

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 25.086.596/0001-15

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CÂMARA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO														
0101		CÂMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		AÇÕES LEGISLATIVA														
1001		Obras na Câmara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	60.900,00	0,00	1.707,42	0,00	30.609,71	31.997,71	31.997,71	31.997,71	0,00	31.997,71	31.997,71	31.997,71	31.997,71	0,00
Total - Obras na Câmara Municipal			60.900,00	0,00	1.707,42	0,00	30.609,71	31.997,71	31.997,71	31.997,71	0,00	31.997,71	31.997,71	31.997,71	31.997,71	0,00
1002		EquipMat. Permanente Câmara Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	24.500,00	0,00	1.850,00	0,00	19.650,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Total - EquipMat. Permanente Câmara Municipal			24.500,00	0,00	1.850,00	0,00	19.650,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2001		Manutenção da Câmara Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.300,00	0,00	12.164,82	0,00	0,00	417.464,82	417.464,82	417.464,82	0,00	417.464,82	417.464,82	417.464,82	417.464,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	81.060,00	0,00	4.348,20	0,00	0,00	85.408,20	85.408,20	85.408,20	0,00	85.408,20	85.408,20	85.408,20	85.408,20	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	233,94	2.166,06	0,00	0,00	2.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	8.900,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.200,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00	6.167,00	2.120,00	2.120,00	4.047,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.420,00	0,00	0,00	0,00	17.283,02	39.136,98	21.376,17	21.376,17	17.760,81	21.376,17	21.376,17	21.376,17	21.376,17	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.200,00	0,00	0,00	0,00	7.307,48	4.892,52	0,00	0,00	4.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.600,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	38.240,00	666,97	666,97	37.573,03	666,97	666,97	666,97	666,97	
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	Locacao De Mao-De-Obra	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	86.300,00	0,00	55.106,71	0,00	0,00	141.406,71	137.421,25	137.421,25	3.985,46	137.421,25	137.421,25	137.421,25	137.421,25	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção da Câmara Municipal			726.600,00	0,00	75.919,73	0,00	29.217,44	773.302,29	677.657,41	677.657,41	95.644,88	677.657,41	677.657,41	677.657,41	677.657,41	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			812.000,00	0,00	79.477,15	0,00	79.477,15	812.000,00	716.355,12	716.355,12	95.644,88	716.355,12	716.355,12	716.355,12	716.355,12	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYAO			812.000,00	0,00	79.477,15	0,00	79.477,15	812.000,00	716.355,12	716.355,12	95.644,88	716.355,12	716.355,12	716.355,12	716.355,12	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO															
0301		GABINETE DA PREFEITA															
04		Administração															
092		Representação Judicial e Extrajudicial															
0002		Modernização do Gabinete da Prefeita															
2002		Manutenção das Atividades Jurídicas															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	8.017,00	0,00	0,00	12.617,00	12.554,87	12.554,87	62,13	12.554,87	12.554,87	12.554,87	12.554,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	7.507,40	0,00	0,00	0,00	7.190,49	316,91	0,00	0,00	316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.125,15	0,00	0,00	0,00	10.000,00	125,15	0,00	0,00	125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	7.038,64	0,00	0,00	0,00	7.000,00	38,64	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.892,33	0,00	0,00	0,00	12.938,35	953,98	0,00	0,00	953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.591,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00	591,50	0,00	0,00	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.963,34	0,00	71.036,66	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.371,39	0,00	0,00	0,00	9.787,80	583,59	0,00	0,00	583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades Jurídicas			82.089,75	0,00	79.053,66	0,00	61.916,64	99.226,77	96.554,87	96.554,87	2.671,90	96.554,87	96.554,87	96.554,87	96.554,87	0,00	0,00
122		Administração Geral															
0002		Modernização do Gabinete da Prefeita															
1003		Aquisição de Veículo de Representação do Executivo															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	133.426,00	0,00	0,00	0,00	133.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo de Representação do Executivo			133.426,00	0,00	0,00	0,00	133.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		Recepção/Festividades Cívicas e Comemorações															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.591,39	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.591,39	4.552,00	4.552,00	1.039,39	4.552,00	4.552,00	4.552,00	4.552,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.258,55	0,00	1.260,95	0,00	15.000,00	1.519,50	1.519,50	1.519,50	0,00	1.519,50	1.519,50	1.519,50	1.519,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.850,44	0,00	17.799,56	0,00	19.000,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00
Total - Recepção/Festividades Cívicas e Comemorações			51.700,38	0,00	24.060,51	0,00	49.000,00	26.760,89	25.721,50	25.721,50	1.039,39	25.721,50	25.721,50	25.721,50	25.721,50	0,00	0,00
2004		Manutenção do Gabinete da Prefeita															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	0,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.768,84	0,00	5.200,00	0,00	124.768,84	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	25.065,15	0,00	34.183,90	0,00	0,00	59.249,05	59.249,05	59.249,05	0,00	59.249,05	59.249,05	59.249,05	59.249,05	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	24.041,75	0,00	0,00	0,00	24.000,00	41,75	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	24.043,29	0,00	382,98	0,00	7.611,27	16.815,00	16.815,00	16.815,00	0,00	16.815,00	16.815,00	16.815,00	16.815,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	26.297,42	0,00	16.228,75	0,00	10.000,00	32.526,17	32.526,17	32.526,17	0,00	32.526,17	32.526,17	32.526,17	32.526,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.642,19	0,00	0,00	0,00	3.600,00	42,19	0,00	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.423,34	0,00	0,00	0,00	2.700,00	723,34	650,00	650,00	73,34	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001090000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	3.999,89	0,00	0,00	3.999,89	1.999,89	1.999,89	2.000,00	1.999,89	1.999,89	1.999,89	1.999,89	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.413,24	0,00	1.259,60	0,00	0,00	7.672,84	7.672,84	7.672,84	0,00	7.672,84	7.672,84	7.672,84	7.672,84	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,19	0,00	0,00	3.642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.312,29	0,00	289,85	0,00	0,00	4.602,14	4.602,14	4.602,14	0,00	4.602,14	4.602,14	4.602,14	4.602,14	0,00	0,00
Total - Manutenção do Gabinete da Prefeita			245.649,70	0,00	279.944,97	0,00	172.680,11	352.914,56	347.115,09	347.115,09	5.799,47	347.115,09	347.115,09	347.115,09	347.115,09	0,00	0,00
0052		Administração Geral															
2009		Manutenção do conselho Tutelar															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.868,02	0,00	14.084,62	0,00	0,00	80.952,64	80.952,64	0,00	80.952,64	80.952,64	80.952,64	80.952,64	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.527,56	0,00	6.494,47	0,00	0,00	20.022,03	20.022,03	0,00	20.022,03	20.022,03	20.022,03	20.022,03	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,14	0,00	0,00	2.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,14	140,00	140,00	2.181,14	140,00	140,00	140,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,39	2.087,12	2.087,12	2.534,27	2.087,12	2.087,12	2.087,12	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,31	0,00	0,00	2.363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,34	0,00	0,00	2.632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,14	3.567,20	3.567,20	1.064,94	3.567,20	3.567,20	3.567,20	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.213,31	0,00	0,00	0,00	4.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.121,19	0,00	0,00	0,00	4.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do conselho Tutelar			107.932,54	0,00	20.579,09	0,00	8.334,50	120.177,13	106.768,99	106.768,99	13.408,14	106.768,99	106.768,99	106.768,99	106.768,99	0,00
124		Controle Interno														
0002		Modernização do Gabinete da Prefeito														
2016		Manutenção do Depart. Controle Interno														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.380,68	0,00	19,32	0,00	0,00	49.400,00	48.766,67	48.766,67	633,33	48.766,67	48.766,67	48.766,67	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	10.123,96	0,00	2.366,35	0,00	0,00	12.490,31	12.490,31	12.490,31	0,00	12.490,31	12.490,31	12.490,31	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.121,36	0,00	0,00	0,00	4.121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,32	0,00	0,00	2.612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.324,18	0,00	0,00	0,00	6.000,00	324,18	0,00	0,00	324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.641,19	0,00	0,00	0,00	3.600,00	41,19	0,00	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.236,63	0,00	0,00	0,00	3.800,00	436,63	400,00	400,00	36,63	400,00	400,00	400,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.362,21	0,00	0,00	0,00	2.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.213,32	0,00	0,00	0,00	4.200,00	13,32	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do Depart. Controle Interno			87.015,85	0,00	2.385,67	0,00	24.083,57	65.317,95	61.656,98	61.656,98	3.660,97	61.656,98	61.656,98	61.656,98	61.656,98	0,00
Total - GABINETE DA PREFEITA			707.814,22	0,00	406.023,90	0,00	449.440,82	664.397,30	637.817,43	637.817,43	26.579,87	637.817,43	637.817,43	637.817,43	637.817,43	0,00
0401		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0005		Apoio da Administração de Pessoal														
2005		Contribuição a Entidades/ATM/CNM														
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	26.302,76	0,00	29.218,11	0,00	0,00	55.520,87	55.520,87	55.520,87	0,00	55.520,87	55.520,87	55.520,87	55.520,87	0,00
Total - Contribuição a Entidades/ATM/CNM			26.302,76	0,00	29.218,11	0,00	0,00	55.520,87	55.520,87	55.520,87	0,00	55.520,87	55.520,87	55.520,87	55.520,87	0,00
2006		Manut. Secretaria Mun. de Administração														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.822,91	0,00	398.981,91	0,00	0,00	465.804,82	465.804,82	465.804,82	0,00	465.804,82	465.804,82	465.804,82	465.804,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	15.591,50	0,00	116.489,34	0,00	0,00	132.080,84	132.080,84	132.080,84	0,00	132.080,84	132.080,84	132.080,84	132.080,84	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.233,31	0,00	0,00	0,00	4.233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,14	1.635,00	1.635,00	997,14	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.967,49	0,00	84.434,85	0,00	0,00	88.402,34	88.402,34	88.402,34	0,00	88.402,34	88.402,34	86.043,34	2.359,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.641,16	0,00	0,00	0,00	2.600,00	41,16	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.121,19	0,00	0,00	0,00	4.100,00	21,19	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	4.623,37	0,00	0,00	0,00	4.600,00	23,37	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.234,49	0,00	6.255,52	0,00	0,00	12.490,01	12.490,01	0,00	12.490,01	12.490,01	12.490,01	12.490,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001090000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	7.999,86	0,00	4.000,00	3.999,86	3.999,86	0,00	3.999,86	3.999,86	3.999,86	3.999,86	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.632,19	0,00	191.576,75	0,00	2.800,34	193.408,60	187.430,08	187.430,08	5.978,52	187.430,08	187.430,08	187.430,08	187.430,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.641,14	0,00	0,00	0,00	2.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.962,31	0,00	31.539,79	0,00	0,00	36.502,10	36.502,10	36.502,10	0,00	31.843,10	31.843,10	31.843,10	31.843,10	4.659,00
Total - Manut. Secretaria Mun. de Administração			123.103,20	0,00	837.278,02	0,00	24.974,79	935.406,43	928.345,05	928.345,05	7.061,38	923.686,05	923.686,05	921.327,05	921.327,05	7.018,00
0011		Apoio e Modernização da Administração														
1004		Const.\Ampliação do Prédio da Prefeitura														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	43.313,67	0,00	0,00	0,00	43.300,00	13,67	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.\Ampliação do Prédio da Prefeitura			43.313,67	0,00	0,00	0,00	43.300,00	13,67	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052		Administração Geral														
2008		Treinamento/Capacitação de Servidores														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.986,05	0,00	0,00	0,00	4.900,00	86,05	0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,54	0,00	0,00	4.885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,35	539,40	539,40	6.798,95	539,40	539,40	539,40	539,40	0,00
Total - Treinamento/Capacitação de Servidores			17.209,94	0,00	0,00	0,00	4.900,00	12.309,94	539,40	539,40	11.770,54	539,40	539,40	539,40	539,40	0,00
2010		Sistema de Ouvidoria Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.414,90	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.414,90	0,00	0,00	2.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	12.024,19	0,00	0,00	0,00	10.314,65	1.709,54	0,00	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.125,17	0,00	0,00	0,00	10.125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	9.054,56	0,00	0,00	0,00	9.000,00	54,56	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.291,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.291,20	0,00	0,00	3.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.833,49	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.833,49	0,00	0,00	5.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.368,85	0,00	0,00	0,00	11.881,66	1.487,19	210,52	210,52	1.276,67	210,52	210,52	210,52	210,52	0,00
Total - Sistema de Ouvidoria Municipal			102.112,36	0,00	0,00	0,00	87.321,48	14.790,88	210,52	210,52	14.580,36	210,52	210,52	210,52	210,52	0,00
123		Administração Financeira														
0901		Encargos Previdenciarios														
2093		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL														
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	Obrigacoes Patronais	122.163,34	0,00	0,00	0,00	122.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010100000	Despesas De Exercicios Anteriores	82.632,14	0,00	0,00	0,00	82.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL			204.795,48	0,00	0,00	0,00	204.795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		Tecnologia da Informação														
0007		Apoio a tecnol. da Inform. e Comunicação														
