

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.01 Coord do Gabinete do Prefeito e Dependentes  
Unidade Executora....: 02.01.10 Gabinete do Prefeito

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220045	Gestão Política Administrativa					
041220045.1.001000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GABINETE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.121,60	0,00	0,00	0,00	2.121,60	2.121,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220045.1.031000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES / VEÍCULOS GABINETE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220045.2.003000	COORD GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	103.816,00	0,00	0,00	0,00	103.816,00	69.106,19
		11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	9.483,70
		34.709,81	34.709,81	0,00	25.226,11	9.483,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	42.432,00	0,00	0,00	0,00	42.432,00	34.795,87
		2.574,00	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00
		7.636,13	7.636,13	0,00	5.062,13	2.574,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	77.296,00	0,00	20.000,00	0,00	57.296,00	47.600,16
		4.392,64	4.392,64	0,00	1.923,50	6.427,34
		9.695,84	9.695,84	0,00	3.268,50	6.427,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	15.912,00	20.000,00	0,00	0,00	35.912,00	13.309,00
		4.455,00	10.580,56	0,00	10.319,86	10.140,56
		22.603,00	20.928,56	0,00	10.788,00	11.815,00
Total Unidade Executora	262.793,60	20.000,00	20.000,00	0,00	262.793,60	188.148,82
		23.121,64	29.247,20	0,00	26.517,36	28.625,60
		74.644,78	72.970,34	0,00	44.344,74	30.300,04

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.01 Coord do Gabinete do Prefeito e Dependen  
Unidade Executora...: 02.01.20 Conselho Tutelar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
042430100	Atividades do Conselho Tutelar					
042430100.1.040000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
19	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.790,40	0,00	0,00	0,00	13.790,40	13.790,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042430100.2.005000	MANUT ATIV CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
20	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	3.767,20
		406,80	406,80	0,00	497,20	497,20
		1.536,80	1.536,80	0,00	1.039,60	497,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
21	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.824,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	24.592,01
		2.034,00	2.034,00	0,00	2.264,67	1.479,09
		7.231,99	7.231,99	0,00	5.752,90	1.479,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
22	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.972,80	0,00	10.000,00	0,00	5.972,80	5.955,43
		17,37	17,37	0,00	0,00	17,37
		17,37	17,37	0,00	0,00	17,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
23	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.140,00
		0,00	308,95	0,00	633,51	308,95
		5.860,00	1.404,00	0,00	1.095,05	4.764,95
Total Unidade Executora	67.891,20	10.000,00	10.000,00	0,00	67.891,20	53.245,04
		2.458,17	2.767,12	0,00	3.395,38	2.302,61
		14.646,16	10.190,16	0,00	7.887,55	6.758,61
Total Unidade Orçamentária	330.684,80	30.000,00	30.000,00	0,00	330.684,80	241.393,86
		25.579,81	32.014,32	0,00	29.912,74	30.928,21
		89.290,94	83.160,50	0,00	52.232,29	37.058,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 Administração  
Unidade Executora...: 02.02.10 Administração Geral

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220046	Suporte Administrativo					
041220046.1.042000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETE - ADMINISTRAÇÃO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	11.668,80	0,00	0,00	0,00	11.668,80	11.668,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220046.2.006000	MANUT ATIV ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	180.336,00	0,00	0,00	0,00	180.336,00	88.965,57
		30.580,36	30.580,36	0,00	29.828,17	26.147,90
		91.370,43	91.370,43	0,00	65.222,53	26.147,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	63.648,00	0,00	0,00	0,00	63.648,00	37.430,09
		8.592,09	8.592,09	0,00	10.939,29	8.522,01
		26.217,91	26.217,91	0,00	17.695,90	8.522,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	135.200,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	111.047,75
		11.873,83	7.802,35	0,00	9.583,43	10.497,34
		24.152,25	20.080,77	0,00	9.583,43	14.568,82
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	21.216,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	10.608,50
		3.607,50	3.607,50	0,00	0,00	3.607,50
		10.607,50	10.607,50	0,00	7.000,00	3.607,50
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	74.256,00	16.500,00	0,00	0,00	90.756,00	196,00
		71.500,00	5.500,00	0,00	12.361,00	12.001,00
		90.560,00	24.560,00	0,00	12.559,00	78.001,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	106.080,00	0,00	16.500,00	0,00	89.580,00	75.190,00
		0,00	1.000,00	0,00	3.390,00	2.000,00
		14.390,00	5.390,00	0,00	3.390,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	212.160,00	0,00	0,00	0,00	212.160,00	56.171,24
		88.981,78	14.280,64	0,00	29.787,20	15.159,05
		155.988,76	47.921,95	0,00	32.762,90	123.225,86
Total Unidade Executora	804.564,80	16.500,00	16.500,00	0,00	804.564,80	391.277,95
		215.135,56	71.362,94	0,00	95.889,09	77.934,80
		413.286,85	226.148,56	0,00	148.213,76	265.073,09
Total Unidade Orçamentária	804.564,80	16.500,00	16.500,00	0,00	804.564,80	391.277,95
		215.135,56	71.362,94	0,00	95.889,09	77.934,80
		413.286,85	226.148,56	0,00	148.213,76	265.073,09



