

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1000 Recursos Ordinarios

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano					Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO								
	911.000,00	0,00	130.000,00	0,00			781.000,00	324.611,48
		77.799,49	75.274,59	0,00			69.401,43	17.413,37
		456.388,52	441.332,82	0,00			423.919,45	32.469,07
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO								
	1.974.000,00	111.772,80	49.670,64	0,00			2.036.102,16	358.039,55
		128.050,27	244.673,84	40.814,81			212.416,07	84.795,19
		1.678.062,61	1.244.288,37	46.053,17			1.159.493,18	518.569,43
SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV. ECONOMICO								
	958.000,00	310.000,00	50.000,00	0,00			1.218.000,00	373.863,14
		301.902,28	87.458,28	0,00			80.870,52	18.670,86
		844.136,86	598.826,76	0,00			580.155,90	263.980,96
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE								
	1.301.300,00	178.028,00	68.028,00	0,00			1.411.300,00	475.117,43
		137.970,26	166.664,87	7.929,40			160.196,85	56.038,43
		936.182,57	686.950,43	16.857,69			630.912,00	305.270,57
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	1.312.500,00	414.019,27	7.496,66	0,00			1.719.022,61	404.606,96
		104.388,09	160.805,67	33.617,14			132.810,91	73.392,47
		1.314.415,65	745.670,51	42.047,55			672.278,04	642.137,61
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM								
	2.234.000,00	596.931,87	86.000,00	0,00			2.744.931,87	443.681,44
		209.697,51	182.036,02	9.835,35			589.051,57	40.711,87
		2.301.250,43	1.886.307,81	19.500,55			1.845.595,94	455.654,49
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC								
	3.375.000,00	480.000,00	289.000,00	0,00			3.566.000,00	1.105.922,63
		286.020,92	345.755,32	48.438,88			354.330,74	102.445,59
		2.460.077,37	2.007.374,43	114.280,31			1.904.928,84	555.148,53
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
	467.000,00	59.696,00	0,00	0,00			526.696,00	172.743,50
		9.696,00	34.943,89	0,00			33.316,09	20.174,15
		353.952,50	291.949,28	0,00			271.775,13	82.177,37
RESERVA DE CONTINGENCIA								
	40.000,00	0,00	0,00	0,00			40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total Fonte de Recursos								
	12.572.800,00	2.150.447,94	680.195,30	0,00			14.043.052,64	3.698.586,13
		1.255.524,82	1.297.612,48	140.635,58			1.632.394,18	413.641,93
		10.344.466,51	7.902.700,41	238.739,27			7.489.058,48	2.855.408,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1001 Receitas e Transferencias de Impostos - Educacao

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total de Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2.958.300,00	1.090.970,64	540.970,64		0,00	3.508.300,00	2.218.589,91				
		423.771,33	400.395,48		2.102,03	374.550,21	54.475,20				
		1.289.710,09	1.143.913,50		26.291,03	1.089.438,30	200.271,79				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1007 Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	8.256,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.344,00	2.344,00	2.500,98	2.344,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	53,81	0,00	53,81	946,19
Total Fonte de Recursos	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	8.256,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.344,00	2.397,81	2.500,98	2.397,81	946,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1008 Contribuicao p/ custeio dos servicos de iluminacao publica - COSIP

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	119.613,50		
		22.126,86	22.126,86	0,00	22.126,86	0,00		
		132.886,50	132.886,50	0,00	132.886,50	0,00		



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1010 Convenio Transito - Militar

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.671,65		
		0,00	300,91	0,00	300,91	0,00		
		6.328,35	4.607,12	0,00	4.607,12	1.721,23		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1011 Convenio Transito - Civil

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		10,74
		0,00	311,91	311,91	0,00	311,91		0,00
		7.989,26	6.333,48	6.333,48	0,00	6.333,48		1.655,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1012 Convenio Transito - Prefeitura