2017		Manut. do Departamento de Informática														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.709,86	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.709,86	0,00	0,00	3.709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	6.907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,64	0,00	0,00	6.907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.125,43	0,00	0,00	0,00	4.303,50	5.821,93	0,00	0,00	5.821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	9.758,02	0,00	0,00	0,00	9.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.591,55	0,00	0,00	0,00	15.000,00	591,55	0,00	0,00	591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.337,91	0,00	0,00	0,00	13.000,00	337,91	0,00	0,00	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.140,66	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.140,66	392,62	392,62	748,04	392,62	392,62	392,62	392,62	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.332,46	0,00	0,00	0,00	13.000,00	332,46	0,00	0,00	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. do Departamento de Informática			107.903,53	0,00	0,00	0,00	89.061,52	18.842,01	392,62	392,62	18.449,39	392,62	392,62	392,62	392,62	0,00
06		Segurança Pública														
181		Policimento														
0102		Policimento Militar														
2018		Manutenção da Segurança Pública														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.641,83	0,00	0,00	0,00	17.000,00	641,83	0,00	0,00	641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.239,15	0,00	0,00	0,00	15.000,00	239,15	0,00	0,00	239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.617,65	0,00	0,00	0,00	15.000,00	617,65	551,07	551,07	66,58	551,07	551,07	551,07	551,07	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,92	0,00	0,00	2.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Segurança Pública			50.970,55	0,00	0,00	0,00	47.000,00	3.970,55	551,07	551,07	3.419,48	551,07	551,07	551,07	551,07	0,00
24		Comunicações														
722		Telecomunicações														
0007		Apoio a tecnol. da Inform. e Comunicação														
2083		Manutenção dos Serviços Postais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	9.577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,02	0,00	0,00	9.577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.335,75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	335,75	0,00	0,00	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.312,16	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.312,16	0,00	0,00	9.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços Postais			30.224,93	0,00	0,00	0,00	11.000,00	19.224,93	0,00	0,00	19.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084		Manutenção dos Serviços de Telecomunicações														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.335,75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	335,75	0,00	0,00	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.147,42	0,00	0,00	0,00	4.997,48	5.149,94	0,00	0,00	5.149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.591,69	0,00	9.506,52	0,00	0,00	23.098,21	22.219,01	22.219,01	879,20	22.219,01	22.219,01	22.219,01	22.219,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.125,08	0,00	0,00	0,00	10.000,00	125,08	0,00	0,00	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Telecomunicações			44.199,94	0,00	9.506,52	0,00	24.997,48	28.708,98	22.219,01	22.219,01	6.489,97	22.219,01	22.219,01	22.219,01	22.219,01	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			750.136,36	0,00	876.002,65	0,00	537.350,75	1.088.788,26	1.007.778,54	1.007.778,54	81.009,72	1.003.119,54	1.003.119,54	1.000.760,54	1.000.760,54	7.018,00
0501		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0006		Administração Financeira														
2007		Manutenção/Departamento de Contabilidade														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.590,31	0,00	0,00	0,00	15.000,00	590,31	0,00	0,00	590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	3.118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,06	0,00	0,00	3.118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,53	0,00	0,00	2.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,25	0,00	0,00	2.631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,84	1.600,00	1.600,00	5.502,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,18	0,00	0,00	4.886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	75.431,49	0,00	39.423,47	0,00	0,00	114.854,96	114.854,96	114.854,96	0,00	114.854,96	114.854,96	114.854,96	114.854,96	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,77	0,00	0,00	6.559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	7.263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,39	0,00	0,00	7.263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção/Departamento de Contabilidade			125.165,82	0,00	39.423,47	0,00	15.000,00	149.589,29	116.454,96	116.454,96	33.134,33	116.454,96	116.454,96	116.454,96	116.454,96	0,00
123		Administração Financeira														
0006		Administração Financeira														
2011		Manutenção da Coletoria Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.296,17	0,00	0,00	0,00	26.000,00	296,17	0,00	0,00	296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	10.222,58	0,00	0,00	0,00	10.000,00	222,58	0,00	0,00	222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.331,44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.331,44	0,00	0,00	3.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.304,85	0,00	0,00	0,00	8.198,09	2.106,76	0,00	0,00	2.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.336,06	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.336,06	876,96	876,96	4.459,10	876,96	876,96	876,96	876,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.433,25	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.433,25	0,00	0,00	8.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.591,39	0,00	5.283,61	0,00	10.000,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	0,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.331,39	0,00	0,00	0,00	6.528,07	6.803,32	0,00	0,00	6.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Coletoria Municipal			112.847,13	0,00	5.283,61	0,00	80.726,16	37.404,58	11.751,96	11.751,96	25.652,62	11.751,96	11.751,96	11.751,96	11.751,96	0,00
2012		Manutenção de Sec. Mun. de Finanças														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.822,91	0,00	102.496,63	0,00	0,00	169.319,54	169.319,54	169.319,54	0,00	169.319,54	169.319,54	169.319,54	169.319,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.523,99	0,00	26.093,95	0,00	0,00	39.617,94	39.617,94	39.617,94	0,00	39.617,94	39.617,94	39.617,94	39.617,94	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.407,41	0,00	0,00	0,00	13.000,00	407,41	0,00	0,00	407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,30	1.225,00	1.225,00	9.114,30	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,38	0,00	0,00	6.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.339,23	0,00	0,00	0,00	10.000,00	339,23	0,00	0,00	339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,84	0,00	0,00	9.167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.694,29	0,00	27.334,81	0,00	0,00	45.029,10	43.631,84	43.631,84	1.397,26	43.631,84	43.631,84	43.631,84	43.631,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	17.690,70	0,00	0,00	0,00	17.600,00	90,70	0,00	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Sec. Mun. de Finanças			165.899,05	0,00	155.925,39	0,00	40.600,00	281.224,44	253.794,32	253.794,32	27.430,12	253.794,32	253.794,32	253.794,32	253.794,32	0,00
2013		Sentenças Judiciais/ PRECATORIOS														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentenças Judiciais	65.076,90	0,00	112.173,21	0,00	0,00	177.250,11	177.250,11	177.250,11	0,00	177.250,11	177.250,11	177.250,11	177.250,11	0,00
Total - Sentenças Judiciais/ PRECATORIOS			65.076,90	0,00	112.173,21	0,00	0,00	177.250,11	177.250,11	177.250,11	0,00	177.250,11	177.250,11	177.250,11	177.250,11	0,00
0901		Encargos Previdenciarios														
2014		Parcelamento de Divida Previdenciária														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	77.602,89	0,00	19.524,11	0,00	0,00	97.127,00	90.082,37	90.082,37	7.044,63	90.082,37	90.082,37	90.082,37	90.082,37	0,00
Total - Parcelamento de Divida Previdenciária			77.602,89	0,00	19.524,11	0,00	0,00	97.127,00	90.082,37	90.082,37	7.044,63	90.082,37	90.082,37	90.082,37	90.082,37	0,00
0902		Encargos Com o PASEP														
2015		Contribuição ao PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	33.032,42	0,00	138.879,89	0,00	0,00	171.912,31	166.780,90	166.780,90	5.131,41	166.780,90	166.780,90	166.780,90	166.780,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,69	95,31	95,31	1.459,38	95,31	95,31	95,31	95,31	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,40	0,00	0,00	5.857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	5.743,77	0,00	63.348,03	0,00	15.000,00	54.091,80	53.823,43	53.823,43	268,37	53.823,43	53.823,43	53.823,43	53.823,43	0,00
Total - Contribuição ao PASEP			46.188,28	0,00	202.227,92	0,00	15.000,00	233.416,20	220.699,64	220.699,64	12.716,56	220.699,64	220.699,64	220.699,64	220.699,64	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			592.780,07	0,00	534.557,71	0,00	151.326,16	976.011,62	870.033,36	870.033,36	105.978,26	870.033,36	870.033,36	870.033,36	870.033,36	0,00
0701		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
17		Saneamento														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
512		Saneamento Básico Urbano															
0030		Atendimento Geral à Saúde															
1020		Const/Ampl/Rede Saneamento Básico															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	24.229,95	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.229,95	0,00	0,00	9.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	39.120,91	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.120,91	0,00	0,00	9.120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	19.755,09	0,00	0,00	0,00	19.000,00	755,09	0,00	0,00	755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/Rede Saneamento Básico			83.105,95	0,00	0,00	0,00	64.000,00	19.105,95	0,00	0,00	19.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		Manutenção do Sistema de Saneamento Básico															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.288,61	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.288,61	1.622,87	1.622,87	665,74	1.622,87	1.622,87	1.622,87	1.622,87	1.622,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.235,03	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.235,03	1.987,10	1.987,10	247,93	1.987,10	1.987,10	1.987,10	1.987,10	1.987,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.270,32	0,00	4.211,80	0,00	0,00	19.482,12	19.482,12	19.482,12	0,00	19.482,12	19.482,12	19.482,12	19.482,12	19.482,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.234,90	0,00	2.777,17	0,00	0,00	16.012,07	16.012,07	16.012,07	0,00	16.012,07	16.012,07	16.012,07	16.012,07	16.012,07	0,00
Total - Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			55.028,86	0,00	6.988,97	0,00	22.000,00	40.017,83	39.104,16	39.104,16	913,67	39.104,16	39.104,16	39.104,16	39.104,16	39.104,16	0,00
18		Gestão Ambiental															
122		Administração Geral															
0080		Proteção ao Meio Ambiente															
2063		Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.320,00	0,00	203.422,75	0,00	0,00	231.742,75	231.742,75	231.742,75	0,00	231.742,75	231.742,75	231.742,75	231.742,75	231.742,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.547,52	0,00	41.626,41	0,00	0,00	55.173,93	55.173,93	55.173,93	0,00	55.173,93	55.173,93	55.173,93	55.173,93	55.173,93	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.119,55	0,00	0,00	0,00	10.100,00	19,55	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.133,94	0,00	0,00	0,00	10.100,00	33,94	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	24.038,45	0,00	0,00	0,00	3.046,74	20.991,71	12.786,32	12.786,32	8.205,39	12.786,32	12.786,32	12.786,32	12.786,32	12.786,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,43	12.772,75	12.772,75	2.818,68	12.772,75	12.772,75	12.772,75	12.772,75	12.772,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.307,85	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.307,85	10.569,80	10.569,80	7.738,05	10.569,80	10.569,80	10.569,80	10.569,80	10.569,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,73	11.346,00	11.346,00	4.341,73	11.346,00	11.346,00	11.346,00	11.346,00	11.346,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			145.746,47	0,00	245.049,16	0,00	33.246,74	357.548,89	334.391,55	334.391,55	23.157,34	334.391,55	334.391,55	334.391,55	334.391,55	334.391,55	0,00
541		Preservação e Conservação Ambiental															
0080		Proteção ao Meio Ambiente															
2064		Implantação de Viveiro de Mudás															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.951,82	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.951,82	170,00	170,00	8.781,82	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	19.969,17	0,00	0,00	0,00	19.900,00	69,17	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.614,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	23.995,70	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.995,70	0,00	0,00	8.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação de Viveiro de Mudás			75.530,69	0,00	0,00	0,00	57.500,00	18.030,69	170,00	170,00	17.860,69	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
2065		Programa de Reciclagem de Resduos/ Lixo															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	24.232,45	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.232,45	0,00	0,00	9.232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.038,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.038,23	0,00	0,00	6.038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.088,09	0,00	0,00	0,00	18.000,00	88,09	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	28.789,62	0,00	0,00	0,00	28.201,09	588,53	0,00	0,00	588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	17.711,32	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.711,32	0,00	0,00	9.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Programa de Reciclagem de Resíduos/Lixo			114.859,71	0,00	0,00	0,00	89.201,09	25.658,62	0,00	0,00	25.658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		Aquisição de Equip. p/ Coleta de Resíduos/Lixo														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	17.708,99	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.708,99	0,00	0,00	9.708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	23.728,06	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.728,06	0,00	0,00	3.728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	Equipamentos E Material Permanente	23.998,95	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.998,95	0,00	0,00	3.998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Equip. p/ Coleta de Resíduos/Lixo			65.436,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	17.436,00	0,00	0,00	17.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067		Programa de Arborização em Ruas e Avenidas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	24.608,21	0,00	0,00	0,00	24.000,00	608,21	0,00	0,00	608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.657,42	0,00	0,00	0,00	22.000,00	657,42	0,00	0,00	657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.347,64	0,00	0,00	0,00	28.000,00	347,64	0,00	0,00	347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	24.037,27	0,00	0,00	0,00	24.000,00	37,27	0,00	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa de Arborização em Ruas e Avenidas			99.650,54	0,00	0,00	0,00	98.000,00	1.650,54	0,00	0,00	1.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068		Revitalização do Bosque Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	28.415,05	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.415,05	113,00	113,00	8.302,05	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.899,32	0,00	0,00	0,00	20.800,00	99,32	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.252,49	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.252,49	8.599,61	8.599,61	652,88	8.599,61	8.599,61	8.599,61	8.599,61	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	17.613,51	0,00	0,00	0,00	17.600,00	13,51	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	24.240,65	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.240,65	0,00	0,00	9.240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	28.179,56	0,00	0,00	0,00	23.000,00	5.179,56	0,00	0,00	5.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Revitalização do Bosque Municipal			139.600,58	0,00	0,00	0,00	107.400,00	32.200,58	8.712,61	8.712,61	23.487,97	8.712,61	8.712,61	8.712,61	8.712,61	0,00
