00	45.858,16	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
718	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	13.646,34	
			0,00	13.646,34	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
719	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	299.000,00	45.306,64	298.620,38	379,62
			47.451,35	278.793,33	19.827,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
720	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	45.306,64	298.620,38	
			47.451,35	278.793,33	19.827,05
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa				
721	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
722	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
723	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.94.01	INDENIZ E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - A - Desdobramento da Despesa				
724	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
1626	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ				
725	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa				
726	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123610005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 40%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
727	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
728	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
729	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa				
730	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa				
731	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
732	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
733	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
734	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa				
735	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
737	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
738	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
739	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	310.000,00	-16.395,52 10.715,97	282.603,90 282.603,90	27.396,10 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
740	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	9.022,57 9.022,57	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
741	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	138.673,50 138.673,50	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
742	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	-16.395,52 10.715,97	32.911,70 32.911,70	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
743	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				
744	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				
745	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				
746	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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
747	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
748	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	101.773,91 101.773,91	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
749	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	222,22 222,22	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
750	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
751	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	130.000,00	0,00 9.325,10	120.464,99 120.464,99	9.535,01 0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
1179	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

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
752	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
1454	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
753	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	8.134,00	0,00
				8.134,00	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
754	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	110.600,88	0,00
			9.325,10	110.600,88	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
755	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
756	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	1.070,11	0,00
				1.070,11	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
757	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
758	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
759	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
760	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	660,00	0,00
				660,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1339	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
762	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
763	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
764	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
123650005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação				
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES				
765	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
123650005.2.018000	Manutenção do FUNDEB - 60%				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
766	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
767	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1623	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa				
1624	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - Desdobramento da Despesa				
1537	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa				
768	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1200	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
769	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	940.564,32	159.782,18 279.208,47	857.091,75 857.091,75	83.472,57 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
770	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	54.055,89 163.078,79	714.931,94 714.931,94	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
771	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.342,02 2.342,02	2.342,02 2.342,02	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1274	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	14.095,38 14.095,38	15.089,70 15.089,70	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
772	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	67.593,52 77.996,91	89.807,39 89.807,39	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
773	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	21.695,37 21.695,37	34.920,70 34.920,70	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1201	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
774	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	150.000,00	26.869,82 26.869,83	94.399,36 80.877,71	55.600,64 13.521,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
775	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	26.869,82 26.869,83	94.399,36 80.877,71	13.521,65
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa				
776	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
777	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
778	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123650005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 40%				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
779	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	136.000,00	-10.835,24 5.184,65	120.678,03 120.678,03	15.321,97 0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
780	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	-10.835,24 612,50	103.004,25 103.004,25	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
781	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 4.572,15	9.058,68 9.058,68	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1402	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
782	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
783	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	615,10 615,10	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
784	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
785	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
786	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
787	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
788	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	129.000,00	-5.043,56 9.462,17	114.936,63 114.936,63	14.063,37 0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
789	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
790	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	-5.525,86	109.167,64	
			8.979,87	109.167,64	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
791	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	482,30	5.768,99	
			482,30	5.768,99	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
792	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
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
793	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
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
794	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
795	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00	9.229,00	771,00
			0,00	9.229,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
797	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1403	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	1.549,00	
			0,00	1.549,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
798	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	7.680,00	
			0,00	7.680,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
1133	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		3.504.564,32	235.120,72	3.203.124,94	301.439,38
			454.335,85	3.169.776,24	33.348,70

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123060006.2.020000	Manutenção da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
799	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	170,00	23.305,64	6.694,36
			2.519,56	19.081,55	4.224,09
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
800	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	170,00	4.445,00	
			170,00	4.445,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
801	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	3.917,73	
			817,64	3.917,73	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1410	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1131	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
802	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.974,88	
			0,00	1.596,69	378,19
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
803	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	6.530,70	
			509,90	2.684,80	3.845,90
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