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Educação  
 Unidade Executora...: 02.04.13 Ensino Superior

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12364	Ensino Superior					
123640161	Ensino Superior					
123640161.2.041000	MANUTENÇÃO ATIV ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.040,00	0,00	14.000,00	0,00	39.040,00	26.057,17
		7.375,16	7.375,16	0,00	1.476,67	11.506,16
		12.982,83	12.982,83	0,00	1.476,67	11.506,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.363,30
		1.726,70	1.726,70	0,00	901,00	1.722,20
		2.636,70	2.636,70	0,00	914,50	1.722,20
Total Unidade Executora	53.040,00	14.000,00	14.000,00	0,00	53.040,00	37.420,47
		9.101,86	9.101,86	0,00	2.377,67	13.228,36
		15.619,53	15.619,53	0,00	2.391,17	13.228,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 Educação  
Unidade Executora...: 02.04.15 Ensino Médio

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
25	Transporte de Alunos					
25362	Ensino Médio					
253620156	Ensino Médio - Transporte Escolar					
253620156.2.007000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS - ENSINO MÉDIO - FME					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
37	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO					
	21.216,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	21.216,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253620156.2.052000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS - ENSINO MÉDIO - ESTADUAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
39	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO					
	21.216,00	19.500,00	0,00	0,00	40.716,00	0,00
		40.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.716,00	0,00	0,00	0,00	40.716,00
253620156.2.053000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS - ENSINO MÉDIO - FEDERAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
40	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 230.0000	ENSINO MÉDIO					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	53.040,00	19.500,00	0,00	0,00	72.540,00	31.824,00
		40.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.716,00	0,00	0,00	0,00	40.716,00

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610145	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%					
123610145.1.048000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNDEB					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
42	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610145.1.049000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ FROTA MUNICIPAL - FUNDEB					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
44	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610145.2.015000	MANUTENÇÃO ATIV FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
46	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	84.864,00	0,00	0,00	0,00	84.864,00	66.166,50
		5.778,02	5.778,02	0,00	6.140,04	4.069,06
		18.697,50	18.697,50	0,00	14.628,44	4.069,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
48	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	31.824,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	26.441,66
		1.900,97	1.900,97	0,00	2.292,09	1.860,49
		5.382,34	5.382,34	0,00	3.521,85	1.860,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
51	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	95.472,00	0,00	0,00	0,00	95.472,00	95.066,72
		405,28	405,28	0,00	0,00	405,28
		405,28	405,28	0,00	0,00	405,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
53	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
56	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	37.128,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	29.628,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
123610147	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%					
123610147.2.016000	MANUTENÇÃO ATIV FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
58	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	636.480,00	0,00	0,00	0,00	636.480,00	483.306,06
		50.126,25	50.126,25	0,00	56.761,32	43.009,24
		153.173,94	153.173,94	0,00	110.164,70	43.009,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
60	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	212.160,00	0,00	0,00	0,00	212.160,00	168.455,07
		14.848,70	14.848,70	0,00	18.888,60	14.848,70
		43.704,93	43.704,93	0,00	28.856,23	14.848,70
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO					
62	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	42.432,00	0,00	0,00	0,00	42.432,00	42.432,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610150	Ensino Regular da 1ª a 8ª Série					
123610150.1.008000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ FROTA MUNICIPAL - QESE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
63	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0019 TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO					
	106.080,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00	106.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610150.2.012000	MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
65	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	214.455,00	0,00	0,00	0,00	214.455,00	141.483,84
		19.667,33	19.667,33	0,00	24.509,98	16.350,64

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Educação  
 Unidade Executora...: 02.04.40 Ensino Fundamental

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			72.971,16		72.971,16	0,00	56.620,52	16.350,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
66	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00	30.847,44
			5.959,89	5.959,89	5.959,89	0,00	10.255,03	5.773,01
			22.192,56	22.192,56	22.192,56	0,00	16.419,55	5.773,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
67	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		106.080,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	180.080,00	22.048,87
			112.427,97	41.162,61	41.162,61	0,00	30.865,51	55.785,26
			158.031,13	86.650,77	86.650,77	0,00	30.865,51	127.165,62
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
68	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		26.520,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	6.520,00	5.820,00
			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
69	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		106.080,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	6.080,00	6.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
70	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		127.296,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	173.296,00	49.636,55
			80.280,45	18.619,01	18.619,01	0,00	16.315,28	18.060,94
			123.659,45	36.469,14	36.469,14	0,00	18.408,20	105.251,25
123610150.2.055000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FEDERAL							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
71	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 220.0008 FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
		11.749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,42	11.749,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610157	Ensino Fundamental - Transporte Escolar							
123610157.2.054000	MANUTENÇÃO DO QESE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
72	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 220.0019 TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO							
		106.080,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	46.080,00	46.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
986	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 220.0019 TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO							
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.868,12
			23.631,88	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
			30.131,88	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	23.631,88
Total Unidade Executora		2.024.260,42	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.024.260,42	1.387.710,25
			315.726,74	159.168,06	159.168,06	0,00	172.527,85	160.862,62
			636.550,17	446.847,62	446.847,62	0,00	285.985,00	350.565,17



## Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Educação  
 Unidade Executora...: 02.04.70 Ensino Infantil

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650140	Ensino Infantil							
123650140.1.045000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
73	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,80	6.364,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650140.2.011000	MANUTENÇÃO ATIV. EDUCAÇÃO INFANTIL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
74	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	127.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.296,00	96.834,21
			9.428,79	9.428,79	0,00	0,00	10.511,95	7.288,06
			30.461,79	30.461,79	0,00	0,00	23.173,73	7.288,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
75	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00	43.909,99
			2.846,00	2.846,00	0,00	0,00	3.374,81	2.613,04
			9.130,01	9.130,01	0,00	0,00	6.516,97	2.613,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
76	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	47.736,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	87.736,00	23.093,51
			46.983,89	17.364,89	0,00	0,00	13.475,43	21.548,06
			64.642,49	35.023,49	0,00	0,00	13.475,43	51.167,06
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
77	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.608,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	608,00	608,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
78	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	42.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.432,00	22.422,61
			6.213,39	5.236,41	0,00	0,00	2.138,97	5.186,61
			20.009,39	8.200,62	0,00	0,00	3.014,01	16.995,38
123650140.2.056000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS - FEDERAL							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
79	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 210.0001 FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	7.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,60	7.425,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650144	Ensino Infantil - Fundeb - 40%							
123650144.2.065000	MANUTENÇÃO ATIV FUNDEB - INFANTIL 40%							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
82	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00	106.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
84	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
87	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	13.620,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
123650146	ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%							
123650146.2.066000	MANUTENÇÃO ATIV FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
89	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	159.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.120,00	76.603,05
			28.433,19	28.433,19	0,00	0,00	26.780,15	24.304,02
			82.516,95	82.516,95	0,00	0,00	58.212,93	24.304,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
91	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00	28.491,94
			8.430,22	8.430,22	0,00	0,00	10.259,74	8.430,22
			24.548,06	24.548,06	0,00	0,00	16.117,84	8.430,22

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Educação  
 Unidade Executora...: 02.04.70 Ensino Infantil

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	666.182,40	40.000,00 102.335,48 244.208,69	10.000,00 71.739,50 189.880,92	0,00 0,00 0,00	696.182,40 66.541,05 120.510,91	451.973,71 69.370,01 123.697,78

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Educação  
 Unidade Executora...: 02.04.75 Ensino Especial

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610043	Subvenções Sociais					
123610043.2.008000	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
92	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	30.805,63	0,00	0,00	0,00	30.805,63	30.805,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	30.805,63	0,00	0,00	0,00	30.805,63	30.805,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Educação  
 Unidade Executora...: 02.04.80 Ensino de Jovens e Adultos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660165	Alfabetização de Jovens e Adultos					
123660165.2.034000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
93	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.824,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	31.824,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
94	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	42.432,00	0,00	0,00	0,00	42.432,00	42.432,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.869.760,45	253.500,00	204.000,00	0,00	2.919.260,45	1.982.166,06
		467.880,08	240.009,42	0,00	241.446,57	243.460,99
		937.094,39	652.348,07	0,00	408.887,08	528.207,31

## Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Esporte e Cultura  
 Unidade Executora...: 02.05.10 Serviços de Esportes

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120272	Manutenção do Esporte					
278120272.1.033000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120272.1.050000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTE E CULTURA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.712,80	0,00	0,00	0,00	3.712,80	3.712,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120272.2.017000	MANUTENÇÃO ATIV ESPORTE E CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E ATIVAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.040,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00	41.850,14
		3.722,00	3.722,00	0,00	3.084,26	2.819,05
		11.189,86	11.189,86	0,00	8.370,81	2.819,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	7.403,59
		1.116,61	1.116,61	0,00	1.282,35	1.116,61
		3.204,41	3.204,41	0,00	2.087,80	1.116,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	131.824,00	0,00	45.600,00	0,00	86.224,00	84.603,00
		367,91	367,91	0,00	1.104,09	516,91
		1.621,00	1.621,00	0,00	1.104,09	516,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.040,00	0,00	51.000,00	0,00	2.040,00	2.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.520,00	86.576,00	0,00	0,00	113.096,00	17.320,00
		1.680,00	10.563,73	0,00	59.621,61	23.253,33
		95.776,00	84.878,27	0,00	61.624,94	34.151,06
278120272.2.042000	PROGRAMA CULTURA FOLCLÓRICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.824,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	21.659,23
		0,00	0,00	0,00	9.133,17	0,00
		10.164,77	9.133,17	0,00	9.133,17	1.031,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	153.040,00	15.600,00	40.000,00	0,00	128.640,00	113.040,00
		0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
		15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.520,00	15.600,00	16.176,00	0,00	25.944,00	25.944,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	500.736,80	117.776,00	152.776,00	0,00	465.736,80	328.180,76
		6.886,52	15.770,25	0,00	89.825,48	27.705,90
		137.556,04	125.626,71	0,00	97.920,81	39.635,23
Total Unidade Orçamentária	500.736,80	117.776,00	152.776,00	0,00	465.736,80	328.180,76
		6.886,52	15.770,25	0,00	89.825,48	27.705,90
		137.556,04	125.626,71	0,00	97.920,81	39.635,23