2069		Revitalização de Córregos e Nascentes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	23.728,08	0,00	0,00	0,00	23.728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	Material De Consumo	45.411,22	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.411,22	0,00	0,00	5.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	Material De Consumo	56.369,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.369,34	0,00	0,00	6.369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.591,53	0,00	0,00	0,00	14.435,67	1.155,86	0,00	0,00	1.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.988,18	0,00	0,00	0,00	16.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.686,75	0,00	0,00	0,00	9.542,69	6.144,06	0,00	0,00	6.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.037,43	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.037,43	0,00	0,00	14.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	39.025,87	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.025,87	0,00	0,00	9.025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.996,86	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.996,86	0,00	0,00	7.996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Revitalização de Córregos e Nascentes			254.835,26	0,00	0,00	0,00	204.694,62	50.140,64	0,00	0,00	50.140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502		Manut.do Serv.de Limpeza Publica														
1021		Aquisição/Equip/Limpeza Pública														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.590,36	0,00	9.039,64	0,00	10.000,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	85.647,93	0,00	0,00	0,00	85.000,00	647,93	0,00	0,00	647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição/Equip/Limpeza Pública			101.238,29	0,00	9.039,64	0,00	95.000,00	15.277,93	14.630,00	14.630,00	647,93	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00
2070		Manut. dos Serv. de limpeza pública														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,53	0,00	0,00	3.576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.664,19	0,00	0,00	0,00	38.664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	15.591,54	0,00	0,00	0,00	15.591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.221,45	0,00	0,00	0,00	10.221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	24.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.065,46	17.768,95	17.768,95	6.296,51	17.768,95	17.768,95	17.768,95	17.768,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	13.545,39	0,00	0,00	0,00	13.545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.044,41	0,00	0,00	0,00	7.000,00	17.044,41	3.100,00	3.100,00	13.944,41	3.100,00	3.100,00	3.070,93	3.070,93	29,07
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,53	0,00	0,00	11.487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	21.256,18	0,00	0,00	0,00	12.845,93	8.410,25	0,00	0,00	8.410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. dos Serv. de limpeza pública			162.452,68	0,00	0,00	0,00	97.868,50	64.584,18	20.868,95	20.868,95	43.715,23	20.868,95	20.868,95	20.839,88	20.839,88	29,07
2071		Manutenção de Parques, Praças e Jardins														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.531,46	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.531,46	0,00	0,00	16.531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,05	0,00	0,00	13.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,26	0,00	0,00	13.417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.665,16	0,00	165,84	0,00	0,00	15.831,00	15.831,00	15.831,00	0,00	15.831,00	15.831,00	15.831,00	15.831,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.549,59	4.251,30	4.251,30	11.298,29	4.251,30	4.251,30	4.251,30	4.251,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.619,37	0,00	7.080,87	0,00	0,00	24.700,24	19.583,73	19.583,73	5.116,51	19.583,73	19.583,73	19.583,73	19.583,73	0,00
Total - Manutenção de Parques, Praças e Jardins			107.306,89	0,00	7.246,71	0,00	15.000,00	99.553,60	39.666,03	39.666,03	59.887,57	39.666,03	39.666,03	39.666,03	39.666,03	0,00
542		Controle Ambiental														
0080		Proteção ao Meio Ambiente														
2072		Controle e Combate à queimadas														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	31.734,88	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.734,88	0,00	0,00	1.734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	6.864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,85	0,00	0,00	6.864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	18.184,98	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.184,98	0,00	0,00	8.184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,53	0,00	0,00	11.487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,75	0,00	0,00	12.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	23.886,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.886,33	0,00	0,00	13.886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Controle e Combate à queimadas			104.903,32	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.903,32	0,00	0,00	54.903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			1.509.695,24	0,00	268.324,48	0,00	981.910,95	796.108,77	457.543,30	457.543,30	338.565,47	457.543,30	457.543,30	457.514,23	457.514,23	29,07
0801		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA														
12		Educação														
364		Ensino Superior														
0403		Ensino Superior														
2047		Apoio Ao Estudante Universitário														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000020	Auxilio Financeiro A Estudantes	32.957,82	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.957,82	0,00	0,00	17.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	Material De Consumo	30.816,59	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.816,59	7.430,76	7.430,76	8.385,83	7.430,76	7.430,76	7.430,76	7.430,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.747,91	0,00	0,00	0,00	9.788,31	18.959,60	8.999,90	8.999,90	9.959,70	8.999,90	8.999,90	8.999,90	8.999,90	0,00
Total - Apoio Ao Estudante Universitário			92.522,32	0,00	0,00	0,00	39.788,31	52.734,01	16.430,66	16.430,66	36.303,35	16.430,66	16.430,66	16.430,66	16.430,66	0,00
392		Difusão Cultural														
0062		Incentivo e Difusão da Cultura														
1014		Aquisição de Banda de Música														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,71	0,00	0,00	4.980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	32.529,64	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.529,64	0,00	0,00	2.529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Banda de Música			37.510,35	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.510,35	0,00	0,00	7.510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2050		Manutenção da Banda de Música															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	Material De Consumo	4.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,40	0,00	0,00	4.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,24	0,00	0,00	4.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,10	0,00	0,00	2.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	Despesas De Exercicios Anteriores	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Banda de Música			13.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,41	0,00	0,00	13.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		Incentivo a Cultura															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,75	0,00	0,00	15.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	Material De Consumo	15.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,79	0,00	0,00	15.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,71	0,00	0,00	15.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,19	0,00	0,00	13.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.252,16	1.397,34	1.397,34	15.854,82	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,69	0,00	0,00	13.529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Incentivo a Cultura			90.484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90.484,29	1.397,34	1.397,34	89.086,95	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34	0,00
13		Cultura															
392		Difusão Cultural															
0062		Incentivo e Difusão da Cultura															
2053		Manutenção da Biblioteca Municipal															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.829,95	0,00	42.932,05	0,00	0,00	63.762,00	62.299,36	62.299,36	1.462,64	62.299,36	62.299,36	62.299,36	62.299,36	62.299,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	6.935,83	0,00	7.878,74	0,00	0,00	14.814,57	14.814,57	14.814,57	0,00	14.814,57	14.814,57	14.814,57	14.814,57	14.814,57	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.221,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	221,78	0,00	0,00	221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,63	0,00	0,00	5.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,71	0,00	0,00	15.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000020	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402,00	0,00	0,00	14.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,24	0,00	0,00	13.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,38	0,00	0,00	2.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	18.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.506,13	0,00	0,00	18.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.331,49	0,00	0,00	13.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Biblioteca Municipal			120.434,14	0,00	50.810,79	0,00	10.000,00	161.244,93	77.113,93	77.113,93	84.131,00	77.113,93	77.113,93	77.113,93	77.113,93	77.113,93	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			354.579,51	0,00	50.810,79	0,00	79.788,31	325.601,99	94.941,93	94.941,93	230.660,06	94.941,93	94.941,93	94.941,93	94.941,93	94.941,93	0,00
0901		SECRETARIA DE JUVENTUDE															
13		Cultura															
126		Tecnologia da Informação															
0090		Aoio à Juventude															
2052		Manutenção do Centro de Inclusão Digital															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.387,78	0,00	0,00	17.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,65	0,00	0,00	12.415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,88	0,00	0,00	17.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	23.706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23.706,62	0,00	0,00	23.706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Centro de Inclusão Digital			71.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71.199,93	0,00	0,00	71.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
392		Difusão Cultural														
0090		Acio à Juventude														
2054		Programa de Cursos Profissionalizantes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,83	0,00	0,00	17.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	15.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668,50	0,00	0,00	15.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,77	0,00	0,00	17.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,63	0,00	0,00	17.744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.665,30	0,00	0,00	15.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa de Cursos Profissionalizantes			84.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84.092,03	0,00	0,00	84.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055		Programa/ à Jovens p/ Participação Esportivas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.398,49	0,00	0,00	17.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	15.590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,43	0,00	0,00	15.590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,99	0,00	0,00	13.523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.682,87	0,00	0,00	23.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,32	0,00	0,00	15.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa/ à Jovens p/ Participação Esportivas			85.466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.466,10	0,00	0,00	85.466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		Programa/Política/Diminuição/Vulnerab/Jovens														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,44	0,00	0,00	10.595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,48	0,00	0,00	15.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,86	0,00	0,00	7.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa/Política/Diminuição/Vulnerab/Jovens			33.570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.570,78	0,00	0,00	33.570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		Turismo														
0090		Acio à Juventude														
2057		Manut. da Sec. Mun. de Juventude														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,06	0,00	0,00	22.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,50	0,00	0,00	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.282,44	0,00	0,00	0,00	6.000,00	282,44	0,00	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,50	0,00	0,00	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,50	0,00	0,00	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785,04	0,00	0,00	13.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,50	0,00	0,00	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. da Sec. Mun. de Juventude			52.232,54	0,00	0,00	0,00	6.000,00	46.232,54	0,00	0,00	46.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE JUVENTUDE			326.561,38	0,00	0,00	0,00	6.000,00	320.561,38	0,00	0,00	320.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001		SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO														
22		Indústria														
122		Administração Geral														
0075		Desenvolvimento do comércio e Industria														
2078		Manut/Secret/Industria e Comércio														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.107,90	0,00	0,00	25.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,27	0,00	0,00	13.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.419,41	0,00	0,00	0,00	13.000,00	419,41	0,00	0,00	419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	9.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,47	0,00	0,00	9.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	24.156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,29	0,00	0,00	24.156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,88	0,00	0,00	15.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,32	0,00	0,00	24.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.331,49	0,00	0,00	0,00	13.000,00	331,49	0,00	0,00	331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,95	0,00	0,00	9.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut/Secret/Industria e Comércio			148.603,98	0,00	0,00	0,00	26.000,00	122.603,98	0,00	0,00	122.603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007		Incentivo a Industria, Comercio e Turismo														