804	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
805	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
1411	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
806	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	6.437,33	
			1.022,02	6.437,33	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
807	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	105.054,30	5.881,65	105.051,38	2,92
			17.252,17	105.051,38	0,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	- Desdobramento da Despesa			
808	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	312,00	
			0,00	312,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa			
1510	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.881,65	104.739,38	
			17.252,17	104.739,38	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
809	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		43.500,00	0,00	36.353,45	7.146,55
			0,00	36.353,45	0,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	- Desdobramento da Despesa			
810	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		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
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
1509	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC				
		0,00	0,00	36.353,45	
			0,00	36.353,45	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		132.240,00	6.480,00	131.662,26	577,74
			11.593,75	131.662,26	0,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL - Desdobramento da Despesa				
812	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	25.014,33	
			0,00	25.014,33	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
1511	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	6.480,00	106.647,93	
			11.593,75	106.647,93	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
813	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
814	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
815	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	806,74	15.917,83	4.082,17
			806,74	15.917,83	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
816	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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				
1360	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
817	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	80,00	
			0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
818	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
819	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	646,13	8.460,66	
			646,13	8.460,66	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
820	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	160,61	2.017,17	
			160,61	2.017,17	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
821	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
1311	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1462	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	5.360,00 5.360,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
1318	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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				
1341	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
822	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.590,00	0,00 0,00	6.590,00 6.590,00	0,00 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
823	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
1593	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	6.590,00 6.590,00	0,00
123620006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
824	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
825	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
826	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	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				
827	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
828	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
829	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	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				
830	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
831	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123640006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
832	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	8.568,59 13.484,03	74.715,08 74.715,08	5.284,92 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
833	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.771,77 10.687,21	67.531,28 67.531,28	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1439	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
834	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	2.796,82	5.421,19
			2.796,82	5.421,19	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
835	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	1.762,61
			0,00	1.762,61	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1466	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
836	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		13.000,00	2.292,94	11.011,72
			2.292,94	9.919,43	1.988,28
					1.092,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
837	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	2.292,94	11.011,72
			2.292,94	9.919,43	1.092,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
838	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
839	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
840	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		452.640,00	34.134,04	452.634,12
				147.728,66	444.402,46
					5,88
					8.231,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
841	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	34.134,04	180.950,93
				25.902,38	172.719,27
					8.231,66
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1567	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	2.325,00
			0,00	0,00	2.325,00
					0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
842	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	269.213,09
				121.826,28	269.213,09
					0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
1566	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
843	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	145,10
				0,00	145,10
					0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
844	Fonte.....: 1 TESOIRO 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				
845	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		5.570,00	0,00	5.463,13
				1.066,19	5.463,13
					106,87
					0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
1301	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.066,19	5.463,13 5.463,13	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
846	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	207.858,70	1.368,30 50.414,63	206.966,67 206.966,67	892,03 0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
847	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
848	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 47.351,00	130.336,98 130.336,98	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
849	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 690,75	8.385,25 8.385,25	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
1268	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
850	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.368,30 1.368,30	53.020,20 53.020,20	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
1569	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	218,11 218,11	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1633	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	10,45 10,45	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
851	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.004,58	14.995,68 14.995,68	0,00
123640006.2.021000	Manutenção do Ensino Superior				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
852	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
853	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	6.585,36	0,00 0,00	6.585,36 6.585,36	0,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
854	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.487,80 5.487,80	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
855	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.097,56 1.097,56	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
856	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
857	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		1.215,40	0,00 0,00	1.215,40 1.215,40	0,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
858	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.215,40	0,00
			0,00	1.215,40	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
859	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
860	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	650,00 650,00	4.350,00 0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
861	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	650,00 650,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
862	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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				
1343	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.700,00	149,34 149,34	1.562,10 1.562,10	137,90 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN				
1354	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	149,34 149,34	1.562,10 1.562,10	0,00
133920006.1.011000	Construção, Reforma e Amplicação do Prédio da Cultura				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
863	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133920006.2.022000	Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
864	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
865	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	36.773,86	0,00 0,00	36.773,86 36.773,86	0,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
866	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	32.814,55 32.814,55	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
867	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.741,06 2.741,06	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
868	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.218,25 1.218,25	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
869	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.666,82	0,00 0,00	18.666,82 18.666,82	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa				
870	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	18.666,82	