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total de Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	4.500,00				
		0,00	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00				
		4.000,00	1.915,62	0,00	0,00	1.915,62	2.084,38				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1018 FUNDEB Aplicacao no Magisterio - 70%

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	3.005.000,00	0,00	0,00		0,00		3.005.000,00	1.274.172,17
		164.660,67	164.660,67		222.059,55		190.682,43	36.516,49
		1.730.827,83	1.730.827,83		248.068,98		1.694.311,34	36.516,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1022 Emenda Impositiva Estadual N. 1859/2021 - Aquis.Retroescavadeira

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM	0,00	5.771,92	0,00		0,00		5.771,92	0,00
		2.852,17	2.852,17		0,00		5.771,92	0,00
		5.771,92	5.771,92		0,00		5.771,92	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1034 Transferencia de Convenios - Uniao / Outros

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total de Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar					
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar					
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	0,00	56,04	0,00	0,00	56,04	56,04					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM	0,00	378,84	0,00	0,00	378,84	378,84					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Fonte de Recursos	0,00	434,88	0,00	0,00	434,88	434,88					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1035 FNAS / IGD BF

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1036 Salario-Educacao

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	59.010,17
		0,00	27.797,84	0,00	30.141,24	0,00
		227.989,83	135.140,96	5.595,77	135.140,96	92.848,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1037 FNDE / PNAE

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total de Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	58.170,15				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		22.329,85	22.329,85	22.329,85	10.278,98	22.329,85	0,00				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1039 FEP - Fundo Especial do Petroleo

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total de Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	Pagos a Efetuar	Pagos a Efetuar	Pagos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00
		0,00	77.243,50	0,00	0,00	77.243,50	0,00	0,00	77.243,50	0,00	0,00
		164.500,00	111.759,41	0,00	0,00	111.759,41	0,00	0,00	111.759,41	52.740,59	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		0,00	226,50	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00
		2.500,00	1.338,01	0,00	0,00	1.338,01	0,00	0,00	1.338,01	1.161,99	0,00
Total Fonte de Recursos	165.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00
		0,00	77.470,00	0,00	0,00	77.470,00	0,00	0,00	77.470,00	0,00	0,00
		167.000,00	113.097,42	0,00	0,00	113.097,42	0,00	0,00	113.097,42	53.902,58	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1047 FUNREBOM

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.921,29		
		360,00	617,95	0,00	1.157,95	360,00		
		13.078,71	12.470,51	700,00	12.110,51	968,20		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1050 Cessao Onerosa

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	1.527,86	0,00	0,00	1.527,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.527,86	1.527,86	0,00	1.527,86	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1055 Convenio Casan Reforma de Vias Urbanas

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.802,53	
		197,47	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
		197,47	197,47	88,78	0,00	197,47	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1059 Transf.Especial SCC 18268/2021 - Construcao Creche

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1061 Repasse Estado Processo SCC 18556/2021 Aquis.Veiculo Social

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00
		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00			100.000,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00			100.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1065 CRAS Estadual

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	74,20	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1066 Transferencias legais e Constitucionais do Estado para Educacao

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	111.388,59	
		5.338,13	5.338,13	0,00	0,00	0,00	5.338,13	
		21.711,41	21.711,41	0,00	0,00	16.373,28	5.338,13	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1080 Defesa Civil Nacional - Recursos Estiagem

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total de Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
GABINETE DO PREFEITO	0,00	103.866,50	0,00	0,00	103.866,50	0,00	103.866,50	0,00		0,00	
		20.000,00	20.000,00	0,00	103.866,50	0,00	103.866,50	0,00		0,00	
		103.866,50	103.866,50	0,00	103.866,50	0,00	103.866,50	0,00		0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1083 Operacoes de Credito Internas - Outros Programas

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total de Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar					
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar					
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Fonte de Recursos	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1135 FNAS / IGD SUAS