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 Saúde e Assistência  
 Unidade Executora...: 02.07.10 Serviços de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010120	Serviços de Saúde							
103010120.1.016000	EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE - SAÚDE							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
107	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	42.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.432,00	42.112,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
		320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
103010120.1.037000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE/ VEÍCULO -SAÚDE FMS							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
108	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	11.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,80	11.668,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010120.2.018000	MANUT ATIV DE SERVIÇOS DE SAÚDE							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	742.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.560,00	522.855,14	
		83.307,63	83.307,63	0,00	0,00	72.333,95	68.907,74	
		219.704,86	219.704,86	0,00	0,00	150.797,12	68.907,74	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	233.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.376,00	168.800,86	
		23.538,50	23.538,50	0,00	0,00	26.222,98	23.258,18	
		64.575,14	64.575,14	0,00	0,00	41.316,96	23.258,18	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	509.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.184,00	390.759,56	
		56.880,34	41.045,94	0,00	0,00	39.174,18	54.636,44	
		118.424,44	93.810,62	0,00	0,00	39.174,18	79.250,26	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	20.716,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
114	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	371.280,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	251.280,00	91.829,99	
		53.100,00	55.100,00	0,00	0,00	89.255,41	46.924,47	
		159.450,01	150.450,01	0,00	0,00	103.525,54	55.924,47	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	106.080,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	186.080,00	70.951,29	
		52.140,71	20.956,01	0,00	0,00	19.263,35	21.569,63	
		115.128,71	42.389,38	0,00	0,00	20.819,75	94.308,96	
103010120.2.043000	MANUT SAÚDE DA FAMILIA - ATENÇÃO BÁSICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
116	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0009 ATENÇÃO BASICA							
	222.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.768,00	184.964,13	
		11.909,88	11.909,88	0,00	0,00	12.289,46	10.239,57	
		37.803,87	37.803,87	0,00	0,00	27.564,30	10.239,57	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
117	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0009 ATENÇÃO BASICA							
	68.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.952,00	58.091,57	
		3.572,90	3.572,90	0,00	0,00	4.872,62	3.502,82	
		10.860,43	10.860,43	0,00	0,00	7.357,61	3.502,82	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
118	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0009 ATENÇÃO BASICA							
	42.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.432,00	42.432,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
119	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0009 ATENÇÃO BASICA							
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.400,00	
		-13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	23.674,00	0,00	
		26.600,00	26.600,00	13.300,00	0,00	26.600,00	0,00	
103010120.2.058000	MANUT S.FAMILIA - ATENÇÃO BÁSICA - ESPECIFICIDADES REGIONAIS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 Saúde e Assitência  
Unidade Executora...: 02.07.10 Serviços de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
121	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0001 ATENÇÃO BÁSICA ESPECIFICADAS REGIONAIS					
	61.632,48	0,00	0,00	0,00	61.632,48	61.632,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020120	Serviços de Saúde					
103020120.2.045000	MANUT S. FAMILIA - MÉDICA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0011 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL					
	28.641,60	0,00	0,00	0,00	28.641,60	28.641,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030120	Serviços de Saúde					
103030120.2.044000	MANUT S. FAMILIA - MEDICAMENTOS ASSIST. FARMÁCIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0018 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
	6.470,88	0,00	0,00	0,00	6.470,88	6.470,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040120	Serviços de Saúde					
103040120.1.038000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
124	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0010 VIGILÂNCIA EM SAUDE					
	3.288,48	0,00	0,00	0,00	3.288,48	3.288,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040120.2.046000	MANUT S. FAMILIA PROGRAMA VIGILÂNCIA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
125	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0010 VIGILÂNCIA EM SAUDE					
	5.516,16	0,00	0,00	0,00	5.516,16	5.516,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040120.2.047000	MANUT S. FAMILIA PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0010 VIGILÂNCIA EM SAUDE					
	5.728,32	0,00	0,00	0,00	5.728,32	5.728,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.483.226,72	120.000,00	120.000,00	0,00	2.483.226,72	1.729.859,26
		271.149,96	239.430,86	13.300,00	287.905,95	229.038,85
		753.367,46	647.014,31	13.300,00	417.975,46	335.392,00
Total Unidade Orçamentária	2.483.226,72	120.000,00	120.000,00	0,00	2.483.226,72	1.729.859,26
		271.149,96	239.430,86	13.300,00	287.905,95	229.038,85
		753.367,46	647.014,31	13.300,00	417.975,46	335.392,00