				0,00	18.666,82	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
871	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		10.000,00	0,00	6.772,86	3.227,14
				138,00	3.204,45	3.568,41
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
872	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	14,40	
				0,00	14,40	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
1435	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	3.706,41	
				138,00	138,00	3.568,41
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1170	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
873	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1485	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	864,05	
				0,00	864,05	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
1486	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
874	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	2.188,00	
				0,00	2.188,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
875	Fonte.....: 1 TESOIRO 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					
876	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		8.000,00	-1.016,42	6.322,22	1.677,78
				224,46	6.322,22	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1219	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa				
877	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	-1.036,11	3.156,52	
				0,00	3.156,52	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
878	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	19,69	218,94	
				19,69	218,94	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
879	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	2.946,76	
				204,77	2.946,76	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
880	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
1220	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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				
1342	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
881	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
882	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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				
1289	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
133920006.2.023000	Manutenção do Centro Cultural				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
883	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	5.019,83	43.001,23	1.998,77
			7.686,82	43.001,23	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
884	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
885	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	2.842,57	0,00
				2.842,57	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
886	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.505,95	3.011,90	0,00
			1.505,95	3.011,90	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
887	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	501,98	1.003,96	0,00
			501,98	1.003,96	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1467	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90	36.142,80	0,00
			5.678,89	36.142,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
888	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	1.334,08	6.670,40	4.329,60
			1.334,08	6.003,36	667,04
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
889	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.334,08	6.670,40	667,04
			1.334,08	6.003,36	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
890	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	3.737,07	11.262,93
			345,08	2.230,81	1.506,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1225	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
891	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	245,00 245,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
892	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1308	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
893	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 235,88	344,57 295,13	49,44
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
894	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 109,20	2.422,50 965,68	1.456,82
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
1171	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
1169	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa			
1313	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
895	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	725,00 725,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
896	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
897	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
898	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
899	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
900	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
901	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	77.000,00	-15.980,01 12.126,17	76.546,67 76.546,67	453,33 0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
902	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa			
1448	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.460,00 3.460,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1217	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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				
1208	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
903	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1392	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
904	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	775,07 775,07	9.341,07 9.341,07	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
905	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	100,88 151,10	3.052,76 3.052,76	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
906	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
1362	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
1175	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa				
1433	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
1383	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
907	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-16.855,96 11.200,00	59.642,84 59.642,84	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1528	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	159.298,25	-98.044,03 0,00	0,00 0,00	159.298,25 0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa				
1535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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				
1547	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC	0,00	-98.044,03 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 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
1344	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
908	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
909	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
910	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236950006.2.024000	Manutenção do Turismo				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
911	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	4.517,85 6.865,12	40.158,66 40.158,66	1.841,34 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
912	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1471	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
913	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.505,95 1.505,95	3.011,90 3.011,90	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
914	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.003,96 1.003,96	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1468	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90 5.359,17	36.142,80 36.142,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
915	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	1.334,08 1.334,08	6.670,40 6.003,36	3.329,60 667,04
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
916	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.334,08 1.334,08	6.670,40 6.003,36	667,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
917	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.600,00	0,00 0,00	2.495,39 2.495,39	3.104,61 0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
918	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
919	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.495,39 2.495,39	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1436	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1423	Fonte.....: 1 TESOIRO 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			
920	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
921	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
1324	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
922	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
923	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
924	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	17.700,00	0,00	17.449,50	250,50
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
1527	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	14.250,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa			
1526	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
925	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
1156	Fonte.....: 1 TESOIRO 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			
926	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.599,50	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
927	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
278120006.1.004000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Esportes, Praças e Centro de Lazer				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
928	Fonte.....: 1 TESOIRO	95.000,00	305,73	91.926,93	3.073,07
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
1438	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	53.332,18	91.926,93	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

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
		11.845,89	0,00 0,00	0,00 0,00	11.845,89 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
1594	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
930	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		4.580,00	0,00 4.573,13	4.573,13 4.573,13	6,87 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
1437	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 4.573,13	4.573,13 4.573,13	0,00
278120006.2.025000	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