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	10,45	0,00	0,00	10,45	89,55	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1137 FNDE / PNATE

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	16.365,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.634,32	17.634,32	0,00	17.634,32	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1159 Transf.Especial SCC 14387/2021 - Construcao Creche

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1164 Recursos Estado FESPORTE - Cobertura Quadra

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total de Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00			0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
		100.000,00		0,00		0,00		0,00			100.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1235 FNAS / SCFV

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	21.944,01
		1.105,53	902,95	0,00	678,80	729,95
		12.255,99	11.586,20	9,70	10.856,25	1.399,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1237 FNDE / PDDE

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1259 Transf.Especial SCC 16885/2021 - Construcao Creche

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1335 FNAS / CRAS

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.282,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		217,40	217,40	0,00	217,40	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1359 Transf.Especial SCC 17727/2021 - Construcao Creche

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1364 Transf.Especial SAR00004192/2021 Aquis.Retroescavadeira

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1379 Emenda Estadual Impositiva N. 1323 - Asfalto

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1435 FNAS / APAE - Media Complexidade

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total de Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.250,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		50,00	9,93	0,00	0,00	0,00	9,93	40,07			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1459 Transf.Especial SCC 20117/2021 - Construcao Creche

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1464 Repasse Estado Processo SCC 19341/2021 - Asfalto

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1479 Emenda Estadual Impositiva N. 116 - Asfalto

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1559 Transf.Especial SCC XXXXX/2021 - Construcao Creche

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1564 Repasse Estado Processo SCC 21694 - Asfalto

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1579 Emenda Estadual Impositiva N. SCC 19342/2021 - Calçadas B.Vida Nova

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1664 Repasse Estado Processo SAR 4157/2021 - Casa Familiar Rural

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1779 Transferencia Especial Estado N. SCC 22990/2021 - Iluminacao Publica

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	298,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	149.701,79	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3000 Superavit Recursos Ordinarios

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano				Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	0,00	53.019,25	0,00	0,00		0,00	53.019,25	231,70
		1.473,30	2.801,14	0,00		0,00	2.801,14	0,00
		52.787,55	44.820,51	0,00		0,00	44.820,51	7.967,04
SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV. ECONOMICO	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	24.992,00
		2.959,25	25.008,00	0,00		0,00	22.289,92	2.718,08
		25.008,00	25.008,00	0,00		0,00	22.289,92	2.718,08
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.992,57	0,00	0,00		0,00	25.992,57	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		25.992,57	25.500,00	0,00		0,00	25.500,00	492,57
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM	0,00	101.942,53	0,00	0,00		0,00	101.942,53	68.942,53
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		33.000,00	31.000,00	0,00		0,00	31.000,00	2.000,00
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	374.492,53	0,00	0,00		0,00	374.492,53	285.957,02
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		88.535,51	39.157,48	0,00		0,00	39.157,48	49.378,03
Total Fonte de Recursos	0,00	605.446,88	0,00	0,00		0,00	605.446,88	380.123,25
		4.432,55	27.809,14	0,00		0,00	25.091,06	2.718,08
		225.323,63	165.485,99	0,00		0,00	162.767,91	62.555,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3008 SUPERAVIT Contribuicao p/ custeio dos servicos de iluminacao publica - COSIP

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	8.261,90	0,00	0,00	8.261,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.261,90	8.261,90	0,00	8.261,90	0,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3010 Superavit Convenio Transito - Militar

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	15.303,72	0,00	0,00	0,00	15.303,72	15.303,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3011 Superavit Convenio Transito - Civil

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	7.789,77	0,00	0,00	7.789,77	2.435,87		
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		
		5.353,90	5.353,90	0,00	5.353,90	0,00		



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3018 Superavit FUNDEB Aplicacao no Magisterio - 60%

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total de Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	26.009,43		0,00		0,00		26.009,43			0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
		26.009,43		26.009,43		0,00		26.009,43			0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3021 Superavit Recursos Lei Aldir Blanc

