

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Novembro de 2020		Folha: 1	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto								
Unidade Orçamentária: 22.01 Gabinete do Prefeito								
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		
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220001	Gestão Administrativa							
041220001.1.024000	Investimento na Coordenação Superior							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
363	Fonte.....: 4 Royalties							
		6.150,70	0,00	6.150,00	0,00	0,70		0,70
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
364	Fonte.....: 4 Royalties							
		8.911,18	0,00	8.000,00	0,00	911,18		911,18
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
365	Fonte.....: 12 Convênios							
		2.629,11	0,00	2.600,00	0,00	29,11		29,11
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
041220001.2.002000	Coordenação Superior							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1	Fonte.....: 12 Convênios							
		670,35	0,00	0,00	0,00	670,35		670,35
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios							
467	Fonte.....: 12 Convênios							
		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2	Fonte.....: 0 Próprio							
		1.305.594,66	820.000,00	0,00	0,00	2.125.594,66		76.212,62
			199.663,74	199.663,74	0,00	199.663,74		0,00
			2.049.382,04	2.049.382,04	0,00	2.049.382,04		0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr							
596	Fonte.....: 0 Próprio							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			199.663,74	199.663,74	0,00	199.663,74		0,00
			2.049.382,04	2.049.382,04	0,00	2.049.382,04		0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3	Fonte.....: 12 Convênios							
		40.779,59	0,00	38.500,00	0,00	2.279,59		453,91
			0,00		0,00	0,00		0,00
			1.825,68	1.825,68	0,00	1.825,68		0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr							
721	Fonte.....: 12 Convênios							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			1.825,68	1.825,68	0,00	1.825,68		0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
4	Fonte.....: 0 Próprio							
		98.527,61	92.000,00	0,00	0,00	190.527,61		18,92
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			190.508,69	190.508,69	0,00	190.508,69		0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios							
502	Fonte.....: 0 Próprio							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			190.508,69	190.508,69	0,00	190.508,69		0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
5	Fonte.....: 12 Convênios							
		10.614,77	0,00	10.000,00	0,00	614,77		614,77
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL							
6	Fonte.....: 0 Próprio							
		23.035,44	40.000,00	3.000,00	0,00	60.035,44		35,44
			0,00	4.870,00	0,00	4.870,00		0,00
			60.000,00	33.965,00	0,00	33.965,00		26.035,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras							
482	Fonte.....: 0 Próprio							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.01 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
	0,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 4.870,00 33.965,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.870,00 33.965,00	0,00 0,00 26.035,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7	Fonte.....: 0 Próprio					
	7.485,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	485,00 0,00 0,00	485,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8	Fonte.....: 4 Royalties					
	7.867,66	260.000,00 0,00 12.783,60	247.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.367,66 0,00 0,00	7.584,06 0,00 12.783,60
3.3.90.30.28.00.00	Matéria de consumo					
643	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 12.783,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.783,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9	Fonte.....: 12 Convênios					
	2.506,31	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,31 0,00 0,00	6,31 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
10	Fonte.....: 0 Próprio					
	263,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	263,67 0,00 0,00	263,67 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
11	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.366,28	157.000,00 0,00 12.000,00	145.000,00 1.000,00 10.000,00	0,00 0,00 1.000,00	17.366,28 1.000,00 10.000,00	5.366,28 0,00 2.000,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties					
572	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 1.000,00 10.000,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 1.000,00 10.000,00	0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12	Fonte.....: 0 Próprio					
	6.276,71	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276,71 0,00 0,00	276,71 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
13	Fonte.....: 1 CIDE					
	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
685	Fonte.....: 1 CIDE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14	Fonte.....: 4 Royalties					
	17.843,13	223.000,00 800,00 84.291,16	150.000,00 2.346,20 74.664,92	0,00 0,00 0,00	90.843,13 2.346,20 74.664,92	6.551,97 0,00 9.626,24
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
510	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 800,00 84.291,16	0,00 2.346,20 74.664,92	0,00 0,00 0,00	0,00 2.346,20 74.664,92	0,00 0,00 9.626,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
15	Fonte.....: 12 Convênios					
	23.469,37	0,00 0,00 0,00	23.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,37 0,00 0,00	69,37 0,00 0,00

041220001.2.003000 Junta Militar
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
 16 Fonte.....: 0 Próprio

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.01 Gabinete do Prefeito

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
	5.021,36	0,00	5.000,00	0,00	21,36	21,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
17	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.994,01	0,00	2.900,00	0,00	94,01	94,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220001.2.070000	Manutenção da Agência Distrital de Valão do Barro					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
18	Fonte.....: 0 Próprio					
	283.818,19	70.000,00	0,00	0,00	353.818,19	13.551,25
		32.194,96	32.194,96	0,00	32.194,96	0,00
		340.266,94	340.266,94	0,00	340.266,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
597	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.194,96	32.194,96	0,00	32.194,96	0,00
		340.266,94	340.266,94	0,00	340.266,94	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
19	Fonte.....: 0 Próprio					
	37.449,03	0,00	4.400,00	0,00	33.049,03	0,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.048,74	33.048,74	0,00	33.048,74	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
523	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.048,74	33.048,74	0,00	33.048,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
20	Fonte.....: 0 Próprio					
	4.490,99	0,00	4.000,00	0,00	490,99	490,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
21	Fonte.....: 4 Royalties					
	9.066,71	0,00	9.000,00	0,00	66,71	66,71
		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 FÍ					
22	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.099,77	0,00	1.000,00	0,00	99,77	99,77
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
23	Fonte.....: 4 Royalties					
	9.066,72	0,00	9.000,00	0,00	66,72	66,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220001.2.071000	Manutenção da Administração Distrital de Ipituna					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
24	Fonte.....: 0 Próprio					
	290.484,74	145.000,00	0,00	0,00	435.484,74	4.646,85
		40.592,39	40.592,39	0,00	40.592,39	0,00
		430.837,89	430.837,89	0,00	430.837,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
598	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.592,39	40.592,39	0,00	40.592,39	0,00
		430.837,89	430.837,89	0,00	430.837,89	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
25	Fonte.....: 0 Próprio					
	35.669,02	5.400,00	0,00	0,00	41.069,02	33,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.035,71	41.035,71	0,00	41.035,71	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
521	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.035,71	41.035,71	0,00	41.035,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
26	Fonte.....: 0 Próprio					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.01 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
	4.490,99	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,99 0,00 0,00	90,99 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte.....: 4 Royalties					
	10.137,47	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137,47 0,00 0,00	137,47 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
28	Fonte.....: 4 Royalties					
	19.007,76	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,76 0,00 0,00	7,76 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
29	Fonte.....: 12 Convênios					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte.....: 4 Royalties					
	9.066,72	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.066,72 0,00 0,00	1.066,72 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	2.289.855,02	1.812.400,00 273.251,09 3.255.980,45	726.350,00 280.667,29 3.205.535,61	0,00 0,00 1.000,00	3.375.905,02 280.667,29 3.205.535,61	119.924,57 0,00 50.444,84