931	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
932	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		153.141,32	17.479,10 24.241,97	152.770,14 152.770,14	371,18 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
933	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	11.634,40 18.397,27	133.922,69 133.922,69	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
934	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	2.314,42 2.314,42	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
935	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	5.844,70 5.844,70	11.634,40 11.634,40	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
936	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	4.898,63 4.898,63	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
937	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		24.350,00	4.968,29 4.912,92	23.146,91 20.755,34	1.203,09 2.391,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
938	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	4.968,29 4.912,92	23.146,91 20.755,34	2.391,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
939	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
940	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
941	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		168.300,00	11.024,91 17.395,16	167.847,46 166.387,85	452,54 1.459,61
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1213	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				

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
1480	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	80,00 80,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 105,84	329,44 329,44	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa			
942	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
943	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1449	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	163,30 0,00	163,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
944	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.330,00 6.247,56	14.351,98 13.055,67	1.296,31
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
1424	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	7.950,00 7.950,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
945	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.382,59 5.643,64	55.966,27 55.966,27	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
1143	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.923,40 4.923,40	50.705,01 50.705,01	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa			
1588	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.895,00 3.895,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
1305	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
1554	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	388,92 388,92	5.713,56 5.713,56	0,00
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D	- Desdobramento da Despesa			
1508	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
946	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 85,80	28.692,90 28.692,90	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
947	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.400,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00	0,00 0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
948	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00	0,00

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

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			157.990,00	6.987,45 16.978,95	157.988,97 157.988,97	1,03 0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
1177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 6.000,00	72.000,00 72.000,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
1315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa				
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	350,00 350,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	1.985,50 1.985,50	4.663,50 4.663,50	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
950	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa				
951	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 1.381,50	16.770,50 16.770,50	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
952	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	2.041,07 2.041,07	13.917,91 13.917,91	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
953	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	2.960,88 2.960,88	18.232,06 18.232,06	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa				
1492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	350,00 350,00	0,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN	- Desdobramento da Despesa				
1450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
954	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 2.610,00	31.705,00 31.705,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			5.000,00	0,00 0,00	3.900,00 3.900,00	1.100,00 0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			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				
1329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00 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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1394	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
1363	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00 0,00	3.900,00 3.900,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1303	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
1258	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária			2.203.499,90 -2.217,54 398.796,13	1.952.502,76 1.928.694,79	250.997,14 23.807,97

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

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
154510007.1.005000	Pavimentação Asfáltica, Recape, Galerias, Guias e Serjatas					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
956	Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
957	Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
958	Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
960	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
961	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		223.857,14	209.214,45	209.214,45	14.642,69
				209.214,45	209.214,45	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
962	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
1256	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	209.214,45	209.214,45	0,00
				209.214,45	209.214,45	0,00
154510007.1.006000	Extensão da Rede Elétrica					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
963	Fonte.....: 1 TESOURO		500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
964	Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
154510007.2.027000	Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
965	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		65.000,00	0,00	63.768,69	1.231,31
				12.480,00	51.323,39	12.445,30
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
966	Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00	63.768,69	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL			12.480,00	51.323,39	12.445,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
967	Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
968	Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
969	Fonte.....: 1 TESOURO		261.800,00	21.997,23	261.771,85	28,15
	Aplicação: 110.0000 GERAL			45.532,84	260.376,85	1.395,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
1297	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
970	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	21.997,23 42.812,59	243.251,85 243.251,85	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
971	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.720,25	18.520,00 17.125,00	1.395,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
972	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154520007.2.026000	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
973	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
974	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	3.479,34 5.100,10	28.655,71 28.655,71	1.344,29 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
975	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.206,85 3.827,61	26.279,80 26.279,80	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1195	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
976	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.272,49 1.272,49	2.375,91 2.375,91	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1641	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
977	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	922,40 922,39	4.047,56 3.651,37	3.952,44 396,19
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
978	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	922,40 922,39	4.047,56 3.651,37	396,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
979	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.050,00	0,00 0,00	2.029,72 2.029,72	20,28 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
980	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.029,72 2.029,72	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
981	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	1.234,10 1.234,10	6.301,30 6.301,30	3.698,70 0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
982	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			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				
983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	1.234,10	6.301,30	0,00
				1.234,10	6.301,30	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa				
988	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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					
989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			20.000,00	740,59	19.502,47	497,53
				1.236,60	19.502,47	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa				
990	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00	4.192,63	0,00
				345,35	4.192,63	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	90,59	1.275,70	0,00
				90,59	1.275,70	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
992	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00	1.784,14	0,00
				150,66	1.784,14	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00	4.450,00	0,00
				0,00	4.450,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	650,00	7.800,00	0,00