2079		Incentivo a Industria, Comercio e Servicos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.014,21	0,00	0,00	15.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,89	0,00	0,00	13.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614,00	0,00	0,00	17.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Incentivo a Industria, Comercio e Servicos			46.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46.176,10	0,00	0,00	46.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Comércio e Servicos														
695		Turismo														
0091		Regionalização e Desenvolv. do Turismo														
2080		Manutenção da Secretaria de Turismo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	23.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.887,36	0,00	0,00	23.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168,16	0,00	0,00	24.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,90	0,00	0,00	24.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,84	0,00	0,00	12.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Turismo			85.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	85.067,26	0,00	0,00	85.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007		Incentivo a Industria, Comercio e Turismo														
2081		Promoção ao Turismo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,09	0,00	0,00	15.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,63	0,00	0,00	17.744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.736,54	0,00	0,00	15.736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promoção ao Turismo			48.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48.720,26	0,00	0,00	48.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082		Realização de Temporada de Praia														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	24.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,97	0,00	0,00	24.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	Material De Consumo	47.786,81	0,00	0,00	0,00	47.000,00	786,81	0,00	0,00	786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	Material De Consumo	60.568,60	0,00	0,00	0,00	60.000,00	568,60	0,00	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	13.526,47	0,00	0,00	0,00	13.000,00	526,47	0,00	0,00	526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	15.590,46	0,00	0,00	0,00	15.000,00	590,46	0,00	0,00	590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.704,46	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.704,46	0,00	0,00	3.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	49.826,94	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.826,94	0,00	0,00	9.826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	43.770,23	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.770,23	0,00	0,00	3.770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,07	0,00	0,00	2.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	47.281,27	0,00	0,00	0,00	47.000,00	281,27	0,00	0,00	281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	61.520,17	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.520,17	0,00	0,00	1.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,58	0,00	0,00	13.545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Realização de Temporada de Praia			403.377,03	0,00	0,00	0,00	342.000,00	61.377,03	0,00	0,00	61.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			731.944,63	0,00	0,00	0,00	368.000,00	363.944,63	0,00	0,00	363.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101		SECRETARIA DE HABITAÇÃO														
16		Habitação														
482		Habitação Urbana														
0046		Minha Casa minha Dignidade														
1019		Construção de moradias populares														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	24.240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,86	0,00	0,00	24.240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	15.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668,33	0,00	0,00	15.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	23.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.678,08	0,00	0,00	23.678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000000	Aquisicao De Imoveis	45.665,84	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.665,84	0,00	0,00	5.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de moradias populares			109.253,11	0,00	0,00	0,00	40.000,00	69.253,11	0,00	0,00	69.253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061		Manutenção da Secretaria de Habitação														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.775,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.775,22	0,00	0,00	19.775,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	10.335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,69	0,00	0,00	10.335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.335,72	0,00	0,00	0,00	10.000,00	335,72	0,00	0,00	335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,61	0,00	0,00	10.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,89	0,00	0,00	6.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,51	0,00	0,00	13.332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335,79	0,00	0,00	13.335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,93	0,00	0,00	12.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Habitação			97.309,36	0,00	0,00	0,00	10.000,00	87.309,36	0,00	0,00	87.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE HABITAÇÃO			206.562,47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	156.562,47	0,00	0,00	156.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201		SECRETARIA DE AGRICULTURA														
20		Agricultura														
605		Abastecimento														
0072		Apoio à Agricultura e Pecuária em geral														
2076		Manutenção do Matadouro Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	14.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,90	0,00	0,00	14.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,76	0,00	0,00	17.690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.257,09	0,00	0,00	24.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,74	0,00	0,00	12.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Matadouro Municipal			69.821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	69.821,49	0,00	0,00	69.821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077		Apoio a secretaria de Agricultura														
2077		Manutenção da Sec. de agricultura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.862,07	10.958,10	10.958,10	23.903,97	10.958,10	10.958,10	10.958,10	10.958,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.331,35	2.605,85	2.605,85	10.725,50	2.605,85	2.605,85	2.605,85	2.605,85	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.321,86	0,00	0,00	0,00	13.000,00	321,86	0,00	0,00	321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,75	0,00	0,00	10.335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	24.042,97	0,00	138.652,84	0,00	0,00	162.695,81	162.695,81	162.695,81	0,00	162.695,81	162.695,81	162.695,81	162.695,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,05	2.987,00	2.987,00	10.430,05	2.987,00	2.987,00	2.987,00	2.987,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.558,23	0,00	29.325,77	0,00	0,00	44.884,00	39.534,00	39.534,00	5.350,00	39.534,00	39.534,00	39.534,00	39.534,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,72	0,00	0,00	3.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,42	0,00	0,00	10.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Sec. de agricultura			138.172,42	0,00	167.978,61	0,00	13.000,00	293.151,03	218.780,76	218.780,76	74.370,27	218.780,76	218.780,76	218.780,76	218.780,76	0,00
608		Promoção da Produção Agropecuária														
0072		Apoio à Agricultura e Pecuária em geral														
1022		Aquis. de Maq. e Equip. Agrícolas														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	17.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,00	0,00	0,00	17.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	42.339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.339,47	0,00	0,00	42.339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquis. de Maq. e Equip. Agrícolas			60.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	60.055,47	0,00	0,00	60.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023		Constr./Ampl./Reforma de Feira Coberta														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	17.715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,41	0,00	0,00	17.715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	19.971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.971,48	0,00	0,00	19.971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	37.272,10	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.272,10	0,00	0,00	7.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constr./Ampl./Reforma de Feira Coberta			74.958,99	0,00	0,00	0,00	30.000,00	44.958,99	0,00	0,00	44.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024		Constr./Ampl./Reforma Matadouro Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	17.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.709,14	0,00	0,00	17.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	22.978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,67	0,00	0,00	22.978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	25.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,55	0,00	0,00	25.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constr./Ampl./Reforma Matadouro Municipal			65.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	65.988,36	0,00	0,00	65.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073		Apoio ao Pequeno Produtor														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001090000	Material De Consumo		0,00	14.547,97	0,00	0,00	14.547,97	14.547,97	14.547,97	0,00	14.547,97	14.547,97	14.547,97	14.547,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.829,41	0,00	157.812,37	0,00	0,00	173.641,78	173.641,69	173.641,69	0,09	173.641,69	173.641,69	173.641,69	173.641,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,66	2.675,00	2.675,00	12.917,66	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,22	2.000,00	2.000,00	13.633,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.277,93	0,00	0,00	13.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Pequeno Produtor			60.333,22	0,00	172.360,34	0,00	0,00	232.693,56	192.864,66	192.864,66	39.828,90	192.864,66	192.864,66	192.864,66	192.864,66	0,00
2074		Manut. Maquinas/ Equipamentos Agrícolas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,36	0,00	0,00	4.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.984,84	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.984,84	0,00	0,00	1.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,92	0,00	0,00	6.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. Maquinas/ Equipamentos Agrícolas			18.533,12	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.533,12	0,00	0,00	13.533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075		Manutenção da Lavoura Comunitária														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,43	0,00	0,00	15.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.456,13	0,00	0,00	13.456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,61	0,00	0,00	18.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Lavoura Comunitária			47.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.095,17	0,00	0,00	47.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			534.958,24	0,00	340.338,95	0,00	48.000,00	827.297,19	411.645,42	411.645,42	415.651,77	411.645,42	411.645,42	411.645,42	411.645,42	0,00
1301		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/LAZER														
27		Desporto e Lazer														
812		Desporto Comunitário														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0063		Esporte e Lazer														
2089		Manutenção de Departamento de Esportes														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.061,95	0,00	13.654,02	0,00	0,00	36.715,97	36.715,97	36.715,97	0,00	36.715,97	36.715,97	36.715,97	36.715,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	10.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,41	8.731,08	8.731,08	1.519,33	8.731,08	8.731,08	8.731,08	8.731,08	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.353,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.549,86	2.380,00	2.380,00	8.169,86	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	24.252,54	0,00	13.023,71	0,00	20.000,00	17.276,25	17.153,00	17.153,00	123,25	17.153,00	17.153,00	17.153,00	17.153,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	12.362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,73	2.500,00	2.500,00	9.862,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,26	2.160,00	2.160,00	13.109,26	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,91	7.227,52	7.227,52	10.517,39	7.227,52	7.227,52	7.227,52	7.227,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.353,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.331,46	0,00	0,00	13.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Departamento de Esportes			137.529,12	0,00	26.677,73	0,00	30.000,00	134.206,85	76.867,57	76.867,57	57.339,28	76.867,57	76.867,57	76.867,57	76.867,57	0,00
0720		Desporto de Rendimentos														
1028		Const/Ampl.Reforma Campo de Futebol														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	17.715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,73	0,00	0,00	17.715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	22.978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,64	0,00	0,00	22.978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	28.405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.405,28	0,00	0,00	28.405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl.Reforma Campo de Futebol			69.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69.099,65	0,00	0,00	69.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029		Const/Ampl/Centros Esportivos														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	13.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,11	0,00	0,00	13.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	24.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.037,47	0,00	0,00	24.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	25.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.121,97	0,00	0,00	25.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/Centros Esportivos			62.495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62.495,55	0,00	0,00	62.495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090		Manutenção e Realização de Eventos/Jogos Escolares														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,77	744,00	744,00	16.655,77	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E	13.360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,72	0,00	0,00	13.360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,35	0,00	0,00	15.270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.031,42	0,00	0,00	18.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,36	0,00	0,00	13.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção e Realização de Eventos/Jogos Escolares			77.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	77.607,62	744,00	744,00	76.863,62	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00