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.02 Procuradoria 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
02	Judiciária					
02062	Defesa do Interesse Público no Processo					
020620001	Gestão Administrativa					
020620001.1.025000	Reequipamento da Procuradoria Geral					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
366	Fonte.....: 0 Próprio					
	7.485,00	0,00	7.000,00	0,00	485,00	485,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
367	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.022,25	350.000,00	353.000,00	0,00	22,25	22,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020620001.2.004000	Procuradoria Geral					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
31	Fonte.....: 0 Próprio					
	446.899,60	100.000,00	0,00	0,00	546.899,60	14.674,12
		52.346,00	52.346,00	0,00	52.346,00	0,00
		532.225,48	532.225,48	0,00	532.225,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
602	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.346,00	52.346,00	0,00	52.346,00	0,00
		532.225,48	532.225,48	0,00	532.225,48	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
32	Fonte.....: 0 Próprio					
	40.665,18	8.500,00	0,00	0,00	49.165,18	51,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.114,15	49.114,15	0,00	49.114,15	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
522	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.114,15	49.114,15	0,00	49.114,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
33	Fonte.....: 0 Próprio					
	6.803,07	4.000,00	0,00	0,00	10.803,07	803,07
		0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		10.000,00	7.520,00	0,00	7.520,00	2.480,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa					
472	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		10.000,00	7.520,00	0,00	7.520,00	2.480,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
34	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.022,25	0,00	3.000,00	0,00	22,25	22,25
		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 FÍ					
35	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.443,10	0,00	3.000,00	0,00	443,10	443,10
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
36	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.496,99	0,00	0,00	0,00	1.496,99	1.496,99
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
37	Fonte.....: 4 Royalties					
	8.487,73	0,00	8.000,00	0,00	487,73	487,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020620001.2.005000	Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
38	Fonte.....: 0 Próprio					
	12.063,27	35.000,00	3.500,00	0,00	43.563,27	164,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.398,36	6.261,35	0,00	6.261,35	37.137,01
3.1.90.91.01.00.00	Sentenças Judiciais - Proprios - Desdobramento da Despesa					
701	Fonte.....: 0 Próprio					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.02 Procuradoria 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
	0,00	0,00 0,00 43.398,36	0,00 0,00 6.261,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.261,35	0,00 0,00 37.137,01
3.1.90.94.01.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
40	Fonte.....: 0 Próprio					
	15.136,22	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136,22 0,00 0,00	136,22 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
39	Fonte.....: 0 Próprio					
	33.517,47	0,00 0,00 0,00	33.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,47 0,00 0,00	17,47 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	582.042,13	497.500,00 52.346,00 634.737,99	426.000,00 52.986,00 595.120,98	0,00 0,00 0,00	653.542,13 52.986,00 595.120,98	18.804,14 0,00 39.617,01

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.03 Sec. Mun. Fazenda Ind. Com. Planejamento

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					
041220001	Gestão Administrativa					
041220001.1.026000	Reequipamento da Secretaria de Fazenda					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
368	Fonte.....: 0 Próprio					
	759,51	0,00	0,00	0,00	759,51	759,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
369	Fonte.....: 4 Royalties					
	4.533,36	0,00	4.000,00	0,00	533,36	533,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220001.2.006000	Manutenção da Secretaria de Fazenda					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
41	Fonte.....: 0 Próprio					
	562.794,52	150.000,00	0,00	0,00	712.794,52	30.394,61
		73.904,74	73.904,74	0,00	73.904,74	0,00
		682.399,91	682.399,91	0,00	682.399,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
606	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73.904,74	73.904,74	0,00	73.904,74	0,00
		682.399,91	682.399,91	0,00	682.399,91	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
42	Fonte.....: 0 Próprio					
	6.276,71	311.000,00	5.000,00	0,00	312.276,71	814,52
		207.641,46	207.641,46	0,00	207.641,46	0,00
		311.462,19	311.462,19	0,00	311.462,19	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa					
767	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207.641,46	207.641,46	0,00	207.641,46	0,00
		311.462,19	311.462,19	0,00	311.462,19	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
43	Fonte.....: 0 Próprio					
	52.963,01	16.240,00	0,00	0,00	69.203,01	0,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.202,67	69.202,67	0,00	69.202,67	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
504	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.202,67	69.202,67	0,00	69.202,67	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
761	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.000,00
		24.000,00	39.000,00	0,00	37.000,00	2.000,00
		41.000,00	39.000,00	1.000,00	37.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
44	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.601,48	0,00	5.200,00	0,00	5.401,48	401,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	3.560,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa					
470	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	3.560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
45	Fonte.....: 0 Próprio					
	379,74	0,00	0,00	0,00	379,74	379,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
46	Fonte.....: 4 Royalties					
	7.374,82	0,00	7.000,00	0,00	374,82	374,82
		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 FÍ					
47	Fonte.....: 4 Royalties					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.03 Sec. Mun. Fazenda Ind. Com. Planejamento

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
	10.577,84	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	577,84 0,00 0,00	577,84 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
48	Fonte.....: 0 Próprio					
	13.172,40	1.000,00 0,00 3.475,14	10.000,00 0,00 3.475,14	0,00 0,00 0,00	4.172,40 0,00 3.475,14	697,26 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00						
637	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 3.475,14	0,00 0,00 3.475,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.475,14	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
49	Fonte.....: 4 Royalties					
	207.148,64	200.000,00 0,00 276.494,76	130.000,00 24.049,00 149.585,76	0,00 0,00 90.790,00	277.148,64 24.049,00 149.585,76	653,88 0,00 126.909,00
3.3.90.39.99.00.00						
569	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 276.494,76	0,00 24.049,00 149.585,76	0,00 0,00 90.790,00	0,00 24.049,00 149.585,76	0,00 0,00 126.909,00
3.3.90.92.00.00.00						
50	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.117,25	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,25 0,00 0,00	117,25 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00						
51	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.117,25	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,25 0,00 0,00	117,25 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	878.816,53	728.240,00 305.546,20 1.389.034,67	173.200,00 344.595,20 1.256.565,67	0,00 0,00 91.790,00	1.433.856,53 342.595,20 1.254.565,67	44.821,86 2.000,00 134.469,00

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.04 Sec. Mun. Adm. Trabalho e Rec. Humanos

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					
041220001	Gestão Administrativa					
041220001.1.027000	Reequipamento da Secretaria de Administração					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
370	Fonte.....: 4 Royalties					
	2.427,59	0,00	0,00	0,00	2.427,59	454,59
		1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.973,00	798,00	0,00	798,00	1.175,00
4.4.90.52.01.01.00	Equip. Material Permanente - Royalties					
741	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.973,00	798,00	0,00	798,00	1.175,00
041220001.2.009000	Manutenção da Secretaria de Administração					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
52	Fonte.....: 0 Próprio					
	25.582,11	0,00	21.263,34	0,00	4.318,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.318,77	4.318,77	0,00	4.318,77	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
531	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.318,77	4.318,77	0,00	4.318,77	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
672	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	21.263,34	0,00	0,00	21.263,34	10.676,43
		1.055,46	1.055,46	0,00	1.055,46	0,00
		10.586,91	10.586,91	0,00	10.586,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
53	Fonte.....: 0 Próprio					
	687.478,81	690.000,00	0,00	0,00	1.377.478,81	27.637,51
		105.385,79	105.385,79	0,00	105.385,79	0,00
		1.349.841,30	1.349.841,30	0,00	1.349.841,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
592	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105.385,79	105.385,79	0,00	105.385,79	0,00
		1.349.841,30	1.349.841,30	0,00	1.349.841,30	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
54	Fonte.....: 0 Próprio					
	198.288,44	0,00	110.000,00	0,00	88.288,44	244,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.044,28	88.044,28	0,00	88.044,28	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios					
511	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.044,28	88.044,28	0,00	88.044,28	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
742	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.188,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.811,87	32.811,87	0,00	32.811,87	0,00
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
743	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.811,87	32.811,87	0,00	32.811,87	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
55	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.206,16	0,00	0,00	0,00	5.206,16	206,16
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		5.000,00	4.790,00	0,00	4.790,00	210,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
471	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		5.000,00	4.790,00	0,00	4.790,00	210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
56	Fonte.....: 0 Próprio					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.04 Sec. Mun. Adm. Trabalho e REc. Humanos