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Unidade Executora...: 02.08.10 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410085	ATENDIMENTO AO IDOSO/MEIO ABERTO					
082410085.2.035000	PROGRAMA DO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
128	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.425,60	0,00	0,00	0,00	7.425,60	7.425,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410106	Fundo Municipal de Assistência Social					
082410106.2.025000	SUBVENÇÃO À ENTIDADE BENEFICENTE COQUEIRENSE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
134	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	200.2500 SUBVENÇÃO A ENTIDADE BENEFICENTE COQUEIR					
	23.104,22	0,00	0,00	0,00	23.104,22	23.104,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410106.2.051000	MANUTENÇÃO DO CRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
135	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	500.0018 CRAS - CENTRO REFORMA ASSISTENCIAL					
	53.040,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00	38.239,64
		4.497,18	4.497,18	0,00	4.500,69	3.434,13
		14.800,36	14.800,36	0,00	11.366,23	3.434,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
136	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	500.0018 CRAS - CENTRO REFORMA ASSISTENCIAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	6.407,56
		1.349,18	1.349,18	0,00	1.849,93	1.302,46
		4.200,44	4.200,44	0,00	2.897,98	1.302,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
137	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	500.0018 CRAS - CENTRO REFORMA ASSISTENCIAL					
	12.729,60	0,00	0,00	0,00	12.729,60	12.706,44
		23,16	23,16	0,00	0,00	23,16
		23,16	23,16	0,00	0,00	23,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
138	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	500.0018 CRAS - CENTRO REFORMA ASSISTENCIAL					
	7.425,60	0,00	0,00	0,00	7.425,60	7.425,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
139	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	500.0018 CRAS - CENTRO REFORMA ASSISTENCIAL					
	42.432,00	0,00	0,00	0,00	42.432,00	36.562,00
		430,00	770,78	0,00	500,28	770,78
		5.870,00	1.689,46	0,00	918,68	4.951,32
08244	Assistência Comunitária					
082440084	Programa de Proteção Social Básica					
082440084.2.039000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
140	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO					
	14.851,20	0,00	0,00	0,00	14.851,20	14.851,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
141	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO					
	6.895,20	0,00	0,00	0,00	6.895,20	6.895,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
142	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO					
	6.364,80	0,00	0,00	0,00	6.364,80	6.364,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440084.2.048000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO					
	6.364,80	0,00	0,00	0,00	6.364,80	6.364,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
144	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO					
	1.060,80	0,00	0,00	0,00	1.060,80	1.060,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Unidade Executora...: 02.08.10 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
145	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0014 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO	5.304,00	6.236,30	500,00		0,00	11.040,30	11.040,30	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
082440104	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD - Bolsa Familia								
082440104.1.062000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IGD SUAS								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	500,00	0,00		0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
082440104.2.037000	MANUT IGD - BOLSA FAMILIA								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
147	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 BOLSA FAMILIA - IGD	6.364,80	0,00	0,00		0,00	6.364,80	6.364,80	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.								
148	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 BOLSA FAMILIA - IGD	1.060,80	0,00	0,00		0,00	1.060,80	1.060,80	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
149	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 BOLSA FAMILIA - IGD	6.364,80	0,00	0,00		0,00	6.364,80	6.364,80	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
082440106	Fundo Municipal de Assistência Social								
082440106.1.051000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.608,00	0,00	0,00		0,00	10.608,00	10.608,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
082440106.1.052000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ FROTA MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
151	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.608,00	0,00	0,00		0,00	10.608,00	10.608,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
082440106.2.020000	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
152	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	106.080,00	0,00	0,00		0,00	106.080,00	94.654,09	
			3.921,97	3.921,97		0,00	3.899,43	3.142,49	
			11.425,91	11.425,91		0,00	8.283,42	3.142,49	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
153	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	21.216,00	0,00	0,00		0,00	21.216,00	17.788,20	
			1.176,60	1.176,60		0,00	1.455,29	1.153,24	
			3.427,80	3.427,80		0,00	2.274,56	1.153,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
154	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	429.624,00	0,00	0,00		0,00	429.624,00	416.278,59	
			11.835,66	3.009,56		0,00	1.475,30	3.044,01	
			13.345,41	4.519,31		0,00	1.475,30	11.870,11	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
155	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	21.216,00	0,00	0,00		0,00	21.216,00	18.230,40	
			485,60	495,20		14,40	2.495,20	500,00	
			2.985,60	2.995,20		14,40	2.495,20	490,40	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.								
156	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	318.240,00	0,00	0,00		0,00	318.240,00	302.640,00	
			0,00	1.300,00		0,00	2.600,00	1.300,00	
			15.600,00	3.900,00		0,00	2.600,00	13.000,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 Fundo Municipal de Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.08.10 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	159.120,00	0,00	0,00	0,00	159.120,00	146.380,80
		821,30	1.914,16	0,00	1.701,86	1.883,47
		12.739,20	4.385,45	0,00	2.501,98	10.237,22
Total Unidade Executora	1.288.108,22	6.736,30	500,00	0,00	1.294.344,52	1.209.926,64
		24.540,65	18.457,79	14,40	20.477,98	16.553,74
		84.417,88	51.367,09	14,40	34.813,35	49.604,53
Total Unidade Orçamentária	1.288.108,22	6.736,30	500,00	0,00	1.294.344,52	1.209.926,64
		24.540,65	18.457,79	14,40	20.477,98	16.553,74
		84.417,88	51.367,09	14,40	34.813,35	49.604,53

## Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 Obras e Serviços Públicos  
 Unidade Executora...: 02.09.10 Obras e Serviços Urbanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510180	Obras e Serviços Públicos							
154510180.1.003000	RECAPEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
159	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	15.912,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510180.1.005000	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
160	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	15.912,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510180.1.013000	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICÍPIOS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
161	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	57.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.283,20	57.283,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510180.1.015000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
162	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510180.1.018000	RECAPEAMENTO DE VICINAIS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
163	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510180.1.053000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ FROTA MUNICIPAL - SERVIÇOS PÚBLICOS							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
164	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	15.912,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510180.1.055000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇOS PÚBLICOS							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
165	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	19.916,00
			0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
154510180.1.059000	ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
993	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0119 FEHIDRO ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE SA	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,14	500,14	0,00	0,00	500,14	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
169	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0119 FEHIDRO ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE SA	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos							
154520181	Serviços de Utilidade Pública							
154520181.1.034000	TÉRMINO DAS OBRAS DO PARQUE AQUÁTICO							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
170	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0114 CONV. PARQUE AQUÁTICO	44.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.035,20	44.035,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520181.1.035000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
171	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,60	2.121,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520181.1.036000	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 Obras e Serviços Públicos  
Unidade Executora...: 02.09.10 Obras e Serviços Urbanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520181.2.026000	MANUTENÇÃO ATIV OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	348.621,31	0,00	0,00	0,00	348.621,31	266.705,19
		28.917,99	28.917,99	0,00	28.512,67	25.078,67
		81.916,12	81.916,12	0,00	56.837,45	25.078,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	76.547,33	0,00	0,00	0,00	76.547,33	52.750,94
		7.959,25	7.959,25	0,00	10.587,73	7.912,53
		23.796,39	23.796,39	0,00	15.883,86	7.912,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	202.160,00	0,00	8.501,00	0,00	193.659,00	158.156,17
		16.746,85	8.824,39	0,00	12.353,48	9.790,89
		35.502,83	25.975,37	0,00	16.184,48	19.318,35
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.432,00	0,00	17.000,00	0,00	25.432,00	4.432,00
		0,00	2.200,00	0,00	4.400,00	2.200,00
		21.000,00	6.600,00	0,00	4.400,00	16.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.776,00	44.000,00	0,00	0,00	144.776,00	31.804,00
		29.320,00	16.057,42	0,00	3.908,93	23.206,71
		112.972,00	27.211,05	0,00	4.004,34	108.967,66
Total Unidade Executora	995.968,64	45.002,00	26.002,00	0,00	1.014.968,64	737.981,16
		82.944,09	65.259,05	0,00	61.062,81	68.188,80
		276.987,48	167.299,07	0,00	99.110,27	177.877,21
Total Unidade Orçamentária	995.968,64	45.002,00	26.002,00	0,00	1.014.968,64	737.981,16
		82.944,09	65.259,05	0,00	61.062,81	68.188,80
		276.987,48	167.299,07	0,00	99.110,27	177.877,21

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.10 Serviços de Estradas Munipais  
Unidade Executora...: 02.10.10 Serviços Estradas de Rodagem Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820260	Construção, Melhoramentos e Conservação de Estradas					
267820260.1.007000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	6.364,80	6.635,20	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820260.1.020000	CONSTRUÇÃO DE PONTES \ MATABURROS E CAIXAS SECAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	6.364,80	0,00	0,00	0,00	6.364,80	6.364,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820260.2.027000	MANUTENÇÃO ATIV DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	84.864,00	0,00	0,00	0,00	84.864,00	65.500,46
		8.164,21	8.164,21	0,00	6.438,54	6.931,85
		19.363,54	19.363,54	0,00	12.431,69	6.931,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	21.216,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	15.490,02
		2.255,19	2.255,19	0,00	2.392,23	2.091,67
		5.725,98	5.725,98	0,00	3.634,31	2.091,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	137.904,00	0,00	0,00	0,00	137.904,00	85.628,51
		34.017,29	14.261,87	0,00	10.147,90	21.832,17
		52.275,49	32.520,07	0,00	10.687,90	41.587,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
187	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 100.0115	CONV. INFRA ESTRUTURA URBANA					
	21.216,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	21.216,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.608,00	0,00	6.635,20	0,00	3.972,80	3.972,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
189	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 100.0115	CONV. INFRA ESTRUTURA URBANA					
	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	95.472,00	0,00	0,00	0,00	95.472,00	46.412,00
		27.060,00	8.801,10	0,00	6.083,59	7.636,93
		49.060,00	16.165,34	0,00	8.528,41	40.531,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
191	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 100.0115	CONV. INFRA ESTRUTURA URBANA					
	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	394.617,60	6.635,20	6.635,20	0,00	394.617,60	268.192,59
		71.496,69	33.482,37	0,00	25.062,26	38.492,62
		126.425,01	73.774,93	0,00	35.282,31	91.142,70
Total Unidade Orçamentária	394.617,60	6.635,20	6.635,20	0,00	394.617,60	268.192,59
		71.496,69	33.482,37	0,00	25.062,26	38.492,62
		126.425,01	73.774,93	0,00	35.282,31	91.142,70