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	1.410,88	0,00	0,00	0,00	1.410,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.410,88	1.410,88	0,00	0,00	1.410,88	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3022 Superavit Emenda Impositiva Estadual N. 1859/2021 - Aquis.Retroescavadeira

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM	0,00	153.348,61	0,00		0,00		153.348,61	0,00
		0,00	0,00		0,00		153.348,61	0,00
		153.348,61	153.348,61		0,00		153.348,61	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3034 Superavit Transferencia de Convenios - Uniao / Outros

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO	0,00	68,56	0,00	0,00	68,56	0,00
		68,56	68,56	0,00	68,56	0,00
		68,56	68,56	0,00	68,56	0,00
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA E MEIO AM	0,00	2.178,63	0,00	0,00	2.178,63	2.178,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos	0,00	2.247,19	0,00	0,00	2.247,19	2.178,63
		68,56	68,56	0,00	68,56	0,00
		68,56	68,56	0,00	68,56	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3036 Superavit Salario-Educacao

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	160.599,36	0,00	0,00	0,00	160.599,36	127.531,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.068,22	33.068,22	0,00	0,00	33.068,22	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3047 Superavit FUNREBOM

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	9.871,71	0,00	0,00	9.871,71	4.831,71		
		0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00		
		5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3055 SUPERAVIT Convenio Casan Reforma de Vias Urbanas

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	14.639,66	0,00	0,00	14.639,66	11.791,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.848,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3066 Superavit Transferencias legais e Constitucionais do Estado para Educacao

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	8.970,40	0,00	0,00	0,00	8.970,40	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,40	0,00	
		8.970,40	8.970,40	0,00	0,00	8.970,40	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3079 SuperavitTransf.Especial SCC0015943/2021 - Asfalto acesso Linha Gloria

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PUBLIC	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 3137 Superavit FNDE / PNATE