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
		1.067,44 17.043,96	0,00 15.976,52	0,00 6.944,00	0,00 15.976,52	0,00 1.067,44
09	Previdência Social					
09271	Previdência Básica					
092710005	Previdência Social					
092710005.2.011000	Contribuição Patronal do Regime Geral					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
62	Fonte.....: 0 Próprio					
	451.771,70	991.000,00	0,00	0,00	1.442.771,70	1.276,43
		104.059,19	203.292,85	0,00	203.292,85	0,00
		1.441.495,27	1.439.940,40	854,46	1.439.940,40	1.554,87
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - Proprios		- Desdobramento da Despesa			
764	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.090,29	102.090,29	0,00	102.090,29	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
519	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104.059,19	203.292,85	0,00	203.292,85	0,00
		1.339.404,98	1.337.850,11	854,46	1.337.850,11	1.554,87
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO					
556	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.504,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.495,77	82.495,77	5.394,07	82.495,77	0,00
092710005.2.074000	Contribuição ao Fundo de Garantia por tempo de Serviços					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
63	Fonte.....: 0 Próprio					
	117.487,67	0,00	87.000,00	0,00	30.487,67	18.769,89
		974,71	974,71	0,00	974,71	0,00
		11.717,78	11.717,78	0,00	11.717,78	0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - Proprios		- Desdobramento da Despesa			
573	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		974,71	974,71	0,00	974,71	0,00
		9.743,12	9.743,12	0,00	9.743,12	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
751	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.974,66	1.974,66	0,00	1.974,66	0,00
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720005	Previdência Social					
092720005.2.069000	Contribuição Patronal do RPPS					
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
64	Fonte.....: 0 Próprio					
	33.517,47	1.038.400,00	0,00	0,00	1.071.917,47	26.751,31
		224.988,80	224.988,80	0,00	224.988,80	0,00
		1.045.166,16	1.045.166,16	0,00	1.045.166,16	0,00
3.1.91.13.14.00.00	Contrib.Regime Próprio de Previdência		- Desdobramento da Despesa			
514	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		224.988,80	224.988,80	0,00	224.988,80	0,00
		1.045.166,16	1.045.166,16	0,00	1.045.166,16	0,00
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO					
704	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	10.070,85
		37.509,70	37.509,70	0,00	37.509,70	0,00
		237.929,15	237.929,15	15.399,55	237.929,15	0,00
092720005.2.072000	Amortização da Dívida Previdenciária com Regime Próprio de Previdência					
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
65	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.351,75	0,00	0,00	0,00	3.351,75	3.351,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
371	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.859,22	785.000,00	0,00	0,00	795.859,22	1.551,85
		17.316,31	17.316,31	0,00	17.316,31	0,00
		794.307,37	794.307,37	0,00	794.307,37	0,00
4.6.91.77.99.00.00	Princ. Corrigido Div. Cont. Refinanciamen		- Desdobramento da Despesa			
722	Fonte.....: 0 Próprio					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.04 Sec. Mun. Adm. Trabalho e REc. Humanos

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
	0,00	0,00 17.316,31 794.307,37	0,00 17.316,31 794.307,37	0,00 0,00 0,00	0,00 17.316,31 794.307,37	0,00 0,00 0,00
28						
28841						
288410000						
288410000.2.053000						
4.6.90.77.00.00.00						
372	Fonte.....: 0 Próprio					
	273.726,01	0,00	100.000,00	0,00	173.726,01	36.414,11
		2.910,27	2.910,27	0,00	2.910,27	0,00
		137.311,90	137.311,90	11.340,89	137.311,90	0,00
4.6.90.77.01.00.00						
537	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.910,27	2.910,27	0,00	2.910,27	0,00
		137.311,90	137.311,90	11.340,89	137.311,90	0,00
28846						
288460000						
288460000.2.010000						
3.3.90.47.00.00.00						
66	Fonte.....: 0 Próprio					
	253.578,85	0,00	60.000,00	0,00	193.578,85	5.352,75
		19.295,48	19.295,48	0,00	18.173,25	1.122,23
		188.226,10	188.137,85	0,00	187.015,62	1.210,48
3.3.90.47.01.00.00						
575	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.295,48	19.295,48	0,00	18.173,25	1.122,23
		188.226,10	188.137,85	0,00	187.015,62	1.210,48
3.3.90.47.00.00.00						
67	Fonte.....: 4 Royalties					
	32.400,27	53.000,00	5.000,00	0,00	80.400,27	890,53
		16.997,07	16.997,07	0,00	16.997,07	184,84
		79.509,74	79.509,74	0,00	79.324,90	184,84
3.3.90.47.01.00.00						
635	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.997,07	16.997,07	0,00	16.997,07	184,84
		79.509,74	79.509,74	0,00	79.324,90	184,84
99						
99999						
999999999						
999999999.2.999000						
9.9.99.99.00.00.00						
464	Fonte.....: 0 Próprio					
	551.094,69	0,00	551.000,00	0,00	94,69	94,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.847.939,99	5.006.163,34	1.463.763,34	0,00	7.390.339,99	174.901,02
		590.128,92	764.113,17	0,00	762.990,94	1.307,07
		7.215.438,97	6.615.370,71	45.435,04	6.614.063,64	601.375,33

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.05 Sec.Mun. Obras Transp. Telec. Serv. Pub.

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
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510001	Gestão Administrativa					
154510001.1.028000	Reequipamento da Coordenação Superior					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
373	Fonte.....: 4 Royalties					
	123,12	180.000,00	6.000,00	0,00	174.123,12	612,12
		4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173.511,00	168.335,00	0,00	168.335,00	5.176,00
4.4.90.52.01.01.00	Equip. Material Permanente - Royalties					
653	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.545,00	9.335,00	0,00	9.335,00	4.210,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
713	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.966,00	159.000,00	0,00	159.000,00	966,00
154510001.2.017000	Coordenação Superior					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
68	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.879.056,97	730.000,00	250.000,00	0,00	2.359.056,97	44.613,97
		225.626,01	225.626,01	0,00	225.626,01	0,00
		2.314.443,00	2.314.443,00	0,00	2.314.443,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
607	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		225.626,01	225.626,01	0,00	225.626,01	0,00
		2.314.443,00	2.314.443,00	0,00	2.314.443,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
69	Fonte.....: 0 Próprio					
	191.382,05	15.000,00	0,00	0,00	206.382,05	2.777,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.604,32	203.604,32	0,00	203.604,32	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios					
525	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.604,32	203.604,32	0,00	203.604,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
70	Fonte.....: 0 Próprio					
	6.570,84	24.000,00	0,00	0,00	30.570,84	570,84
		0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		30.000,00	17.970,00	0,00	17.970,00	12.030,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
479	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		30.000,00	17.970,00	0,00	17.970,00	12.030,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71	Fonte.....: 0 Próprio					
	581.349,22	0,00	580.000,00	0,00	1.349,22	1.349,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte.....: 1 CIDE					
	34.348,81	18.000,00	27.000,00	0,00	25.348,81	1.523,96
		10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.824,85	13.134,85	0,00	13.134,85	10.690,00
3.3.90.30.01.02.00	Material de Consumo - CIDE					
755	Fonte.....: 1 CIDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.824,85	13.134,85	0,00	13.134,85	10.690,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
73	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.010.826,50	670.000,00	235.000,00	0,00	1.445.826,50	21.591,70
		57.304,08	35.548,11	32.332,29	35.548,11	0,00
		1.424.234,80	1.053.070,69	32.332,29	1.053.070,69	371.164,11
3.3.90.30.05.00.00	Material de Consumo - Royalties					
476	Fonte.....: 4 Royalties					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.05 Sec.Mun. Obras Transp. Telec. Serv. Pub.