2091		Manutenção Campo de Futebol														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.585,16	40,35	40,35	17.544,81	40,35	40,35	40,35	40,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,63	0,00	0,00	13.546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,43	3.228,54	3.228,54	12.558,89	3.228,54	3.228,54	3.228,54	3.228,54	0,00
Total - Manutenção Campo de Futebol			46.919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46.919,22	3.268,89	3.268,89	43.650,33	3.268,89	3.268,89	3.268,89	3.268,89	0,00
813		Lazer														
0720		Desporto de Rendimentos														
1030		Const/Ampl/Reforma Parque Esportivo p/ Eventos														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	15.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,43	0,00	0,00	15.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Constr/Ampl/Reforma Parque Esportivo p/ Eventos			15.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,43	0,00	0,00	15.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031		Constr/Ampl/Reforma/Espaço/Lazer/Academia Livre														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	13.450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,33	0,00	0,00	13.450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	39.031,36	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.031,36	0,00	0,00	9.031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constr/Ampl/Reforma/Espaço/Lazer/Academia Livre			52.481,69	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.481,69	0,00	0,00	22.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/LAZER			461.724,28	0,00	26.677,73	0,00	60.000,00	428.402,01	80.880,46	80.880,46	347.521,55	80.880,46	80.880,46	80.880,46	80.880,46	0,00
1501		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS														
15		Urbanismo														
451		Infra-estrutura Urbana														
0054		Const. e Conclusão de Obras Públicas														
1015		Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	23.720,57	0,00	8.312,16	0,00	0,00	32.032,73	32.032,73	32.032,73	0,00	32.032,73	32.032,73	32.032,73	32.032,73	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	192.707,85	0,00	36.794,26	0,00	90.000,00	139.502,11	40.258,45	40.258,45	99.243,66	40.258,45	40.258,45	40.258,45	40.258,45	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	99.074,52	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.074,52	0,00	0,00	9.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas			315.502,94	0,00	45.106,42	0,00	180.000,00	180.609,36	72.291,18	72.291,18	108.318,18	72.291,18	72.291,18	72.291,18	72.291,18	0,00
1016		Const/Ampl/Refor. Praças / Predios Municipais														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	23.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,92	0,00	0,00	23.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	24.229,98	0,00	0,00	0,00	24.000,00	229,98	0,00	0,00	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/Refor. Praças / Predios Municipais			47.927,90	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.927,90	0,00	0,00	23.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812		Manutenção do Cemitério Local														
1017		Constr/Ampl/Reforma do Cemitério Local														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	13.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,53	0,00	0,00	13.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constr/Ampl/Reforma do Cemitério Local			13.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,53	0,00	0,00	13.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		Manutenção do Cemitério Local														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.590,31	0,00	0,00	0,00	15.000,00	590,31	304,00	304,00	286,31	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.255,85	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.255,85	1.123,60	1.123,60	132,25	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.704,46	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.704,46	2.753,16	2.753,16	951,30	2.753,16	2.753,16	2.753,16	2.753,16	0,00
Total - Manutenção do Cemitério Local			60.550,62	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.550,62	4.180,76	4.180,76	1.369,86	4.180,76	4.180,76	4.180,76	4.180,76	0,00
452		Serviços Urbanos														
0050		Aperfeiçoamento dos serv. Urbanos														
2059		Manutenção do Depto. de Serviços Urbanos														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.789,03	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.789,03	0,00	0,00	8.789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Patronais	17.744,63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.744,63	0,00	0,00	7.744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.590,31	0,00	0,00	0,00	15.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.339,71	0,00	0,00	0,00	10.000,00	339,71	0,00	0,00	339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	28.414,98	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.414,98	10.878,78	10.878,78	536,20	10.878,78	10.878,78	10.878,78	10.878,78	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	13.545,46	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.545,46	0,00	0,00	3.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.708,92	0,00	1.133,39	0,00	0,00	18.842,31	18.842,31	18.842,31	0,00	18.842,31	18.842,31	18.842,31	18.842,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.297,53	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.297,53	12.090,28	12.090,28	207,25	12.090,28	12.090,28	12.090,28	12.090,28	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.922,68	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.922,68	0,00	0,00	7.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.332,53	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.332,53	0,00	0,00	1.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	Equipamentos E Material Permanente	49.497,47	0,00	0,00	0,00	45.829,52	3.667,95	0,00	0,00	3.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Depto. de Serviços Urbanos			244.183,25	0,00	1.133,39	0,00	169.419,83	75.896,81	41.811,37	41.811,37	34.085,44	41.811,37	41.811,37	41.811,37	41.811,37	0,00
2060		Manutenção do Terminal Rodoviário														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.450,33	0,00	0,00	0,00	13.000,00	450,33	0,00	0,00	450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.591,53	0,00	0,00	0,00	15.000,00	591,53	0,00	0,00	591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.414,96	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.414,96	602,72	602,72	812,24	602,72	602,72	602,72	602,72	0,00
Total - Manutenção do Terminal Rodoviário			57.456,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.456,82	602,72	602,72	1.854,10	602,72	602,72	602,72	602,72	0,00
752		Energia Elétrica														
1006		Manutenção da Rede de Iluminação Pública														
1018		Const/Ampl/Rede Iluminação Pública														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	19.878,33	0,00	0,00	0,00	19.878,33	0,00	0,00	0,00	19.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/Rede Iluminação Pública			19.878,33	0,00	0,00	0,00	19.878,33	0,00	0,00	0,00	19.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Energia														
752		Energia Elétrica														
0050		Aperfeiçoamento dos serv. Urbanos														
2085		Manutenção do Depto. de Ilumin. pública														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.450,62	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.450,62	0,00	0,00	3.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.407,51	0,00	0,00	0,00	13.000,00	407,51	0,00	0,00	407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.238,54	0,00	0,00	0,00	10.000,00	238,54	0,00	0,00	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	28.455,98	0,00	16.439,99	0,00	0,00	44.895,97	38.915,97	38.915,97	5.980,00	38.915,97	38.915,97	38.915,97	38.915,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.715,65	0,00	0,00	0,00	17.000,00	715,65	0,00	0,00	715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.531,04	0,00	185.908,51	0,00	33.416,79	183.022,76	182.623,90	182.623,90	398,86	182.623,90	182.623,90	182.623,90	182.623,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,44	0,00	0,00	6.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.548,68	0,00	0,00	0,00	14.256,92	1.291,76	679,99	679,99	611,77	679,99	679,99	679,99	679,99	0,00
Total - Manutenção do Depto. de Ilumin. pública			150.630,46	0,00	202.348,50	0,00	112.673,71	240.305,25	222.219,86	222.219,86	18.085,39	222.219,86	222.219,86	222.219,86	222.219,86	0,00
26		Transporte														
782		Transporte Rodoviário														
0052		Administração Geral														
2086		Manutenção de Pontes, Bueiros e Aterros														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	24.176,77	0,00	0,00	0,00	23.288,79	887,98	0,00	0,00	887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.251,57	0,00	0,00	0,00	24.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.414,91	0,00	0,00	0,00	28.249,71	165,20	165,20	165,20	0,00	165,20	165,20	165,20	165,20	0,00
Total - Manutenção de Pontes, Bueiros e Aterros			76.843,25	0,00	0,00	0,00	75.790,07	1.053,18	165,20	165,20	887,98	165,20	165,20	165,20	165,20	0,00
2087		Manutenção das Estradas Vicinais/CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	26.302,98	0,00	286.217,76	0,00	0,00	312.520,74	312.520,74	312.520,74	0,00	312.520,74	312.520,74	312.520,74	312.520,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	11.776,59	0,00	7.895,77	0,00	0,00	19.672,36	5.161,13	5.161,13	14.511,23	5.161,13	5.161,13	5.161,13	5.161,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008090000	Material De Consumo		0,00	29.022,46	0,00	0,00	29.022,46	14.511,23	14.511,23	14.511,23	14.511,23	14.511,23	14.511,23	14.511,23	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	008000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,10	0,00	0,00	1.193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.044,47	0,00	0,00	0,00	24.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,55	0,00	0,00	4.126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.264,05	12.719,01	12.719,01	13.545,04	12.719,01	12.719,01	12.719,01	12.719,01	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,26	0,00	0,00	6.047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Estradas Vicinais/CIDE			99.755,00	0,00	323.135,99	0,00	24.044,47	398.846,52	344.912,11	344.912,11	53.934,41	344.912,11	344.912,11	344.912,11	344.912,11	0,00
2088		Manut. da Sec. de Infra Estrutura e Obras														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.247,98	0,00	239.493,08	0,00	0,00	312.741,06	312.741,06	312.741,06	0,00	312.741,06	312.741,06	312.741,06	312.741,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	24.251,34	0,00	50.449,35	0,00	0,00	74.700,69	74.700,69	74.700,69	0,00	74.700,69	74.700,69	74.700,69	74.700,69	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	24.037,46	0,00	0,00	0,00	24.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,07	245,00	245,00	9.970,07	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	70.292,86	0,00	132.575,02	0,00	0,00	202.867,88	202.867,23	202.867,23	0,65	202.867,23	202.867,23	202.867,23	202.867,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001090000	Material De Consumo		0,00	14.097,12	0,00	0,00	14.097,12	14.097,12	14.097,12	0,00	14.097,12	14.097,12	14.097,12	14.097,12	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	13.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.331,44	0,00	0,00	13.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.156,26	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.156,26	490,00	490,00	3.666,26	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.077,39	0,00	14.541,53	0,00	0,00	54.618,92	51.233,92	51.233,92	3.385,00	51.233,92	51.233,92	51.233,92	51.233,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.548,57	0,00	0,00	0,00	15.548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.548,73	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.548,73	4.509,20	4.509,20	1.039,53	4.509,20	4.509,20	4.509,20	4.509,20	0,00
Total - Manut. da Sec. de Infra Estrutura e Obras			310.707,10	0,00	451.156,10	0,00	69.586,03	692.277,17	660.884,22	660.884,22	31.392,95	660.884,22	660.884,22	660.884,22	660.884,22	0,00
0053		Estruturação Secretaria de Transportes														
1025		Aquisição Maquin/Patruilha Mecanizada														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,24	0,00	0,00	15.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	128.471,90	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.471,90	0,00	0,00	8.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	Equipamentos E Material Permanente	98.978,22	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.978,22	0,00	0,00	8.978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição Maquin/Patruilha Mecanizada			243.048,36	0,00	0,00	0,00	210.000,00	33.048,36	0,00	0,00	33.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605		Sistema Rodoviario Municipal														
1026		Const/Ampl/Reforma/Estradas, Pontes e Bueiros														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	17.708,98	0,00	84.576,90	0,00	0,00	102.285,88	102.285,88	102.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.285,88
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	107.059,92	0,00	172.402,49	0,00	86.919,54	192.542,87	192.542,87	192.542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.542,87
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	74.571,70	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.571,70	0,00	0,00	4.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/Reforma/Estradas, Pontes e Bueiros			199.340,60	0,00	256.979,39	0,00	156.919,54	299.400,45	294.828,75	294.828,75	4.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	294.828,75
1027		Constr./Ampl/Reforma/ Ponto de Apoio Diversos														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	13.335,66	0,00	0,00	0,00	13.000,00	335,66	0,00	0,00	335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constr./Ampl/Reforma/ Ponto de Apoio Diversos			13.335,66	0,00	0,00	0,00	13.000,00	335,66	0,00	0,00	335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS			1.852.492,82	0,00	1.279.859,79	0,00	1.145.433,65	1.986.918,96	1.641.896,17	1.641.896,17	345.022,79	1.347.067,42	1.347.067,42	1.347.067,42	1.347.067,42	294.828,75
9901		RESERVA DE CONTIGENCIA														
99		Reservas														
999		Reserva de Contingência														
9999		RESERVA DE CONTIGENCIA														