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.11 Agricultura  
Unidade Executora...: 02.11.10 Agricultura e Abastecimento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20605	Abastecimento					
206050212	Assistência aos Agricultores nas Ocorrências Mencionadas					
206050212.1.024000	EQUIPAMENTO PARA CENTRO DO PRODUTOR RURAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206050212.2.028000	MANUTENÇÃO ATIV AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	212.160,00	0,00	0,00	0,00	212.160,00	197.509,75
		4.848,09	4.848,09	0,00	4.893,56	3.835,90
		14.650,25	14.650,25	0,00	10.814,35	3.835,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	56.222,40	0,00	0,00	0,00	56.222,40	51.827,32
		1.454,43	1.454,43	0,00	1.861,65	1.454,43
		4.395,08	4.395,08	0,00	2.940,65	1.454,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	84.864,00	0,00	0,00	0,00	84.864,00	76.636,22
		2.895,20	2.895,20	0,00	3.726,00	4.501,78
		8.227,78	8.227,78	0,00	3.726,00	4.501,78
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.308,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.216,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	19.497,50
		598,50	598,50	0,00	1.107,40	598,50
		1.718,50	1.718,50	0,00	1.120,00	598,50
Total Unidade Executora	395.678,40	0,00	0,00	0,00	395.678,40	366.386,79
		9.796,22	9.796,22	0,00	11.588,61	10.690,61
		29.291,61	29.291,61	0,00	18.601,00	10.690,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.11 Agricultura  
 Unidade Executora...: 02.11.20 Fomento ao Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20605	Abastecimento					
206050212	Assistência aos Agricultores nas Ocorrências Mencionadas					
206050212.2.057000	PROMOÇÃO DA ATIVIDADE AMBIENTAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
200	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.243,20	0,00	0,00	0,00	4.243,20	4.243,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.243,20	0,00	0,00	0,00	4.243,20	4.243,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	399.921,60	0,00	0,00	0,00	399.921,60	370.629,99
		9.796,22	9.796,22	0,00	11.588,61	10.690,61
		29.291,61	29.291,61	0,00	18.601,00	10.690,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.12 Encargos Especiais  
 Unidade Executora...: 02.12.10 Encargos Especiais do Município

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04843	Serviço da Dívida Interna					
048430296	Precatórios Judiciais					
048430296.2.032000	MANUTENÇÃO ATIV SENTENÇAS JUDICIAS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
201	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	138.964,80	0,00	0,00	0,00	138.964,80	30.964,80
		0,00	8.952,92	0,00	8.952,92	0,00
		108.000,00	26.707,66	0,00	26.707,66	81.292,34
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
288430000.2.031000	MANUTENÇÃO ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
202	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	201.552,00	0,00	60.000,00	0,00	141.552,00	33.877,98
		0,00	8.486,07	0,00	8.389,59	96,48
		107.674,02	20.701,82	0,00	20.605,34	87.068,68
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
288460000.2.029000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
203	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.668,11	0,00	0,00	0,00	7.668,11	7.668,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.2.031000	MANUTENÇÃO ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
204	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	106.080,00	60.000,00	0,00	0,00	166.080,00	4.080,00
		0,00	4.055,98	0,00	4.055,98	0,00
		162.000,00	20.692,11	0,00	20.692,11	141.307,89
288460000.2.033000	JUROS E TARIFAS FINANCEIRAS					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
205	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
206	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.2.038000	MANUT AITV INATIV					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
207	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	21.820,01
		1.399,99	1.399,99	0,00	1.460,92	1.399,99
		4.699,99	4.699,99	0,00	3.300,00	1.399,99
Total Unidade Executora	491.392,91	60.000,00	60.000,00	0,00	491.392,91	109.018,90
		1.399,99	22.894,96	0,00	22.859,41	1.496,47
		382.374,01	72.801,58	0,00	71.305,11	311.068,90
Total Unidade Orçamentária	491.392,91	60.000,00	60.000,00	0,00	491.392,91	109.018,90
		1.399,99	22.894,96	0,00	22.859,41	1.496,47
		382.374,01	72.801,58	0,00	71.305,11	311.068,90



Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.13 Merenda Escolar  
 Unidade Executora...: 02.13.50 Merenda Escolar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Merenda					
18306	Alimentação e Nutrição					
183060143	Merenda Escolar					
183060143.2.009000	MANUTENÇÃO ATIV DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	169.728,00	0,00	0,00	0,00	169.728,00	169.728,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.040,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00	53.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183060143.2.059000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE - FNDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0006 MERENDA ESCOLAR PNAC - CRECHE					
	689,52	0,00	0,00	0,00	689,52	689,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183060143.2.060000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA - FNDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
212	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0005 MERENDA ESCOLAR - PNAEP - PRE ESCOLA					
	6.895,20	0,00	0,00	0,00	6.895,20	6.895,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183060143.2.061000	MERENDA ESCOLAR - MÉDIO - FNDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
213	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0004 MERENDA ESCOLAR - PNAEM - MEDIO					
	1.379,04	0,00	0,00	0,00	1.379,04	1.379,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183060143.2.062000	MERENDA ESCOLAR - EJA - FNDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0107 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA					
	3.606,72	0,00	0,00	0,00	3.606,72	3.606,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183060143.2.063000	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FNDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0108 MERENDA ESCOLAR - PNAEF - FUNDAMENTAL					
	25.565,28	0,00	0,00	0,00	25.565,28	25.565,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	260.903,76	0,00	0,00	0,00	260.903,76	260.903,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	260.903,76	0,00	0,00	0,00	260.903,76	260.903,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.90 Reserva de Contingência  
Unidade Executora...: 02.90.90 Reserva de Contingência

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999990999	Reserva de Contingência					
999990999.0.999000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	10.608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	10.872.926,30	656.149,50	616.413,20	0,00	10.912.662,60	7.682.570,93
		1.176.809,57	748.478,18	13.314,40	886.030,90	744.490,99
		3.230.091,67	2.128.832,43	13.314,40	1.384.341,44	1.845.750,23
Total Geral	10.872.926,30	656.149,50	616.413,20	0,00	10.912.662,60	7.682.570,93
		1.176.809,57	748.478,18	13.314,40	886.030,90	744.490,99
		3.230.091,67	2.128.832,43	13.314,40	1.384.341,44	1.845.750,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano		
Coord do Gabinete do Prefeito e Dependentes	330.684,80	30.000,00 25.579,81 89.290,94	30.000,00 32.014,32 83.160,50	0,00 0,00 0,00	330.684,80 29.912,74 52.232,29	241.393,86 30.928,21 37.058,65	
Administração	804.564,80	16.500,00 215.135,56 413.286,85	16.500,00 71.362,94 226.148,56	0,00 0,00 0,00	804.564,80 95.889,09 148.213,76	391.277,95 77.934,80 265.073,09	
Coord do Fundo Social de Solidariedade	42.432,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.432,00 0,00 0,00	42.432,00 0,00 0,00	
Educação	2.869.760,45	253.500,00 467.880,08 937.094,39	204.000,00 240.009,42 652.348,07	0,00 0,00 0,00	2.919.260,45 241.446,57 408.887,08	1.982.166,06 243.460,99 528.207,31	
Esporte e Cultura	500.736,80	117.776,00 6.886,52 137.556,04	152.776,00 15.770,25 125.626,71	0,00 0,00 0,00	465.736,80 89.825,48 97.920,81	328.180,76 27.705,90 39.635,23	
Saúde e Assistência	2.483.226,72	120.000,00 271.149,96 753.367,46	120.000,00 239.430,86 647.014,31	0,00 13.300,00 13.300,00	2.483.226,72 287.905,95 417.975,46	1.729.859,26 229.038,85 335.392,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	1.288.108,22	6.736,30 24.540,65 84.417,88	500,00 18.457,79 51.367,09	0,00 14,40 14,40	1.294.344,52 20.477,98 34.813,35	1.209.926,64 16.553,74 49.604,53	
Obras e Serviços Públicos	995.968,64	45.002,00 82.944,09 276.987,48	26.002,00 65.259,05 167.299,07	0,00 0,00 0,00	1.014.968,64 61.062,81 99.110,27	737.981,16 68.188,80 177.877,21	
Serviços de Estradas Municipais	394.617,60	6.635,20 71.496,69 126.425,01	6.635,20 33.482,37 73.774,93	0,00 0,00 0,00	394.617,60 25.062,26 35.282,31	268.192,59 38.492,62 91.142,70	
Agricultura	399.921,60	0,00 9.796,22 29.291,61	0,00 9.796,22 29.291,61	0,00 0,00 0,00	399.921,60 11.588,61 18.601,00	370.629,99 10.690,61 10.690,61	
Encargos Especiais	491.392,91	60.000,00 1.399,99 382.374,01	60.000,00 22.894,96 72.801,58	0,00 0,00 0,00	491.392,91 22.859,41 71.305,11	109.018,90 1.496,47 311.068,90	
Merenda Escolar	260.903,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260.903,76 0,00 0,00	260.903,76 0,00 0,00	
Reserva de Contingência	10.608,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.608,00 0,00 0,00	10.608,00 0,00 0,00	
Total Geral	10.872.926,30	656.149,50 1.176.809,57 3.230.091,67	616.413,20 748.478,18 2.128.832,43	0,00 13.314,40 13.314,40	10.912.662,60 886.030,90 1.384.341,44	7.682.570,93 744.490,99 1.845.750,23	