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
	0,00	0,00 76.059,62 919.616,02	0,00 5.003,26 579.895,06	0,00 13.576,75 13.576,75	0,00 5.003,26 579.895,06	0,00 0,00 339.720,96
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
582	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00
		34.690,05	34.690,05	0,00	34.690,05	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
546	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-18.755,54	27.795,85	18.755,54	27.795,85	0,00
		469.928,73	438.485,58	18.755,54	438.485,58	31.443,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
74	Fonte.....: 4 Royalties					
	14.588,98	0,00	14.000,00	0,00	588,98	588,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
625	Fonte.....: 4 Royalties					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
75	Fonte.....: 12 Convênios					
	837,39	0,00	0,00	0,00	837,39	837,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
773	Fonte.....: 12 Convênios					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte.....: 0 Próprio					
	11.183,48	0,00	11.000,00	0,00	183,48	183,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
780	Fonte.....: 0 Próprio					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
77	Fonte.....: 1 CIDE					
	33.790,19	0,00	33.700,00	0,00	90,19	90,19
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
78	Fonte.....: 4 Royalties					
	129.650,50	1.750.000,00	0,00	0,00	1.879.650,50	4.536,82
		29.024,96	166.972,69	0,00	166.972,69	0,00
		1.875.113,68	917.802,81	55.921,24	917.802,81	957.310,87
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
485	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.024,96	3.648,78	0,00	3.648,78	0,00
		160.544,22	57.369,17	155,42	57.369,17	103.175,05
3.3.90.39.05.00.00	Outros Serv.de Terc.P.Jurídica-Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
756	Fonte.....: 4 Royalties					
	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
547	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	163.323,91	0,00	163.323,91	0,00
		1.714.569,46	860.433,64	55.765,82	860.433,64	854.135,82
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
374	Fonte.....: 4 Royalties					
	34.076,09	658.400,00	34.000,00	0,00	658.476,09	141,66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.05 Sec.Mun. Obras Transp. Telec. Serv. Pub.

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
		0,00 658.334,43	0,00 111.680,63	0,00 0,00	0,00 111.680,63	0,00 546.653,80
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
750	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 658.334,43	0,00 111.680,63	0,00 0,00	0,00 111.680,63	0,00 546.653,80
154510004	Atendimento a População Urbana					
154510004.1.029000	Investimentos em Rede de Águas Pluviais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
375	Fonte.....: 4 Royalties					
	17.599,82	0,00	17.000,00	0,00	599,82	599,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510004.1.030000	Investimento na Rede de Esgoto Sanitário					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
376	Fonte.....: 4 Royalties					
	11.494,33	0,00	11.000,00	0,00	494,33	494,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
377	Fonte.....: 12 Convênios					
	21.685,61	0,00	20.000,00	0,00	1.685,61	1.685,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510004.2.014000	Rede de Esgoto Sanitário					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
79	Fonte.....: 4 Royalties					
	15.111,21	70.000,00	0,00	0,00	85.111,21	5.037,71
		0,00	13.388,00	0,00	13.388,00	0,00
		80.073,50	80.073,50	0,00	80.073,50	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
536	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.388,00	0,00	13.388,00	0,00
		80.073,50	80.073,50	0,00	80.073,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
80	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.288,92	0,00	5.000,00	0,00	288,92	288,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia					
25751	Conservação de Energia					
257510004	Atendimento a População Urbana					
257510004.2.012000	Iluminação Pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
81	Fonte.....: 45 COSIP					
	23.015,33	0,00	20.000,00	0,00	3.015,33	3.015,33
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
82	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.586,25	0,00	5.000,00	0,00	586,25	586,25
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
83	Fonte.....: 45 COSIP					
	223.449,80	0,00	223.000,00	0,00	449,80	449,80
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
554	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	1.259,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.740,02	39.764,24	0,00	39.764,24	135.975,78
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
555	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.740,02	39.764,24	0,00	39.764,24	135.975,78
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820006	Infra Estrutura Rodoviária					
267820006.1.008000	Aquisição de Equipamentos					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.05 Sec.Mun. Obras Transp. Telec. Serv. Pub.

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
378 Fonte.....:	0 Próprio					
	14.160,10	0,00	10.000,00	0,00	4.160,10	4.160,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
379 Fonte.....:	4 Royalties					
	33.517,47	0,00	30.000,00	0,00	3.517,47	3.517,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
380 Fonte.....:	12 Convênios					
	48.041,71	0,00	45.000,00	0,00	3.041,71	3.041,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820006.1.031000	Investimento para Expansão e Melhorias de Vias Públicas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
381 Fonte.....:	0 Próprio					
	11.172,48	872.995,69	10.000,00	0,00	874.168,17	1.172,48
		872.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		872.995,69	0,00	0,00	0,00	872.995,69
4.4.90.51.01.01.00	Obras e Instalações - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
778 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		872.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		872.995,69	0,00	0,00	0,00	872.995,69
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
382 Fonte.....:	4 Royalties					
	28.445,16	351.000,00	333.776,43	0,00	45.668,73	1.383,02
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.285,71	0,00	0,00	0,00	44.285,71
4.4.90.51.01.01.00	Obras e Instalações - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
490 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.838,58	0,00	0,00	0,00	32.838,58
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
745 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.447,13	0,00	0,00	0,00	11.447,13
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
383 Fonte.....:	12 Convênios					
	2.508,17	880.000,00	881.995,69	0,00	512,48	512,48
		-872.995,69	0,00	872.995,69	0,00	0,00
		0,00	0,00	872.995,69	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
686 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-872.995,69	0,00	872.995,69	0,00	0,00
		0,00	0,00	872.995,69	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
477 Fonte.....:	46 CESSÃO ONEROSA - ROYALTIES					
	0,00	228.375,50	12.000,00	0,00	216.375,50	3.322,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.052,72	213.052,72	0,00	213.052,72	0,00
4.4.90.51.01.01.00	Obras e Instalações - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
491 Fonte.....:	46 CESSÃO ONEROSA - ROYALTIES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.052,72	213.052,72	0,00	213.052,72	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
384 Fonte.....:	4 Royalties					
	37.374,80	0,00	35.000,00	0,00	2.374,80	2.374,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820006.2.020000	Expansão e Melhorias de Vias Públicas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
84 Fonte.....:	0 Próprio					
	558,62	0,00	0,00	0,00	558,62	558,62
		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.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
Unidade Orçamentária: 22.05 Sec.Mun. Obras Transp. Telec. Serv. Pub.

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
85	Fonte.....: 4 Royalties					
	80.221,21	0,00	80.000,00	0,00	221,21	221,21
		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 FÍ					
86	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.586,26	0,00	5.000,00	0,00	586,26	586,26
		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 FÍ					
87	Fonte.....: 4 Royalties					
	4.533,36	0,00	3.500,00	0,00	1.033,36	1.033,36
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
88	Fonte.....: 0 Próprio					
	111.724,90	0,00	110.000,00	0,00	1.724,90	1.724,90
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
89	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.006.903,03	50.000,00	740.000,00	0,00	316.903,03	12.561,04
		0,00	59.608,28	0,00	59.608,28	0,00
		304.341,99	243.160,91	0,00	243.160,91	61.181,08
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
616	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	59.608,28	0,00	59.608,28	0,00
		304.341,99	243.160,91	0,00	243.160,91	61.181,08
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
512	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	345.100,00	0,00	0,00	345.100,00	20,00
		0,00	119.850,21	0,00	119.850,21	0,00
		345.080,00	294.831,68	0,00	294.831,68	50.248,32
4.4.90.51.01.01.00	Obras e Instalações - Ro alties					
513	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	119.850,21	0,00	119.850,21	0,00
		345.080,00	294.831,68	0,00	294.831,68	50.248,32
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
787	Fonte.....: 4 Royalties					
	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
Total Unidade Orçamentária	5.635.762,68	7.019.871,19	3.787.972,12	0,00	8.867.661,75	129.026,04
		341.255,05	621.313,30	905.327,98	621.313,30	0,00
		8.738.635,71	5.670.924,35	961.249,22	5.670.924,35	3.067.711,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.06 Sec. Mun. Turismo, Esp., Lazer e Prom.