9001		Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	38.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.171,26	0,00	0,00	38.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingência			38.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.171,26	0,00	0,00	38.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA			38.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.171,26	0,00	0,00	38.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO			8.067.420,48	0,00	3.782.596,00	0,00	3.877.250,64	7.972.765,84	5.202.536,61	5.202.536,61	2.770.229,23	4.903.048,86	4.903.048,86	4.900.660,79	4.900.660,79	301.875,82

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
1601		MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08		Assistência Social															
122		Administração Geral															
0040		Atendimento ao bem estar social no Munic															
1005		Const/Ampli/Reforma de Centros Sociais															
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	7.120,77	0,00	0,00	0,00	3.827,15	3.293,62	0,00	0,00	3.293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	66.698,38	0,00	0,00	0,00	64.381,24	2.317,14	0,00	0,00	2.317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	87.861,15	0,00	0,00	0,00	87.000,00	861,15	0,00	0,00	861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampli/Reforma de Centros Sociais			161.680,30	0,00	0,00	0,00	155.208,39	6.471,91	0,00	0,00	6.471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		Manutenção dos Conselhos Assistencias - FMAS															
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,80	0,00	0,00	2.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	9.791,01	0,00	0,00	0,00	2.575,28	7.215,73	0,00	0,00	7.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.531,06	0,00	0,00	0,00	212,50	4.318,56	0,00	0,00	4.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001090000	Material De Consumo		0,00	3.284,44	0,00	0,00	3.284,44	1.642,22	1.642,22	1.642,22	1.642,22	1.642,22	1.642,22	1.642,22	1.642,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	9.791,11	0,00	0,00	0,00	360,00	9.431,11	1.410,00	1.410,00	8.021,11	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,31	1.080,00	1.080,00	3.804,31	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,65	370,00	370,00	12.749,65	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,85	0,00	0,00	2.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,13	0,00	0,00	2.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,48	0,00	0,00	2.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	9.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,49	2.790,00	2.790,00	7.009,49	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00
Total - Manutenção dos Conselhos Assistencias - FMAS			61.765,89	0,00	3.284,44	0,00	3.147,78	61.902,55	7.292,22	7.292,22	54.610,33	7.292,22	7.292,22	7.292,22	7.292,22	7.292,22	0,00
2020		Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social															
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.731,64	0,00	259.244,36	0,00	0,00	308.976,00	291.771,48	291.771,48	17.204,52	291.771,48	291.771,48	291.771,48	291.771,48	291.771,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.546,59	0,00	51.672,85	0,00	0,00	65.219,44	63.408,48	63.408,48	1.810,96	63.408,48	63.408,48	63.408,48	63.408,48	63.408,48	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,81	0,00	0,00	12.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.415,67	0,00	3.759,33	0,00	0,00	6.175,00	3.895,00	3.895,00	2.280,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	13.527,50	0,00	0,00	0,00	12.461,70	1.065,80	0,00	0,00	1.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.590,47	0,00	3.639,08	0,00	0,00	19.229,55	19.229,55	19.229,55	0,00	19.229,55	19.229,55	19.229,55	19.229,55	19.229,55	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	4.842,69	0,00	12.072,81	0,00	0,00	16.915,50	16.915,50	16.915,50	0,00	16.915,50	16.915,50	16.915,50	16.915,50	16.915,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,59	0,00	0,00	2.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,58	0,00	0,00	4.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001090000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	7.881,36	0,00	0,00	7.881,36	7.881,36	7.881,36	0,00	7.881,36	7.881,36	7.881,36	7.881,36	7.881,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.428,92	0,00	93.699,74	0,00	0,00	107.128,66	105.742,16	105.742,16	1.386,50	105.742,16	105.742,16	105.742,16	105.742,16	105.742,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001090000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	6.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,78	0,00	0,00	6.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,83	0,00	0,00	2.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,71	1.700,00	1.700,00	3.142,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social			148.161,78	0,00	440.069,53	0,00	12.461,70	575.769,61	518.643,53	518.643,53	57.126,08	518.643,53	518.643,53	518.643,53	518.643,53	0,00
241		Assistência ao Idoso														
0040		Atendimento ao bem estar social no Munic														
2021		manutenção dos Centros Assistenciais														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.212,72	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.407,37	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.407,37	0,00	0,00	5.407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,16	0,00	0,00	1.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,96	0,00	0,00	1.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,44	0,00	0,00	6.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,06	0,00	0,00	7.010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,63	0,00	0,00	13.546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,76	0,00	0,00	1.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,45	0,00	0,00	2.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - manutenção dos Centros Assistenciais			76.048,55	0,00	0,00	0,00	28.000,00	48.048,55	0,00	0,00	48.048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		Assistência ao Portador de Deficiência														
0042		Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social														
2022		Manutenção do Programa Bolsa Familia														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	13.450,30	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.450,30	790,00	790,00	5.660,30	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,29	0,00	0,00	4.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	28.890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,61	4.935,33	4.935,33	23.955,28	4.935,33	4.935,33	4.935,33	4.935,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070090000	Material De Consumo		0,00	3.528,35	0,00	0,00	3.528,35	3.528,35	3.528,35	0,00	3.528,35	3.528,35	3.528,35	3.528,35	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.369,21	0,00	0,00	0,00	10.000,00	369,21	0,00	0,00	369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,94	0,00	0,00	7.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.438,72	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.438,72	0,00	0,00	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335,79	0,00	0,00	13.335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.890,81	0,00	0,00	0,00	22.722,79	6.168,02	1.770,00	1.770,00	4.398,02	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,31	0,00	0,00	2.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,99	0,00	0,00	3.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	13.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,80	590,00	590,00	12.817,80	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Bolsa Familia			152.905,77	0,00	3.528,35	0,00	59.722,79	96.711,33	11.613,68	11.613,68	85.097,65	11.613,68	11.613,68	11.613,68	11.613,68	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0040		Atendimento ao bem estar social no Munic														
1006		Constr/Ampl/Reforma do CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	13.515,37	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.515,37	0,00	0,00	3.515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	34.410,31	0,00	0,00	0,00	32.655,33	1.754,98	0,00	0,00	1.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constr/Ampl/Reforma do CRAS			47.925,68	0,00	0,00	0,00	42.655,33	5.270,35	0,00	0,00	5.270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042		Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social														
2023		SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,80	0,00	0,00	3.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.705,99	0,00	34.548,35	0,00	0,00	45.254,34	44.482,34	44.482,34	772,00	44.482,34	44.482,34	44.482,34	44.482,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	2.185,48	0,00	6.413,74	0,00	0,00	8.599,22	8.599,22	8.599,22	0,00	8.599,22	8.599,22	8.599,22	8.599,22	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,52	0,00	0,00	6.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,02	0,00	0,00	6.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,58	0,00	0,00	2.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	10.540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,55	0,00	0,00	10.540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,79	2.770,82	2.770,82	10.894,97	2.770,82	2.770,82	2.770,82	2.770,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	17.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.506,62	345,49	345,49	17.161,13	345,49	345,49	345,49	345,49	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,54	0,00	0,00	2.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	17.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,80	0,00	0,00	17.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,32	0,00	0,00	6.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,96	0,00	0,00	13.535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,41	0,00	0,00	4.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,96	574,75	574,75	12.949,21	574,75	574,75	574,75	574,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.013,42	0,00	0,00	0,00	3.911,22	11.102,20	0,00	0,00	11.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,07	0,00	0,00	2.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,96	0,00	0,00	2.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS			153.328,89	0,00	40.962,09	0,00	3.911,22	190.379,76	56.772,62	56.772,62	133.607,14	56.772,62	56.772,62	56.772,62	56.772,62	0,00
2024			Manutenção do CRAS/VOLANTE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,98	860,70	860,70	12.719,28	860,70	860,70	860,70	860,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000777	Material De Consumo		0,00	2.024,55	0,00	0,00	2.024,55	2.024,55	2.024,55	0,00	2.024,55	2.024,55	2.024,55	2.024,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	34.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.935,94	7.978,34	7.978,34	26.957,60	7.978,34	7.978,34	7.978,34	7.978,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070090000	Material De Consumo		0,00	1.485,57	0,00	0,00	1.485,57	1.485,57	1.485,57	0,00	1.485,57	1.485,57	1.485,57	1.485,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,44	0,00	0,00	10.238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.401,90	0,00	0,00	28.401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,22	836,98	836,98	9.427,24	836,98	836,98	836,98	836,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.422,04	7.052,75	7.052,75	21.369,29	7.052,75	7.052,75	7.052,75	7.052,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,03	0,00	0,00	2.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	12.989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,41	0,00	0,00	12.989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do CRAS/VOLANTE			143.256,06	0,00	3.510,12	0,00	0,00	146.766,18	20.238,89	20.238,89	126.527,29	20.238,89	20.238,89	20.238,89	20.238,89	0,00
2025			Manutenção do I.G.D - SUAS													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.414,93	0,00	0,00	28.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,41	0,00	0,00	16.106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	15.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,85	0,00	0,00	15.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,41	0,00	0,00	13.300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,16	0,00	0,00	3.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	10.312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,31	0,00	0,00	10.312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,44	0,00	0,00	4.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	15.591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,53	0,00	0,00	15.591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,60	0,00	0,00	10.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,61	0,00	0,00	10.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,86	0,00	0,00	6.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.407,80	0,00	0,00	28.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,94	0,00	0,00	10.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.416,14	0,00	0,00	28.416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,07	0,00	0,00	2.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,50	0,00	0,00	2.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	28.395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28.395,91	0,00	0,00	28.395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do I.G.D - SUAS			237.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	237.085,57	0,00	0,00	237.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Assistência Comunitária														
0042		Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social														
2026		Programa ao Atendimento Pão/Leite														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,99	0,00	0,00	17.708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	Material De Consumo	71.150,38	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.150,38	0,00	0,00	1.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	60.465,83	0,00	0,00	0,00	60.000,00	465,83	0,00	0,00	465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,97	0,00	0,00	10.535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	77.262,45	0,00	0,00	0,00	61.988,52	15.273,93	0,00	0,00	15.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa ao Atendimento Pão/Leite			237.123,62	0,00	0,00	0,00	191.988,52	45.135,10	0,00	0,00	45.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047		Ajuda Cidadã														
2027		Manut. do Prog. Ajuda Cidadã														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,99	0,00	0,00	4.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	Material De Consumo	18.172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,03	0,00	0,00	18.172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.726,10	0,00	24.569,90	0,00	0,00	27.296,00	6.895,00	6.895,00	20.401,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.141,20	0,00	3.808,80	0,00	0,00	5.950,00	3.094,00	3.094,00	2.856,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	5.199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,23	0,00	0,00	5.199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	075000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. do Prog. Ajuda Cidadã			39.648,85	0,00	28.378,70	0,00	0,00	68.027,55	9.989,00	9.989,00	58.038,55	9.989,00	9.989,00	9.989,00	9.989,00	0,00
1002		Gestão de Política de Assistência Social														
2096		Enfrentamento Pandemia FMAS - COVID-19														