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	22.205,94	0,00	0,00	22.205,94	0,00
		12.000,89	12.000,89	0,00	9.790,65	12.000,89
		22.205,94	22.205,94	0,00	10.205,05	12.000,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Recursos Ordinarios	12.572.800,00	2.150.447,94	680.195,30	0,00	14.043.052,64	3.698.586,13
		1.255.524,82	1.297.612,48	140.635,58	1.632.394,18	413.641,93
		10.344.466,51	7.902.700,41	238.739,27	7.489.058,48	2.855.408,03
Receitas e Transferencias de Impostos - Educacao	2.958.300,00	1.090.970,64	540.970,64	0,00	3.508.300,00	2.218.589,91
		423.771,33	400.395,48	2.102,03	374.550,21	54.475,20
		1.289.710,09	1.143.913,50	26.291,03	1.089.438,30	200.271,79
Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	8.256,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.344,00	2.397,81	2.500,98	2.397,81	946,19
Contribuicao p/ custeio dos servicos de iluminacao publica - COSIP	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	119.613,50
		22.126,86	22.126,86	0,00	22.126,86	0,00
		132.886,50	132.886,50	0,00	132.886,50	0,00
FIA - Imposto de Renda	3.500,00	1.728,36	0,00	0,00	5.228,36	5.228,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Transito - Militar	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.671,65
		0,00	300,91	0,00	300,91	0,00
		6.328,35	4.607,12	0,00	4.607,12	1.721,23
Convenio Transito - Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10,74
		0,00	311,91	0,00	311,91	0,00
		7.989,26	6.333,48	0,00	6.333,48	1.655,78
Convenio Transito - Prefeitura	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	4.500,00
		0,00	324,05	0,00	324,05	0,00
		4.000,00	1.915,62	0,00	1.915,62	2.084,38
FUNDEB Aplicacao no Magisterio - 70%	3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	1.274.172,17
		164.660,67	164.660,67	222.059,55	190.682,43	36.516,49
		1.730.827,83	1.730.827,83	248.068,98	1.694.311,34	36.516,49
Emenda Impositiva Estadual N. 1859/2021 - Aquis.Retroescavadeira	0,00	5.771,92	0,00	0,00	5.771,92	0,00
		2.852,17	2.852,17	0,00	5.771,92	0,00
		5.771,92	5.771,92	0,00	5.771,92	0,00
Transferencia de Convenios - Uniao / Outros	0,00	434,88	0,00	0,00	434,88	434,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano					Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
FNAS / IGD BF	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
		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
Salario-Educacao	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	59.010,17
		0,00	27.797,84	0,00	0,00	0,00	30.141,24	0,00
		227.989,83	135.140,96	5.595,77	0,00	0,00	135.140,96	92.848,87
FNDE / PNAE	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	58.170,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.329,85	22.329,85	10.278,98	0,00	0,00	22.329,85	0,00
FEP - Fundo Especial do Petroleo	165.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
		0,00	77.470,00	0,00	0,00	0,00	77.470,00	0,00
		167.000,00	113.097,42	0,00	0,00	0,00	113.097,42	53.902,58
FUNREBOM	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.921,29
		360,00	617,95	0,00	0,00	0,00	1.157,95	360,00
		13.078,71	12.470,51	700,00	0,00	0,00	12.110,51	968,20
Cessao Onerosa	0,00	1.527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.527,86	1.527,86	0,00	0,00	0,00	1.527,86	0,00
Convenio Casan Reforma de Vias Urbanas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.802,53
		197,47	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47	0,00
		197,47	197,47	88,78	0,00	0,00	197,47	0,00
Transf.Especial SCC 18268/2021 - Construcao Creche	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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
Repasse Estado Processo SCC 18556/2021 Aquis.Veiculo Social	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CRAS Estadual	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias legais e Constitucionais do Estado para Educacao	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	111.388,59
		5.338,13	5.338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,13
		21.711,41	21.711,41	0,00	0,00	0,00	16.373,28	5.338,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Transf.Especial SCC0015943/2021 - Asfalto acesso Linha Gloria	0,00	12.447,00	0,00	0,00	0,00	12.447,00	12.447,00	
		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
Defesa Civil Nacional - Recursos Estiagem	0,00	103.866,50	0,00	0,00	0,00	103.866,50	0,00	
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	103.866,50	0,00	0,00
		103.866,50	103.866,50	0,00	0,00	103.866,50	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas - Outros Programas	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
		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
FNAS / IGD SUAS	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	10,45	0,00	0,00	10,45	89,55	
FNDE / PNATE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	16.365,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.634,32	17.634,32	0,00	0,00	17.634,32	0,00	0,00
Transf.Especial SCC 14387/2021 - Construcao Creche	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
		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