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
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950001	Gestão Administrativa					
236950001.1.032000	Investimentos ao Incremento ao Turismo					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
385	Fonte.....: 4 Royalties					
	12.683,60	0,00	12.000,00	0,00	683,60	683,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
386	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.314,56	0,00	0,00	0,00	1.314,56	1.314,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950001.2.022000	Incremento ao turismo					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
90	Fonte.....: 0 Próprio					
	11.842,84	4.000,00	0,00	0,00	15.842,84	842,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	480,00	0,00	480,00	14.520,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
480	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	480,00	0,00	480,00	14.520,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte.....: 0 Próprio					
	13.683,17	0,00	10.000,00	0,00	3.683,17	3.683,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte.....: 4 Royalties					
	30.567,78	0,00	20.000,00	0,00	10.567,78	6.547,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
559	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
93	Fonte.....: 4 Royalties					
	11.922,17	11.400,00	0,00	0,00	23.322,17	786,65
		0,00	1.877,96	0,00	1.877,96	0,00
		22.535,52	18.779,60	0,00	18.779,60	3.755,92
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties					
571	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.877,96	0,00	1.877,96	0,00
		22.535,52	18.779,60	0,00	18.779,60	3.755,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 0 Próprio					
	167.967,09	0,00	167.000,00	0,00	967,09	967,09
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
95	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.014.126,93	0,00	858.000,00	0,00	156.126,93	4.796,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151.330,38	151.330,38	28.794,62	151.330,38	0,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
534	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.245,38	127.245,38	21.684,62	127.245,38	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
558	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.085,00	24.085,00	7.110,00	24.085,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
96	Fonte.....: 0 Próprio					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.06 Sec. Mun. Turismo, Esp., Lazer e Prom.

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
	5.586,25	0,00	5.000,00	0,00	586,25	586,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27						
27812						
278120001						
278120001.1.033000						
4.4.90.51.00.00.00						
387						
4.4.90.51.00.00.00						
652						
4.4.90.51.00.00.00						
493						
4.4.90.51.01.01.00						
498						
4.4.90.51.00.00.00						
654						
4.4.90.51.99.00.00						
724						
4.4.90.52.00.00.00						
388						
4.4.90.52.01.01.00						
772						
4.4.90.61.00.00.00						
389						
278120001.2.021000						
3.1.90.11.00.00.00						
97						
3.1.90.11.01.00.00						
594						
3.1.90.92.00.00.00						
98						
3.1.90.92.01.00.00						
520						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.06 Sec. Mun. Turismo, Esp., Lazer e Prom.

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
99	Fonte.....: 4 Royalties					
	36.997,71	0,00	36.000,00	0,00	997,71	367,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
561	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
100	Fonte.....: 4 Royalties					
	7.532,04	0,00	7.000,00	0,00	532,04	532,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
101	Fonte.....: 4 Royalties					
	7.820,74	20.000,00	15.000,00	0,00	12.820,74	4.931,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.889,50	7.889,50	18.809,00	7.889,50	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
570	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.889,50	7.889,50	18.809,00	7.889,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
102	Fonte.....: 4 Royalties					
	12.671,83	0,00	10.000,00	0,00	2.671,83	2.671,83
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
103	Fonte.....: 0 Próprio					
	27.931,23	0,00	25.000,00	0,00	2.931,23	2.931,23
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
104	Fonte.....: 4 Royalties					
	159.543,16	0,00	155.000,00	0,00	4.543,16	2.909,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.633,94	1.633,94	40.865,00	1.633,94	0,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
613	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.633,94	1.633,94	40.865,00	1.633,94	0,00
278120001.2.023000	Concessão de Subvenções Sociais					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
105	Fonte.....: 4 Royalties					
	22.314,44	0,00	20.000,00	0,00	2.314,44	2.314,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.735.593,85	1.601.479,71	1.365.000,00	0,00	1.972.073,56	61.435,97
		48.636,01	50.513,97	0,00	50.513,97	0,00
		1.910.637,59	1.022.918,29	89.147,45	1.022.918,29	887.719,30

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.07 Sec. Mun. de Educação e Cultura

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					
123610007	Educação para Todos					
123610007.1.034000	Investimentos na Educação Fudamental					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
390	Fonte.....: 0 Próprio					
	22.454,96	0,00	20.000,00	0,00	2.454,96	2.454,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.01.00	Obras e Instalações - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
655	Fonte.....: 0 Próprio					
	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	11.450,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
391	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.167,96	0,00	0,00	0,00	3.167,96	3.167,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
392	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	145.852,08	0,00	145.000,00	0,00	852,08	852,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
393	Fonte.....: 16 FNDE					
	10.874,40	0,00	10.000,00	0,00	874,40	874,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
394	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.998,71	0,00	0,00	0,00	1.998,71	1.998,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
395	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.801,55	2.000,00	0,00	0,00	5.801,55	1.940,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.860,80	3.860,80	0,00	3.860,80	0,00
4.4.90.52.01.01.00	Equip. Material Permanente - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
656	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
725	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.380,80	2.380,80	0,00	2.380,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
396	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	51.952,64	0,00	50.000,00	0,00	1.952,64	1.952,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
662	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
397	Fonte.....: 16 FNDE					
	11.172,49	0,00	10.000,00	0,00	1.172,49	1.172,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
757	Fonte.....: 16 FNDE					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
758	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	280.000,00	10.000,00	0,00	270.000,00	7.017,71

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.07 Sec. Mun. de Educação e Cultura

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
		152.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		262.982,29	0,00	0,00	0,00	262.982,29
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
759	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		152.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		262.982,29	0,00	0,00	0,00	262.982,29
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
398	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.432,54	0,00	0,00	0,00	1.432,54	1.432,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610007.1.035000	Investimentos - FUNDEB					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
399	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	55.669,84	0,00	55.000,00	0,00	669,84	669,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
400	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	29.094,01	0,00	29.000,00	0,00	94,01	94,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
401	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	18.850,64	0,00	18.000,00	0,00	850,64	850,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610007.2.024000	Alimentação e Nutrição					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
106	Fonte.....: 0 Próprio					
	740.579,67	0,00	740.000,00	0,00	579,67	579,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
107	Fonte.....: 4 Royalties					
	247.214,13	0,00	220.000,00	0,00	27.214,13	403,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.810,36	26.810,36	63.297,40	26.810,36	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
568	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.810,36	26.810,36	63.297,40	26.810,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte.....: 16 FNDE					
	195.164,42	0,00	174.000,00	0,00	21.164,42	175,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.988,76	20.988,76	20.988,76	20.988,76	0,00
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
567	Fonte.....: 16 FNDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.671,96	6.671,96	20.988,76	6.671,96	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
566	Fonte.....: 16 FNDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.316,80	14.316,80	0,00	14.316,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
687	Fonte.....: 16 FNDE					
	0,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.180,00	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
689	Fonte.....: 16 FNDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.180,00	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00
123610007.2.026000	Educação Fundamental					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
109	Fonte.....: 0 Próprio					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.07 Sec. Mun. de Educação e Cultura

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
	1.496,99	0,00	0,00	0,00	1.496,99	1.496,99
		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
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
110	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.117,27	0,00	0,00	0,00	1.117,27	1.117,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
111	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
112	Fonte.....: 16 FNDE					
	1.117,26	0,00	0,00	0,00	1.117,26	1.117,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
113	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.455.175,19	1.260.000,00	0,00	0,00	2.715.175,19	23.450,94
		139.386,54	139.386,54	0,00	139.386,54	0,00
		2.691.724,25	2.691.724,25	0,00	2.691.724,25	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
595	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139.386,54	139.386,54	0,00	139.386,54	0,00
		2.691.724,25	2.691.724,25	0,00	2.691.724,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
114	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	22.344,98	0,00	20.000,00	0,00	2.344,98	2.344,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
115	Fonte.....: 16 FNDE					
	580.969,48	0,00	575.000,00	0,00	5.969,48	5.969,48
		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					
116	Fonte.....: 0 Próprio					
	53.292,78	120.000,00	0,00	0,00	173.292,78	1.020,30
		14.783,57	29.539,84	0,00	29.539,84	0,00
		172.272,48	164.167,14	0,00	164.167,14	8.105,34
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - Proprios - Desdobramento da Despesa					
765	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.085,11	16.085,11	0,00	16.085,11	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS - Desdobramento da Despesa					
515	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.783,57	29.539,84	0,00	29.539,84	0,00
		156.187,37	148.082,03	0,00	148.082,03	8.105,34
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
117	Fonte.....: 0 Próprio					
	209.178,08	218.000,00	3.500,00	0,00	423.678,08	18,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423.659,84	423.659,84	0,00	423.659,84	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
503	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423.659,84	423.659,84	0,00	423.659,84	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
118	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	33.824,48	0,00	33.000,00	0,00	824,48	824,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
119	Fonte.....: 16 FNDE					
	39.131,91	0,00	39.000,00	0,00	131,91	131,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.07 Sec. Mun. de Educação e Cultura