				650,00	7.800,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
994	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa				
996	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU - Desdobramento da Despesa				
997	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
998	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154520007.2.028000	Manutenção de Vias Urbanas				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
999	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1000	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.201.412,14	151.375,60 253.130,52	1.001.412,14 1.001.412,14	0,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1001	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	95.594,07 174.829,81	852.152,38 852.152,38	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1002	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	4.022,45 4.022,45	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1472	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1003	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	51.167,83 68.926,34	88.596,84 88.596,84	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1004	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.601,80 3.695,48	29.533,37 29.533,37	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1469	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90 5.678,89	27.107,10 27.107,10	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1583	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	317.067,41	0,00 0,00	315.523,19 315.523,19	1.544,22 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1602	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	290.836,28 290.836,28	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1603	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	11.810,64 11.810,64	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1604	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	3.840,57 3.840,57	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1605	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	9.035,70 9.035,70	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1005	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	137.000,00	41.034,06 22.201,04	114.390,91 95.557,89	4.664,01 18.833,02
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1006	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	41.034,06 22.201,04	114.390,91 95.557,89	18.833,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1584	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	77.205,03	0,00 19.288,74	77.205,03 77.205,03	0,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1606	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 19.288,74	77.205,03 77.205,03	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1007	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	21.300,00	2.495,09 4.886,07	21.240,42 21.240,42	59,58 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
1008	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.495,09 4.886,07	21.240,42 21.240,42	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1009	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	649.000,00	96.590,87 131.784,82	646.558,85 620.599,74	2.441,15 25.959,11
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1010	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	60.368,04 44.266,77	205.483,48 189.382,21	16.101,27
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1011	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	245,00 245,00	0,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa				
1012	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1013	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.750,44 3.039,84	8.063,72 8.063,72	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1135	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1014	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	802,74 802,74	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
1184	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.491,90 2.491,90	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1015	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	25.482,21 31.518,61	133.029,29 125.131,13	7.898,16
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1210	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	43,00 43,00	643,15 643,15	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
1144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	3.665,25 5.510,51	29.973,49 29.466,24	507,25
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa				
1412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa				
1016	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
1017	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	140,00 36.205,63	177.956,75 177.956,75	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa				
1137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	2.747,01 5.036,54	30.239,90 28.787,47	1.452,43
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
1018	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	6.600,00 6.600,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
1019	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	2.394,92 6.163,92	49.429,43 49.429,43	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ		20.000,00	0,00	15.096,93	4.903,07
				1.388,40	15.096,93	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1532	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ		0,00	0,00 1.388,40	15.096,93 15.096,93	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1531	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
1021	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1022	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1023	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
1024	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1165	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	344.060,00	2.921,54 36.857,59	342.674,56 342.674,56	1.385,44 0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
1151	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
1026	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	320,00 576,00	1.796,00 1.796,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1216	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
1027	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	160,00 160,00	1.412,95 1.412,95	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
1028	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	150,00 11.740,00	62.152,24 62.152,24	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1196	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
1029	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-1.381,37 18.305,00	204.649,88 204.649,88	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
1030	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.616,30 1.753,45	17.033,41 17.033,41	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
1031	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.056,61 1.123,14	13.722,84 13.722,84	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
1032	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1033	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1634	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	157,24 157,24	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
1620	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
1034	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.000,00 3.200,00	40.050,00 40.050,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	63.340,00	0,00 0,00	63.338,00 63.338,00	2,00 0,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa				
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	30.600,00 30.600,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
1534	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	17.150,00 17.150,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa				
1036	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	6.899,00 6.899,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1321	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa				
1614	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.700,00 5.700,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
1037	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.989,00 2.989,00	0,00
267820007.2.030000	Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1048	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	605.270,56	69.464,46 111.057,59	605.270,56 605.270,56	0,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1049	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	45.898,05 83.427,30	538.680,89 538.680,89	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1050	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.123,06 2.123,06	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1051	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1052	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	23.566,41 27.630,29	45.150,26 45.150,26	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1053	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	19.316,35 19.316,35	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1054	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	89.753,74	19.274,94 19.714,05	89.753,74 80.719,10	0,00 9.034,64
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1055	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	19.274,94 19.714,05	89.753,74 80.719,10	9.034,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	1.924,44	10.912,07	2.087,93

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
1057	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.924,44 3.200,46	10.912,07 10.912,07	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.216,99	0,00 0,00	394,47 394,47	1.822,52 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
1059	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	394,47 394,47	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	645.000,00	3.800,00 121.326,93	644.006,76 643.230,71	993,24 776,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1061	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	112.561,25 112.561,25	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1062	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa				