Recursos Estado FESPORTE - Cobertura Quadra	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FNAS / SCFV	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	21.944,01	
		1.105,53	902,95	0,00	0,00	678,80	729,95	
		12.255,99	11.586,20	9,70	0,00	10.856,25	1.399,74	
FNDE / PDDE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
		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
Transf.Especial SCC 16885/2021 - Construcao Creche	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	
		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
FNAS / CRAS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.282,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217,40	217,40	0,00	0,00	217,40	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Transf.Especial SCC 17727/2021 - Construcao Creche	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.Especial SAR00004192/2021 Aquis.Retroescavadeira	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Emenda Estadual Impositiva N. 1323 - Asfalto	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FNAS / APAE - Media Complexidade	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	9,93	0,00	9,93	40,07
Transf.Especial SCC 20117/2021 - Construcao Creche	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Estado Processo SCC 19341/2021 - Asfalto	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Emenda Estadual Impositiva N. 116 - Asfalto	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transf.Especial SCC XXXXX/2021 - Construcao Creche	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Estado Processo SCC 21694 - Asfalto	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Emenda Estadual Impositiva N. SCC 19342/2021 - Calçadas B.Vida Nova	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Repasse Estado Processo SAR 4157/2021 - Casa Familiar Rural	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
Transferencia Especial Estado N. SCC 22990/2021 - Iluminacao Publica	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	298,21		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		149.701,79	0,00	0,00	0,00	149.701,79		
Superavit Recursos Ordinarios	0,00	605.446,88	0,00	0,00	605.446,88	380.123,25		
		4.432,55	27.809,14	0,00	25.091,06	2.718,08		
		225.323,63	165.485,99	0,00	162.767,91	62.555,72		
SUPERAVIT Contribuicao p/ custeio dos servicos de iluminacao publica - COSIP	0,00	8.261,90	0,00	0,00	8.261,90	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.261,90	8.261,90	0,00	8.261,90	0,00		
SUPERAVIT FIA - Imposto de Renda	0,00	90.774,98	0,00	0,00	90.774,98	90.774,98		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superavit Convenio Transito - Militar	0,00	15.303,72	0,00	0,00	15.303,72	15.303,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superavit Convenio Transito - Civil	0,00	7.789,77	0,00	0,00	7.789,77	2.435,87		
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		
		5.353,90	5.353,90	0,00	5.353,90	0,00		
Superavit Convenio Transito - Prefeitura	0,00	15.525,94	0,00	0,00	15.525,94	15.525,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superavit FUNDEB Aplicacao no Magisterio - 60%	0,00	26.009,43	0,00	0,00	26.009,43	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26.009,43	26.009,43	0,00	26.009,43	0,00		
Superavit Recursos Lei Aldir Blanc	0,00	1.410,88	0,00	0,00	1.410,88	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.410,88	1.410,88	0,00	1.410,88	0,00		
Superavit Emenda Impositiva Estadual N. 1859/2021 - Aquis.Retroscavadeira	0,00	153.348,61	0,00	0,00	153.348,61	0,00		
		0,00	0,00	0,00	153.348,61	0,00		
		153.348,61	153.348,61	0,00	153.348,61	0,00		
Superavit Transferencia de Convenios - Uniao / Outros	0,00	2.247,19	0,00	0,00	2.247,19	2.178,63		
		68,56	68,56	0,00	68,56	0,00		
		68,56	68,56	0,00	68,56	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
Superavit Salario-Educacao	0,00	160.599,36	0,00	0,00	160.599,36	127.531,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33.068,22	33.068,22	0,00	33.068,22	0,00		
Superavit FUNREBOM	0,00	9.871,71	0,00	0,00	9.871,71	4.831,71		
		0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00		
		5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00		
SUPERAVIT Convenio Casan Reforma de Vias Urbanas	0,00	14.639,66	0,00	0,00	14.639,66	11.791,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.848,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00		
Superavit Transferencias legais e Constitucionais do Estado para Educacao	0,00	8.970,40	0,00	0,00	8.970,40	0,00		
		0,00	0,00	0,00	8.970,40	0,00		
		8.970,40	8.970,40	0,00	8.970,40	0,00		
SuperavitTransf.Especial SCC0015943/2021 - Asfalto acesso Linha Gloria	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superavit FNDE / PNATE	0,00	22.205,94	0,00	0,00	22.205,94	0,00		
		12.000,89	12.000,89	0,00	9.790,65	12.000,89		
		22.205,94	22.205,94	0,00	10.205,05	12.000,89		
Total Geral	25.738.000,00	8.776.101,47	1.221.165,94	0,00	33.292.935,53	17.098.040,47		
		2.002.483,98	2.165.872,46	464.797,16	2.637.288,71	630.820,67		
		16.194.895,06	12.203.226,30	632.347,69	11.572.405,63	4.622.489,43		

EDER PICOLI  
 016.627.519-07

ELIANA SALETE CECON HALLVASS  
 727.840.329-49  
 Tesoureira