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
120	Fonte.....: 0 Próprio					
	24.356,03	0,00	24.000,00	0,00	356,03	356,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
121	Fonte.....: 0 Próprio					
	16.360,90	10.000,00	0,00	0,00	26.360,90	1.360,90
		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		25.000,00	4.745,00	0,00	4.745,00	20.255,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
481	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		25.000,00	4.745,00	0,00	4.745,00	20.255,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte.....: 0 Próprio					
	455.304,00	0,00	390.000,00	0,00	65.304,00	4.528,10
		-13.974,10	0,00	13.974,10	0,00	0,00
		60.775,90	60.775,90	13.974,10	60.775,90	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
612	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-13.974,10	0,00	13.974,10	0,00	0,00
		60.775,90	60.775,90	13.974,10	60.775,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	Fonte.....: 4 Royalties					
	61.139,62	16.000,00	41.000,00	0,00	36.139,62	3.395,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.744,54	30.988,60	0,00	30.988,60	1.755,94
3.3.90.30.01.00.01	Merenda Escolar - Próprios					
702	Fonte.....: 4 Royalties					
	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
3.3.90.30.05.00.00	Material de Consumo - Royalties					
651	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.388,60	18.388,60	0,00	18.388,60	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
703	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.355,94	12.600,00	0,00	12.600,00	1.755,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
124	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	311.099,44	32.000,00	301.000,00	0,00	42.099,44	3.514,82
		0,00	22.052,20	0,00	22.052,20	0,00
		38.584,62	30.544,10	2.552,00	30.544,10	8.040,52
3.3.90.30.17.00.00	Material de Limpeza/Conservação/Hi					
752	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.612,10	0,00	7.612,10	0,00
		9.941,50	9.941,50	0,00	9.941,50	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
661	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.440,10	0,00	14.440,10	0,00
		28.643,12	20.602,60	2.552,00	20.602,60	8.040,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
125	Fonte.....: 16 FNDE					
	42.739,94	0,00	42.000,00	0,00	739,94	739,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
578	Fonte.....: 1 CIDE					
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	18,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.07 Sec. Mun. de Educação e Cultura

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
		13.981,66	13.981,66	0,00	13.981,66	0,00
3.3.90.30.01.02.00	Material de Consumo - CIDE					
580	Fonte.....: 1 CIDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.981,66	13.981,66	0,00	13.981,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
126	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.993,49	0,00	0,00	0,00	3.993,49	3.993,49
		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 FÍ					
127	Fonte.....: 4 Royalties					
	7.603,11	0,00	7.000,00	0,00	603,11	603,11
		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 FÍ					
128	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	2.644,90	0,00	0,00	0,00	2.644,90	2.644,90
		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 FÍ					
129	Fonte.....: 16 FNDE					
	1.087,44	0,00	0,00	0,00	1.087,44	1.087,44
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
130	Fonte.....: 0 Próprio					
	502.762,05	0,00	330.000,00	0,00	172.762,05	2.207,14
		0,00	237,77	0,00	237,77	0,00
		170.554,91	3.418,12	0,00	3.418,12	167.136,79
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
663	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	237,77	0,00	237,77	0,00
		170.554,91	3.418,12	0,00	3.418,12	167.136,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
131	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.801,55	237.150,00	30.000,00	0,00	210.951,55	2.329,74
		0,00	2.761,96	0,00	2.761,96	254,80
		208.621,81	153.483,12	43.746,80	153.228,32	55.393,49
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
509	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.761,96	0,00	2.761,96	254,80
		208.621,81	153.483,12	43.746,80	153.228,32	55.393,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
132	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	104.572,66	50.000,00	80.000,00	0,00	74.572,66	1.480,75
		0,00	3.271,26	0,00	3.271,26	0,00
		73.091,91	12.208,20	0,00	12.208,20	60.883,71
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
664	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.271,26	0,00	3.271,26	0,00
		73.091,91	12.208,20	0,00	12.208,20	60.883,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
133	Fonte.....: 16 FNDE					
	78.430,48	145.000,00	108.500,00	0,00	114.930,48	10.128,32
		15.586,36	0,00	10.371,84	0,00	0,00
		104.802,16	37.299,40	68.769,44	37.299,40	67.502,76
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
711	Fonte.....: 16 FNDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.586,36	0,00	10.371,84	0,00	0,00
		104.802,16	37.299,40	68.769,44	37.299,40	67.502,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
579	Fonte.....: 1 CIDE					
	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	81,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.618,35	7.618,35	0,00	7.618,35	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.07 Sec. Mun. de Educação e Cultura

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
3.3.90.39.01.02.00	Outros Serv. Ter. Pes. Jurídica - CIDE		- Desdobramento da Despesa			
581	Fonte.....: 1 CIDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.618,35	7.618,35	0,00	7.618,35	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
134	Fonte.....: 0 Próprio					
	213.171,11	350.000,00	8.000,00	0,00	555.171,11	3.886,31
		54.608,40	54.608,40	0,00	54.608,40	0,00
		551.284,80	551.284,80	0,00	551.284,80	0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
529	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.608,40	54.608,40	0,00	54.608,40	0,00
		551.284,80	551.284,80	0,00	551.284,80	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
135	Fonte.....: 16 FNDE					
	5.586,25	0,00	4.150,00	0,00	1.436,25	1.436,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610007.2.027000	FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
136	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	4.362,84	0,00	4.000,00	0,00	362,84	362,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
137	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	31.532,84	0,00	29.497,31	0,00	2.035,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.035,53	2.035,53	0,00	2.035,53	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios		- Desdobramento da Despesa			
533	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.035,53	2.035,53	0,00	2.035,53	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
673	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	0,00	29.497,31	20.000,00	0,00	9.497,31	3.993,84
		915,45	915,45	0,00	915,45	0,00
		5.503,47	5.503,47	0,00	5.503,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
138	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	3.483.186,64	966.449,09	1.152.000,00	0,00	3.297.635,73	151.757,93
		389.078,06	389.078,06	0,00	389.078,06	0,00
		3.145.877,80	3.145.877,80	0,00	3.145.877,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr		- Desdobramento da Despesa			
610	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		389.078,06	389.078,06	0,00	389.078,06	0,00
		3.145.877,80	3.145.877,80	0,00	3.145.877,80	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
139	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	269.258,53	0,00	100.000,00	0,00	169.258,53	824,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.433,71	168.433,71	0,00	168.433,71	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios		- Desdobramento da Despesa			
532	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.433,71	168.433,71	0,00	168.433,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
140	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	12.379,12	324.000,00	50.000,00	0,00	286.379,12	307,33
		34.551,19	34.551,19	0,00	34.551,19	0,00
		286.071,79	286.071,79	0,00	286.071,79	0,00
3.1.91.13.14.00.00	Contrib.Regime Próprio de Previdência		- Desdobramento da Despesa			
518	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.551,19	34.551,19	0,00	34.551,19	0,00
		286.071,79	286.071,79	0,00	286.071,79	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.07 Sec. Mun. de Educação e Cultura