3.1.90.04.00.00.00.0000	010400000	Contratacao Por Tempo Determinado	9.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,31	0,00	0,00	9.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010400000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,16	0,00	0,00	12.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010400000	Obrigacoes Patronais	4.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,36	0,00	0,00	4.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010400000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,13	0,00	0,00	2.231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010400000	Diarias - Pessoal Civil	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400000	Material De Consumo	9.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,14	0,00	0,00	9.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010400000	Material De Distribuicao Gratuita	12.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,37	0,00	0,00	12.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	010400000	Servicos De Consultoria	3.896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,31	0,00	0,00	3.896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,16	0,00	0,00	4.821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,34	0,00	0,00	8.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010400000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,12	0,00	0,00	2.633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010400000	Obras E Instalacoes	6.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,13	0,00	0,00	6.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010400000	Equipamentos E Material Permanente	4.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,16	0,00	0,00	4.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Enfrentamento Pandemia FMAS - COVID-19			87.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	87.084,69	0,00	0,00	87.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.546.015,65	0,00	519.733,23	0,00	497.095,73	1.568.653,15	624.549,94	624.549,94	944.103,21	624.549,94	624.549,94	624.549,94	624.549,94	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.546.015,65	0,00	519.733,23	0,00	497.095,73	1.568.653,15	624.549,94	624.549,94	944.103,21	624.549,94	624.549,94	624.549,94	624.549,94	0,00
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO														
1701		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		Saúde														
032		Controle Externo														
0030		Atendimento Geral à Saúde														
2028		Manut. do Conselho Mun. de Saúde														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. do Conselho Mun. de Saúde			26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		Administração Geral														
0030		Atendimento Geral à Saúde														
1007		Equip. e Mobiliario p/ Academia de Saude														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Equip. e Mobiliario p/ Academia de Saude			15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008		Aquisição Equipamentos p/ Laboratório														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição Equipamentos p/ Laboratório			53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		Aquisição de Veiculos - SAÚDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040090000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	112.114,48	0,00	56.057,24	56.057,24	56.057,24	56.057,24	0,00	56.057,24	56.057,24	56.057,24	56.057,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	180.942,76	0,00	0,00	180.942,76	180.942,76	180.942,76	0,00	180.942,76	180.942,76	180.942,76	180.942,76	0,00
Total - Aquisição de Veiculos - SAÚDE			85.400,00	0,00	293.057,24	0,00	141.457,24	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00
2029		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	126.560,00	0,00	0,00	0,00	126.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262.448,03	0,00	583.623,63	0,00	0,00	846.071,66	846.071,66	846.071,66	0,00	846.071,66	846.071,66	846.071,66	846.071,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	92.890,00	0,00	90.500,87	0,00	1.843,04	181.547,83	181.547,83	181.547,83	0,00	181.547,83	181.547,83	181.547,83	181.547,83	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	40.500,00	0,00	14.670,00	0,00	6.000,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	276.600,00	0,00	97.559,27	0,00	145.701,17	228.458,10	228.458,10	228.458,10	0,00	228.458,10	228.458,10	226.525,10	226.525,10	1.933,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	Material De Consumo		0,00	477,10	0,00	0,00	477,10	477,10	477,10	0,00	477,10	477,10	477,10	477,10	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.32.00.00.00.0000	00400000	Material De Distribuicao Gratuita	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	00400000	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	00400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	86.500,00	0,00	0,00	0,00	68.750,67	17.749,33	17.749,33	17.749,33	0,00	17.749,33	17.749,33	17.749,33	17.749,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000777	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	6.055,52	0,00	0,00	6.055,52	6.055,52	6.055,52	0,00	6.055,52	6.055,52	6.055,52	6.055,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	202.800,00	0,00	419.800,37	0,00	12.632,80	609.967,57	609.967,57	609.967,57	0,00	609.967,57	609.967,57	609.967,57	609.967,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000777	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	11.800,00	0,00	27.594,00	0,00	9.500,00	29.894,00	29.894,00	29.894,00	0,00	29.894,00	29.894,00	29.894,00	29.894,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000777	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			1.159.958,03	0,00	1.243.230,76	0,00	430.847,68	1.972.341,11	1.972.341,11	1.972.341,11	0,00	1.972.341,11	1.972.341,11	1.970.408,11	1.970.408,11	1.933,00
0032		Estruturação da Saúde														
1010		Const.\Amp\Reforma Predio FMS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	Obras E Instalacoes	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.\Amp\Reforma Predio FMS			136.700,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011		CONVENIO - Construção Unid. Basica Saude														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONVENIO - Construção Unid. Basica Saude			64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		Atenção Básica														
0031		Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde														
2030		Nucleo de Apoio Saúde da Familia - NASF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.700,00	0,00	16.662,97	0,00	43.816,09	51.546,88	51.546,88	51.546,88	0,00	51.546,88	51.546,88	51.546,88	51.546,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	15.740,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Nucleo de Apoio Saúde da Familia - NASF			108.870,00	0,00	16.662,97	0,00	73.986,09	51.546,88	51.546,88	51.546,88	0,00	51.546,88	51.546,88	51.546,88	51.546,88	0,00
2031		Programa Saúde na Escola - PSE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Saúde na Escola - PSE			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		Manutenção da Farmacia Basica														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044900000	Material De Consumo	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material De Distribuicao Gratuita	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Farmacia Basica			201.300,00	0,00	0,00	0,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		Piso Atenção Basica/ PAB FIXO / VARIAVEL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	Material De Consumo	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	180,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	32.300,00	0,00	468.014,44	0,00	135,33	500.179,11	500.179,11	500.179,11	0,00	500.179,11	500.179,11	499.998,51	499.998,51	180,60	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190000	Material De Consumo	0,00	0,00	47.074,76	0,00	7.644,01	39.430,75	39.430,75	39.430,75	0,00	39.430,75	39.430,75	39.430,75	39.430,75	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	170.000,00	0,00	174.692,16	0,00	111.246,68	233.445,48	233.445,48	233.445,48	0,00	233.445,48	233.445,48	233.445,48	233.445,48	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	1.900,00	0,00	7.220,00	0,00	1.500,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	
Total - Piso Atenção Basica/ PAB FIXO / VARIAVEL			342.900,00	0,00	713.846,36	0,00	259.226,02	797.520,34	797.520,34	797.520,34	0,00	797.520,34	797.520,34	797.339,74	797.339,74	180,60	
2034		Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.300,00	0,00	128.567,13	0,00	9.028,87	339.838,26	339.838,26	339.838,26	0,00	339.838,26	339.838,26	339.838,26	339.838,26	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	45.100,00	0,00	32.314,70	0,00	0,00	77.414,70	77.414,70	77.414,70	0,00	77.414,70	77.414,70	77.414,70	77.414,70	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.890,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.710,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS			360.050,00	0,00	160.881,83	0,00	103.678,87	417.252,96	417.252,96	417.252,96	0,00	417.252,96	417.252,96	417.252,96	417.252,96	0,00
2035		Programa Saúde da Família - PSF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.900,00	0,00	9.769,99	0,00	40.276,00	165.393,99	165.393,99	165.393,99	0,00	165.393,99	165.393,99	165.393,99	165.393,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	40.160,00	0,00	7.980,71	0,00	7.000,00	41.140,71	41.140,71	41.140,71	0,00	41.140,71	41.140,71	41.140,71	41.140,71	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	204.000,00	0,00	750,00	0,00	194.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Saúde da Família - PSF			490.860,00	0,00	133.500,70	0,00	292.826,00	331.534,70	331.534,70	331.534,70	0,00	331.534,70	331.534,70	331.534,70	331.534,70	0,00
0032		Estruturação da Saúde														
2036		Programa Saúde Bucal - SAÚDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.200,00	0,00	0,00	0,00	13.047,33	72.152,67	72.152,67	72.152,67	0,00	72.152,67	72.152,67	72.152,67	72.152,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	17.040,00	0,00	424,26	0,00	492,00	16.972,26	16.972,26	16.972,26	0,00	16.972,26	16.972,26	16.972,26	16.972,26	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Saúde Bucal - SAÚDE BUCAL			144.940,00	0,00	424,26	0,00	56.239,33	89.124,93	89.124,93	89.124,93	0,00	89.124,93	89.124,93	89.124,93	89.124,93	0,00
304		Vigilância Sanitária														
0031		Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde														
2037		Manutenção da Vigilância em Saúde														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.600,00	0,00	19.531,00	0,00	12.851,53	29.279,47	29.279,47	29.279,47	0,00	29.279,47	29.279,47	29.279,47	29.279,47
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	4.520,00	0,00	10.349,00	0,00	6.955,20	7.913,80	7.913,80	7.913,80	0,00	7.913,80	7.913,80	7.913,80	7.913,80
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Vigilância em Saúde			64.720,00	0,00	29.880,00	0,00	57.406,73	37.193,27	37.193,27	37.193,27	0,00	37.193,27	37.193,27	37.193,27	37.193,27
305		Vigilância Epidemiológica													
0031		Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde													
2038		Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.900,00	0,00	7.009,81	0,00	11.900,00	42.009,81	42.009,81	42.009,81	0,00	42.009,81	42.009,81	42.009,81	42.009,81
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	9.380,00	0,00	4.620,00	0,00	6.319,30	7.680,70	7.680,70	7.680,70	0,00	7.680,70	7.680,70	7.680,70	7.680,70
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Vigilância Epidemiológica			74.080,00	0,00	11.629,81	0,00	36.019,30	49.690,51	49.690,51	49.690,51	0,00	49.690,51	49.690,51	49.690,51	49.690,51
1004		Gestão de Política de Saúde													
2097		Enfrentamento Pandemia FMS - COVID-19													
3.1.90.04.00.00.00.0000	010400000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010400000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010400000	Obrigacoes Patronais	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	Material De Consumo		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044900777	Material De Consumo		0,00	10.424,55	0,00	0,00	10.424,55	10.424,55	10.424,55	0,00	10.424,55	10.424,55	10.424,55	10.424,55
3.3.90.36.00.00.00.0000	010400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044900777	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010400000	Equipamentos E Material Permanente	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Enfrentamento Pandemia FMS - COVID-19			238.420,00	0,00	12.108,55	0,00	238.420,00	12.108,55	12.108,55	12.108,55	0,00	12.108,55	12.108,55	12.108,55	12.108,55	12.108,55	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.589.788,03	0,00	2.615.222,48	0,00	2.209.697,26	3.995.313,25	3.995.313,25	3.995.313,25	0,00	3.995.313,25	3.995.313,25	3.993.199,65	3.993.199,65	2.113,60	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO			3.589.788,03	0,00	2.615.222,48	0,00	2.209.697,26	3.995.313,25	3.995.313,25	3.995.313,25	0,00	3.995.313,25	3.995.313,25	3.993.199,65	3.993.199,65	2.113,60	
06		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME															
1801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME															
12		Educação															
122		Administração Geral															
0060		Desenvolvimento do Ensino Básico															
2039		Manutenção do Fundo Mul. Educação FME															
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.512,86	0,00	146.083,70	0,00	14.322,79	224.273,77	224.273,77	224.273,77	0,00	224.273,77	224.273,77	224.273,77	224.273,77	224.273,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	17.634,01	0,00	0,00	0,00	17.634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.962,34	0,00	0,00	0,00	4.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	12.850,72	0,00	1.089,28	0,00	5.800,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	24.038,37	0,00	16.058,36	0,00	8.171,00	31.925,73	31.925,73	31.925,73	0,00	31.925,73	31.925,73	31.925,73	31.925,73	31.925,73	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material De Distribuicao Gratuita	15.558,24	0,00	0,00	0,00	15.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	17.613,64	0,00	0,00	0,00	17.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	19.712,16	0,00	0,00	0,00	6.669,88	13.042,28	13.042,28	13.042,28	0,00	13.042,28	13.042,28	13.042,28	13.042,28	13.042,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	21,50	0,00	0,00	21,50	21,50	21,50	0,00	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.184,74	0,00	138.690,15	0,00	3.203,07	165.671,82	165.671,82	165.671,82	0,00	165.671,82	165.671,82	165.671,82	165.671,82	165.671,82	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.141,20	0,00	0,00	0,00	2.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	9.572,28	0,00	0,00	9.572,28	9.572,28	9.572,28	0,00	9.572,28	9.572,28	9.572,28	9.572,28	9.572,28	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	23.704,34	0,00	0,00	0,00	23.704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	4.221,16	0,00	38.856,84	0,00	0,00	43.078,00	43.078,00	43.078,00	0,00	43.078,00	43.078,00	43.078,00	43.078,00	43.078,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Mul. Educação FME			265.133,78	0,00	350.372,11	0,00	119.780,51	495.725,38	495.725,38	495.725,38	0,00	495.725,38	495.725,38	495.725,38	495.725,38	495.725,38	0,00