1160	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1063	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	449,50 449,50	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1064	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1065	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1066	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.800,00 5.680,70	33.265,45 33.265,45	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1173	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.736,93 2.736,93	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
1067	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	776,05 0,00	776,05
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
1068	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa				
1069	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
1070	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00	493.528,08	
			115.252,73	493.528,08	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
1071	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	689,50	
			393,50	689,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1072	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
1073	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
1074	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		188.860,00	5.703,61	188.858,84	1,16
			16.880,71	188.858,84	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
1076	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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			
1373	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	4.260,00	
			1.710,00	4.260,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
1077	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	3.187,60	
			0,00	3.187,60	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
1078	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	77.042,45	
			2.905,00	77.042,45	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
1079	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	77.797,38	
			6.562,10	77.797,38	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
1080	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	1.969,97	
			0,00	1.969,97	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
1081	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	328,70	5.127,48	
			328,70	5.127,48	0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
1082	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
1083	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.874,91	4.903,96	
			1.874,91	4.903,96	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	3.500,00	
			0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1226	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
1632	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1086	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.500,00 3.500,00	10.670,00 10.670,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.400,00	11,38 11,38	199,46 199,46	1.200,54 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN				
1385	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	11,38 11,38	199,46 199,46	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00 0,00	16.800,00 16.800,00	200,00 0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE				
1088	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	16.800,00 16.800,00	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF				
1382	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
1304	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		5.017.093,01	632.184,10 1.017.448,78	4.748.927,68 4.680.088,37	50.220,25 68.839,31

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
206050008.2.031000	Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1089	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	9.136,04 13.981,70	76.545,99 76.545,99	3.454,01 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1090	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.744,14 4.922,81	32.728,48 32.728,48	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1473	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1091	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.878,02 2.878,02	5.756,04 5.756,04	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1092	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	501,98 501,98	1.918,67 1.918,67	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1470	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90 5.678,89	36.142,80 36.142,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	12.300,00	2.503,29 2.503,29	12.287,01 11.058,51	12,99 1.228,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1094	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.503,29 2.503,29	12.287,01 11.058,51	1.228,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1440	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1096	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	107,67 107,67	892,33 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa				
1097	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	107,67 107,67	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1098	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	92.000,00	7.437,33 37.106,08	91.987,29 91.987,29	12,71 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1319	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.425,33 7.425,33	33.396,90 33.396,90	0,00
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS - Desdobramento da Despesa				
1479	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	726,56 726,56	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1099	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1589	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	12,00	24,00	
			12,00	24,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1100	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1545	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	2.788,88	
			0,00	2.788,88	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa			
1101	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	10.377,11	
			0,00	10.377,11	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
1322	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	44.473,84	
			29.668,75	44.473,84	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
1102	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	200,00	
			0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1103	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.410,00	0,00	1.407,00	3,00
			0,00	1.407,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
1611	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	1.407,00	
			0,00	1.407,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		33.000,00	0,00	31.973,83	1.026,17
			1.336,55	31.973,83	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
1518	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	7.385,00	
			0,00	7.385,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
1356	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	7.761,20	
			991,20	7.761,20	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
1105	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	3.817,63	
			345,35	3.817,63	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
1106	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
1445	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
1108	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	13.010,00 13.010,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1346	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	15,07 15,07	90,42 90,42	909,58 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
1387	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15,07 15,07	90,42 90,42	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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				
1243	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
1380	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
1483	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1235	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	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				
1244	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 TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
1381	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
206050008.2.035000	Munutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.300,00	3.770,03 3.770,03	6.236,38 6.236,38	63,62 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1592	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.466,35 2.466,35	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1406	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	767,25 767,25	767,25 767,25	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa				
1111	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
1646	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.002,78 3.002,78	3.002,78 3.002,78	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1112	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	216.536,00	0,00 28.747,00	216.535,78 205.199,62	0,22 11.336,16
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
1415	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
1416	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
1114	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				
1505	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.308,18 2.308,18	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
1115	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1116	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 24.747,00	210.227,60 198.891,44	11.336,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1117	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		446.546,00	22.861,76 87.459,72	437.171,37 424.606,71	9.374,63 12.564,66
Total do Órgão		28.716.629,91	2.540.218,04 4.514.927,57	27.427.027,76 26.925.322,10	876.916,55 501.705,66
Total Geral		28.716.629,91	2.540.218,04 4.514.927,57	27.427.027,76 26.925.322,10	876.916,55 501.705,66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Resumo Final			Saldo Disponível Saldo a Pagar
		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	
PODER EXECUTIVO		28.716.629,91	2.540.218,04 4.514.927,57	27.427.027,76 26.925.322,10	876.916,55 501.705,66
Total Geral		28.716.629,91	2.540.218,04 4.514.927,57	27.427.027,76 26.925.322,10	876.916,55 501.705,66