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
141	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	48.989,81	0,00	48.500,00	0,00	489,81	489,81
		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 FÍ					
142	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	3.601,61	0,00	3.000,00	0,00	601,61	601,61
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
143	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	14.575,62	0,00	14.000,00	0,00	575,62	575,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640007	Educação para Todos					
123640007.2.028000	Ensino Superior					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
544	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
545	Fonte.....: 4 Royalties					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
144	Fonte.....: 4 Royalties					
	30.732,62	0,00	30.000,00	0,00	732,62	732,62
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
145	Fonte.....: 4 Royalties					
	223.449,80	0,00	188.400,00	0,00	35.049,80	25.731,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.318,62	9.318,62	29.158,72	9.318,62	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
543	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.318,62	9.318,62	29.158,72	9.318,62	0,00
12365	Educação Infantil					
123650007	Educação para Todos					
123650007.1.036000	Investimentos na Educação Infantil					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
402	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	715,48	0,00	0,00	0,00	715,48	715,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
403	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12	179,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
404	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	2.309,05	0,00	0,00	0,00	2.309,05	2.309,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650007.2.025000	Educação Infantil					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
146	Fonte.....: 11 FUNDEB					
	6.498,40	0,00	6.000,00	0,00	498,40	498,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
147	Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	2.234,50	0,00	0,00	0,00	2.234,50	791,32
		129,24	129,24	0,00	129,24	0,00
		1.443,18	1.443,18	0,00	1.443,18	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.07 Sec. Mun. de Educação e Cultura

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
3.1.90.05.01.00.00 609	Salário Família - Próprios Fonte.....: 9 Salário-Educação		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		129,24	129,24	0,00	129,24	0,00
		1.443,18	1.443,18	0,00	1.443,18	0,00
3.1.90.05.00.00.00 148	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER Fonte.....: 11 FUNDEB					
	4.097,27	0,00	4.000,00	0,00	97,27	97,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00 782	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	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
3.1.90.11.00.00.00 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 0 Próprio					
	44.689,96	0,00	34.000,00	0,00	10.689,96	10.689,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 9 Salário-Educação					
	216.746,31	190.000,00	0,00	0,00	406.746,31	36.013,31
		40.077,06	40.077,06	0,00	40.077,06	0,00
		370.733,00	370.733,00	0,00	370.733,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 608	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr Fonte.....: 9 Salário-Educação		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.077,06	40.077,06	0,00	40.077,06	0,00
		370.733,00	370.733,00	0,00	370.733,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 11 FUNDEB					
	22.344,98	0,00	12.000,00	0,00	10.344,98	10.344,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 152	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte.....: 0 Próprio					
	2.987,97	0,00	0,00	0,00	2.987,97	2.987,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 153	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte.....: 11 FUNDEB					
	1.130,65	0,00	0,00	0,00	1.130,65	1.130,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 154	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 4 Royalties					
	3.651,62	0,00	3.000,00	0,00	651,62	651,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05.00.00 620	Material de Consumo - Royalties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento	da Despesa		
	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
3.3.90.30.00.00.00 155	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 11 FUNDEB					
	9.519,90	0,00	9.000,00	0,00	519,90	519,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 4 Royalties					
	599,74	0,00	0,00	0,00	599,74	599,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 11 FUNDEB					
	745,49	0,00	0,00	0,00	745,49	745,49
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.07 Sec. Mun. de Educação e Cultura

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			
158 Fonte.....:	11 FUNDEB	3.054,56	0,00	3.000,00	0,00	0,00	54,56	54,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária								
	10.216.273,11	4.315.196,40	5.237.547,31	0,00	9.293.922,20	363.965,66		
		828.027,61	717.668,97	24.345,94	717.668,97	254,80		
		8.929.956,54	8.278.155,50	253.937,22	8.277.900,70	652.055,84		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.08 Sec. Mun. Agricultura e Pecuária

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
20 Agricultura						
20606 Extensão Rural						
206060001 Gestão Administrativa						
206060001.2.031000 Coordenação Superior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
159 Fonte.....: 0 Próprio	219.533,62	280.000,00	0,00	0,00	499.533,62	21.205,34
		51.617,96	51.617,96	0,00	51.617,96	0,00
		478.328,28	478.328,28	0,00	478.328,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa						
604 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.617,96	51.617,96	0,00	51.617,96	0,00
		478.328,28	478.328,28	0,00	478.328,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
160 Fonte.....: 0 Próprio	35.208,82	5.400,00	0,00	0,00	40.608,82	58,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.550,37	40.550,37	0,00	40.550,37	0,00
3.1.90.92.01.00.00 Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa						
505 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.550,37	40.550,37	0,00	40.550,37	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
161 Fonte.....: 4 Royalties	867,97	0,00	0,00	0,00	867,97	867,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
162 Fonte.....: 0 Próprio	5.002,79	0,00	0,00	0,00	5.002,79	5.002,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060009 Incremento a Produção Animal e Vegetal						
206060009.1.037000 Investimentos na Promoção da Produção Vegetal						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
405 Fonte.....: 4 Royalties	2.611,69	0,00	0,00	0,00	2.611,69	2.611,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
406 Fonte.....: 4 Royalties	1.070,41	0,00	0,00	0,00	1.070,41	1.070,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
407 Fonte.....: 12 Convênios	8.815,09	0,00	8.000,00	0,00	815,09	815,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060009.1.038000 Investimentos na Promoção da Produção Animal						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
408 Fonte.....: 4 Royalties	3.022,25	0,00	0,00	0,00	3.022,25	3.022,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
409 Fonte.....: 4 Royalties	1.100,58	0,00	0,00	0,00	1.100,58	1.100,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060009.2.033000 Promoção da Produção Vegetal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
163 Fonte.....: 4 Royalties	3.351,75	54.000,00	0,00	0,00	57.351,75	4.723,69
		0,00	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00
		52.628,06	35.883,99	0,00	35.883,99	16.744,07
3.3.90.30.05.00.00 Material de Consumo - Royalties - Desdobramento da Despesa						
542 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00
		52.628,06	35.883,99	0,00	35.883,99	16.744,07

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.08 Sec. Mun. Agricultura e Pecuária

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
164	Fonte.....: 4 Royalties						
		765,73	0,00	0,00	0,00	765,73	765,73
			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
165	Fonte.....: 0 Próprio						
		1.030,22	300,00	0,00	0,00	1.330,22	136,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.193,94	1.193,94	0,00	1.193,94	0,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa						
648	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.193,94	1.193,94	0,00	1.193,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
166	Fonte.....: 4 Royalties						
		357.509,13	120.000,00	0,00	0,00	477.509,13	23.969,23
			0,00	5.740,82	0,00	5.740,82	0,00
			453.539,90	382.945,72	0,00	382.945,72	70.594,18
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa						
507	Fonte.....: 4 Royalties						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.740,82	0,00	5.740,82	0,00
			444.087,40	382.300,72	0,00	382.300,72	61.786,68
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa						
754	Fonte.....: 4 Royalties						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.452,50	645,00	0,00	645,00	8.807,50
206060009.2.034000	Promoção da Produção Animal						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
167	Fonte.....: 4 Royalties						
		257,44	0,00	0,00	0,00	257,44	257,44
			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 FÍ						
168	Fonte.....: 4 Royalties						
		3.676,90	0,00	3.500,00	0,00	176,90	176,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços - Desdobramento da Despesa						
770	Fonte.....: 4 Royalties						
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
169	Fonte.....: 4 Royalties						
		946,99	0,00	0,00	0,00	946,99	946,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		644.771,38	459.700,00	11.500,00	0,00	1.092.971,38	66.730,83
			51.617,96	66.968,78	0,00	66.968,78	0,00
			1.026.240,55	938.902,30	0,00	938.902,30	87.338,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.12 Sec. Munic. de Controle Interno