128		Formação de Recursos Humanos															
0060		Desenvolvimento do Ensino Básico															
2040		Programa/Capacitação de Servidores															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	15.686,67	0,00	0,00	0,00	15.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.754,82	0,00	0,00	0,00	14.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.686,66	0,00	0,00	0,00	15.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa/Capacitação de Servidores			46.128,15	0,00	0,00	0,00	46.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		Alimentação e Nutrição															
0060		Desenvolvimento do Ensino Básico															
2041		Programa Alimentação Escolar PNAE/PNAC															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	9.450,00	0,00	6.090,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	287.600,37	0,00	0,00	0,00	197.053,43	90.546,94	90.546,94	90.546,94	0,00	90.546,94	90.546,94	90.546,94	90.546,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020290000	Material De Consumo		0,00	42.633,60	0,00	21.316,80	21.316,80	21.316,80	21.316,80	0,00	21.316,80	21.316,80	21.316,80	21.316,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.288,52	0,00	0,00	0,00	13.288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Alimentação Escolar PNAE/PNAC			300.888,89	0,00	52.083,60	0,00	237.748,75	115.223,74	115.223,74	115.223,74	0,00	115.223,74	115.223,74	115.223,74	115.223,74	0,00
361		Ensino Fundamental														
0060		Desenvolvimento do Ensino Básico														
1012		Constr/Ampl/Unidades Escolares														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	33.677,48	0,00	205.851,75	0,00	30.000,00	209.529,23	209.529,23	209.529,23	0,00	209.529,23	209.529,23	209.529,23	209.529,23	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003030361	Obras E Instalacoes	41.031,30	0,00	276.968,70	0,00	40.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00	200.966,48	200.966,48	200.966,48	200.966,48	77.033,52
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	20.780,63	0,00	0,00	0,00	20.780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Constr/Ampl/Unidades Escolares			95.489,41	0,00	482.820,45	0,00	90.780,63	487.529,23	487.529,23	487.529,23	0,00	410.495,71	410.495,71	410.495,71	410.495,71	77.033,52
1013		Aquisição/Veiculo Transporte Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	28.414,98	0,00	0,00	0,00	28.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030361	Equipamentos E Material Permanente	49.624,57	0,00	0,00	0,00	49.624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	75.511,75	0,00	0,00	0,00	75.511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição/Veiculo Transporte Escolar			153.551,30	0,00	0,00	0,00	153.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		Manutenção do FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003030361	Contratacao Por Tempo Determinado	28.275,84	0,00	0,00	0,00	28.275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003030361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.032.897,13	0,00	0,00	0,00	523.529,52	509.367,61	509.367,61	509.367,61	0,00	509.367,61	509.367,61	509.367,61	509.367,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003030361	Obrigacoes Patronais	231.828,76	0,00	0,00	0,00	111.734,36	120.094,40	120.094,40	120.094,40	0,00	120.094,40	120.094,40	120.094,40	120.094,40	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003030361	Despesas De Exercicios Anteriores	56.193,06	0,00	0,00	0,00	56.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003030361	Diarias - Pessoal Civil	15.686,66	0,00	0,00	0,00	13.446,66	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030361	Material De Consumo	45.568,31	0,00	63.690,59	0,00	8.413,90	100.845,00	100.845,00	100.845,00	0,00	100.845,00	100.845,00	100.845,00	100.845,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003030361	Passagens E Despesas Com Locomocao	12.967,43	0,00	0,00	0,00	12.967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003030361	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.720,87	0,00	0,00	0,00	19.166,87	4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030361	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.669,05	0,00	47.108,21	0,00	1.597,41	91.179,85	91.179,85	91.179,85	0,00	91.179,85	91.179,85	91.179,85	91.179,85	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003030361	Despesas De Exercicios Anteriores	15.591,50	0,00	0,00	0,00	15.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030361	Equipamentos E Material Permanente	17.619,66	0,00	15.380,04	0,00	17.000,00	15.999,70	15.999,70	15.999,70	0,00	15.999,70	15.999,70	15.999,70	15.999,70	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 40%			1.526.018,27	0,00	126.178,84	0,00	807.916,55	844.280,56	844.280,56	844.280,56	0,00	844.280,56	844.280,56	844.280,56	844.280,56	0,00
2043		Complementação Ensino Fundamental 5% MDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.893,19	0,00	0,00	0,00	51.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	17.970,54	0,00	34.834,14	0,00	0,00	52.804,68	52.804,68	52.804,68	0,00	52.804,68	52.804,68	52.804,68	52.804,68	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.287,45	0,00	0,00	0,00	13.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	13.335,77	0,00	0,00	0,00	13.005,77	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	43.522,36	0,00	0,00	0,00	27.677,65	15.844,71	15.844,71	15.844,71	0,00	15.844,71	15.844,71	15.844,71	15.844,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	Material De Consumo		0,00	3.924,38	0,00	1.962,19	1.962,19	1.962,19	1.962,19	0,00	1.962,19	1.962,19	1.962,19	1.962,19	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material De Distribuicao Gratuita	9.755,66	0,00	0,00	0,00	8.858,66	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	9.790,91	0,00	0,00	0,00	9.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.416,02	0,00	0,00	0,00	28.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	47.810,25	0,00	0,00	0,00	42.011,48	5.798,77	5.798,77	5.798,77	0,00	5.798,77	5.798,77	5.798,77	5.798,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	187,00	0,00	93,50	93,50	93,50	93,50	0,00	93,50	93,50	93,50	93,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.755,66	0,00	0,00	0,00	9.557,42	198,24	198,24	0,00	198,24	198,24	198,24	198,24	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	12.421,32	0,00	0,00	0,00	12.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	13.449,21	0,00	0,00	0,00	10.764,21	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	0,00
Total - Complementação Ensino Fundamental 5% MDE			271.408,34	0,00	38.945,52	0,00	229.739,77	80.614,09	80.614,09	0,00	80.614,09	80.614,09	80.614,09	80.614,09	0,00
2044		Cota-Parte do Salário Educação QSE													
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil	18.757,21	0,00	0,00	0,00	18.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	24.323,28	0,00	3.221,98	0,00	0,00	27.545,26	27.545,26	0,00	27.545,26	27.545,26	27.545,26	27.545,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020090000	Material De Consumo		0,00	4.137,50	0,00	0,00	4.137,50	4.137,50	0,00	4.137,50	4.137,50	4.137,50	4.137,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.250,42	0,00	0,00	0,00	26.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.186,13	0,00	0,00	0,00	12.330,02	11.856,11	11.856,11	0,00	11.856,11	11.856,11	11.856,11	11.856,11	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores	21.925,22	0,00	0,00	0,00	21.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	Equipamentos E Material Permanente	22.063,47	0,00	0,00	0,00	17.253,47	4.810,00	4.810,00	0,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00
Total - Cota-Parte do Salário Educação QSE			137.505,73	0,00	7.359,48	0,00	96.516,34	48.348,87	48.348,87	0,00	48.348,87	48.348,87	48.348,87	48.348,87	0,00
2045		Programa Transporte Escolar PNAT/PNATE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	78.918,59	0,00	0,00	0,00	78.247,18	671,41	671,41	0,00	671,41	671,41	671,41	671,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030361	Material De Consumo	45.132,53	0,00	29.103,22	0,00	0,00	74.235,75	74.235,75	0,00	74.235,75	74.235,75	74.235,75	74.235,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	193.073,06	0,00	0,00	0,00	193.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	23.418,78	0,00	0,00	0,00	17.165,72	6.253,06	6.253,06	0,00	6.253,06	6.253,06	6.253,06	6.253,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029890000	Material De Consumo		0,00	6.753,84	0,00	3.376,92	3.376,92	3.376,92	0,00	3.376,92	3.376,92	3.376,92	3.376,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.656,71	0,00	0,00	0,00	15.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003030361	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.642,06	0,00	0,00	0,00	17.642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	47.040,35	0,00	0,00	0,00	47.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.265,17	0,00	0,00	0,00	11.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.063,57	0,00	0,00	0,00	25.063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030361	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	48.079,33	0,00	90.031,67	0,00	47.721,00	90.390,00	90.390,00	0,00	90.390,00	90.390,00	90.390,00	90.390,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	54.541,72	0,00	0,00	0,00	54.541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	31.650,54	0,00	59.507,06	0,00	31.820,80	59.336,80	59.336,80	0,00	59.336,80	59.336,80	59.336,80	59.336,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003030361	Despesas De Exercicios Anteriores	4.632,24	0,00	0,00	0,00	4.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.262,34	0,00	0,00	0,00	3.262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Transporte Escolar PNAT/PNATE			599.376,99	0,00	185.395,79	0,00	550.508,84	234.263,94	234.263,94	0,00	234.263,94	234.263,94	234.263,94	234.263,94	0,00
2046		Manutenção do FUNDEB 60%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003070361	Contratacao Por Tempo Determinado	27.624,73	0,00	0,00	0,00	27.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.082.597,31	0,00	1.242.847,63	0,00	0,00	3.325.444,94	3.325.444,94	0,00	3.325.444,94	3.325.444,94	3.325.444,94	3.325.444,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003070361	Obrigacoes Patronais	456.987,54	0,00	429.295,53	0,00	0,00	886.283,07	886.283,07	0,00	886.283,07	886.283,07	886.283,07	886.283,07	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003070361	Despesas De Exercicios Anteriores	135.379,61	0,00	0,00	0,00	135.379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003070000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 60%			2.702.589,19	0,00	1.672.184,96	0,00	163.004,34	4.211.769,81	4.211.769,81	0,00	4.211.769,81	4.211.769,81	4.211.769,81	4.211.769,81	0,00
2098		Manutenção do FUNDEB 40% Art. 21													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090030	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090030	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção do FUNDEB 40% Art. 21			0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
2099		Manutenção do FUNDEB 60% Art. 21														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090070	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	140.422,50	0,00	140.422,50	140.422,50	140.422,50	0,00	140.422,50	140.422,50	140.422,50	140.422,50	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 60% Art. 21			0,00	0,00	0,00	140.422,50	0,00	140.422,50	140.422,50	140.422,50	0,00	140.422,50	140.422,50	140.422,50	140.422,50	0,00
1005		Gestão de Política de Educação e Cultura														
2095		Enfrentamento Pandemia FME - COVID-19														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	9.634,12	0,00	0,00	0,00	9.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.964,13	0,00	0,00	0,00	12.964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	4.126,31	0,00	0,00	0,00	4.126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.163,32	0,00	0,00	0,00	2.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	9.634,18	0,00	0,00	0,00	9.634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.231,14	0,00	0,00	0,00	2.231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	3.648,47	0,00	0,00	0,00	3.648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.415,23	0,00	0,00	0,00	6.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.632,18	0,00	0,00	0,00	9.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.213,34	0,00	0,00	0,00	2.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	4.962,32	0,00	0,00	0,00	4.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	4.621,18	0,00	0,00	0,00	4.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Enfrentamento Pandemia FME - COVID-19			74.865,92	0,00	0,00	0,00	74.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Educação Infantil														
0060		Desenvolvimento do Ensino Básico														
2048		Manutenção Creche Tempo Integral														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	11.989,66	0,00	0,00	0,00	11.989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.286,38	0,00	0,00	0,00	11.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.692,21	0,00	15.000,00	0,00	30.692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	11.190,52	0,00	0,00	0,00	11.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Creche Tempo Integral			50.158,77	0,00	15.000,00	0,00	65.158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		Educação de Jovens e Adultos														
0060		Desenvolvimento do Ensino Básico														
2049		Programa Jovens e Adultos EJA FUNDEB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070366	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.416,04	0,00	0,00	0,00	34.416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003070366	Obrigacoes Patronais	15.548,73	0,00	0,00	0,00	15.548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003070366	Despesas De Exercicios Anteriores	6.943,37	0,00	0,00	0,00	6.943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030366	Material De Consumo	9.792,10	0,00	0,00	0,00	9.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003030366	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.302,55	0,00	0,00	0,00	10.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030366	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.810,26	0,00	0,00	0,00	9.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030366	Equipamentos E Material Permanente	9.767,44	0,00	0,00	0,00	9.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Jovens e Adultos EJA FUNDEB			96.580,49	0,00	0,00	0,00	96.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME			6.319.695,23	0,00	2.930.340,75	237.422,50	2.732.280,36	6.755.178,12	6.755.178,12	6.755.178,12	0,00	6.678.144,60	6.678.144,60	6.678.144,60	6.678.144,60	77.033,52
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME			6.319.695,23	0,00	2.930.340,75	237.422,50	2.732.280,36	6.755.178,12	6.755.178,12	6.755.178,12	0,00	6.678.144,60	6.678.144,60	6.678.144,60	6.678.144,60	77.033,52

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
TOTAL GERAL			20.334.919,39	0,00	9.927.369,61	237.422,50	9.395.801,14	21.103.910,36	17.293.933,04	17.293.933,04	3.809.977,32	16.917.411,77	16.917.411,77	16.912.910,10	16.912.910,10	381.022,94