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					
04124	Controle Interno					
041240001	Gestão Administrativa					
041240001.1.039000	Reequipamento do Controle Interno					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
410	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.022,25	0,00	0,00	0,00	3.022,25	3.022,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240001.2.007000	Manutenção de Controle Interno					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
170	Fonte.....: 0 Próprio					
	128.063,63	230.000,00	0,00	0,00	358.063,63	12.118,02
		31.574,19	31.574,19	0,00	31.574,19	0,00
		345.945,61	345.945,61	0,00	345.945,61	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
603	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.574,19	31.574,19	0,00	31.574,19	0,00
		345.945,61	345.945,61	0,00	345.945,61	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
171	Fonte.....: 0 Próprio					
	35.413,82	0,00	0,00	0,00	35.413,82	3.973,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.440,13	31.440,13	0,00	31.440,13	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
524	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.440,13	31.440,13	0,00	31.440,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
172	Fonte.....: 0 Próprio					
	9.668,88	0,00	0,00	0,00	9.668,88	4.668,88
		0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		5.000,00	3.960,00	0,00	3.960,00	1.040,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa					
473	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		5.000,00	3.960,00	0,00	3.960,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.022,25	0,00	0,00	0,00	3.022,25	3.022,25
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
174	Fonte.....: 4 Royalties					
	409,73	0,00	0,00	0,00	409,73	409,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
528	Fonte.....: 4 Royalties					
	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
Total Unidade Orçamentária	179.600,56	230.000,00	0,00	0,00	409.600,56	27.214,82
		31.574,19	32.054,19	0,00	32.054,19	0,00
		382.385,74	381.345,74	0,00	381.345,74	1.040,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.13 Secretaria Municipal de Governo

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					
041220001	Gestão Administrativa					
041220001.1.040000	Investimentos na Secretaria Municipal de Governo					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
411	Fonte.....: 4 Royalties					
	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04	391,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220001.2.077000	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
175	Fonte.....: 0 Próprio					
	59.214,21	155.000,00	0,00	0,00	214.214,21	894,80
		19.550,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
		213.319,41	213.319,41	0,00	213.319,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
599	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.550,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
		213.319,41	213.319,41	0,00	213.319,41	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
176	Fonte.....: 0 Próprio					
	7.400,26	15.000,00	0,00	0,00	22.400,26	2.850,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.550,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
527	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.550,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
177	Fonte.....: 0 Próprio					
	6.781,70	0,00	6.500,00	0,00	281,70	281,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
178	Fonte.....: 4 Royalties					
	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04	391,04
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
179	Fonte.....: 4 Royalties					
	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04	391,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	74.569,29	170.000,00	6.500,00	0,00	238.069,29	5.199,88
		19.550,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
		232.869,41	232.869,41	0,00	232.869,41	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.14 Secretaria Mun. de Planej. e Orçamento

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					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210001	Gestão Administrativa					
041210001.1.041000	Investimentos na Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
412	Fonte.....: 4 Royalties					
	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04	391,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041210001.2.078000	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
180	Fonte.....: 0 Próprio					
	99.658,62	170.000,00	0,00	0,00	269.658,62	2.993,96
		27.779,24	27.779,24	0,00	27.779,24	0,00
		266.664,66	266.664,66	0,00	266.664,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
601	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.779,24	27.779,24	0,00	27.779,24	0,00
		266.664,66	266.664,66	0,00	266.664,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
181	Fonte.....: 0 Próprio					
	8.391,47	20.000,00	3.500,00	0,00	24.891,47	307,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.584,43	24.584,43	0,00	24.584,43	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
517	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.584,43	24.584,43	0,00	24.584,43	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
182	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.429,95	0,00	3.000,00	0,00	429,95	429,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte.....: 4 Royalties					
	391,03	0,00	0,00	0,00	391,03	391,03
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
184	Fonte.....: 4 Royalties					
	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04	391,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	112.653,15	190.000,00	6.500,00	0,00	296.153,15	4.904,06
		27.779,24	27.779,24	0,00	27.779,24	0,00
		291.249,09	291.249,09	0,00	291.249,09	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
 Unidade Orçamentária: 22.15 Secretaria Municipal de Cultura

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
13	Cultura					
13122	Administração Geral					
131220001	Gestão Administrativa					
131220001.2.080000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
185	Fonte.....: 0 Próprio					
	117.981,49	160.000,00	0,00	0,00	277.981,49	5.219,87
		25.861,04	25.861,04	0,00	25.861,04	0,00
		272.761,62	272.761,62	0,00	272.761,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
600	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.861,04	25.861,04	0,00	25.861,04	0,00
		272.761,62	272.761,62	0,00	272.761,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
186	Fonte.....: 0 Próprio					
	12.292,73	9.800,00	0,00	0,00	22.092,73	10,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.082,55	22.082,55	0,00	22.082,55	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
526	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.082,55	22.082,55	0,00	22.082,55	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
774	Fonte.....: 0 Próprio					
	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
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
775	Fonte.....: 12 Convênios					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
187	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.351,75	0,00	0,00	0,00	3.351,75	3.351,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte.....: 4 Royalties					
	2.234,50	0,00	0,00	0,00	2.234,50	2.234,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
189	Fonte.....: 0 Próprio					
	446,90	0,00	0,00	0,00	446,90	446,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
779	Fonte.....: 50 LEI ALDIR BLANC					
	0,00	75.058,28	0,00	0,00	75.058,28	75.058,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.01.00.00	Premiações Culturais, Art. Cient. Desp. - Desdobramento da Despesa					
783	Fonte.....: 50 LEI ALDIR BLANC					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
190	Fonte.....: 4 Royalties					
	625,66	0,00	0,00	0,00	625,66	625,66
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte.....: 0 Próprio					
	446,90	0,00	0,00	0,00	446,90	446,90
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192	Fonte.....: 4 Royalties					
	16.758,74	0,00	10.000,00	0,00	6.758,74	371,24

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 22 Pref. Municipal de São Sebastião do Alto
Unidade Orçamentária: 22.15 Secretaria Municipal de Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.387,50	6.387,50			0,00	6.387,50		0,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties								
615	Fonte.....: 4 Royalties								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			6.387,50	6.387,50	0,00		6.387,50		0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
788	Fonte.....: 50 LEI ALDIR BLANC								
		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	0,00	0,00		0,00
131220008	Atividades Artísticas e Culturais								
131220008.1.042000	Investimentos na Secretaria Municipal de Cultura								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
413	Fonte.....: 4 Royalties								
		446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	446,90		446,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13392	Difusão Cultural								
133920001	Gestão Administrativa								
133920001.2.030000	Concessão de Subvenções Culturais								
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
193	Fonte.....: 4 Royalties								
		2.346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,17		2.346,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade Orçamentária		156.931,74	244.858,28	10.000,00	0,00	0,00	391.790,02		90.558,35
			25.861,04	25.861,04	0,00	0,00	25.861,04		0,00
			301.231,67	301.231,67	0,00	0,00	301.231,67		0,00
Total do Órgão		26.354.809,43	22.275.408,92	13.214.332,77	0,00	0,00	35.415.885,58		1.107.487,20
			2.595.573,31	3.004.071,15		929.673,92	3.000.948,92		3.561,87
			34.308.398,38	28.790.189,32	1.442.558,93		28.786.627,45		5.521.770,93
Total Geral		26.354.809,43	22.275.408,92	13.214.332,77	0,00	0,00	35.415.885,58		1.107.487,20
			2.595.573,31	3.004.071,15		929.673,92	3.000.948,92		3.561,87
			34.308.398,38	28.790.189,32	1.442.558,93		28.786.627,45		5.521.770,93

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		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	
Pref. Municipal de Sã	26.354.809,43	22.275.408,92	13.214.332,77	0,00	35.415.885,58	1.107.487,20	
		2.595.573,31	3.004.071,15	929.673,92	3.000.948,92	3.561,87	
		34.308.398,38	28.790.189,32	1.442.558,93	28.786.627,45	5.521.770,93	
Total Geral	26.354.809,43	22.275.408,92	13.214.332,77	0,00	35.415.885,58	1.107.487,20	
		2.595.573,31	3.004.071,15	929.673,92	3.000.948,92	3.561,87	
		34.308.398,38	28.790.189,32	1.442.558,93	28.786.627,45	5.521.770,93	