

Janeiro à Junho

2005

Balanço

Receitas

e
Despesas.

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.739.000,00	888.230,00	6.077.506,11	-4.661.493,89
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	1.198.000,00	61.442,74	663.060,18	-534.939,82
1110.00.00.00.00 Impostos	840.000,00	53.416,53	504.054,95	-335.945,05
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R	590.000,00	20.679,23	336.168,39	-253.831,61
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1	320.000,00	10.362,11	253.155,81	-66.844,19
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	8.455,63	57.732,72	-112.267,28
1112.04.10.00.00 Pessoas Fisicas				
2	10.000,00	826,66	2.621,68	-7.378,32
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3	110.000,00	7.209,01	52.923,68	-57.076,32
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50.000,00	419,96	2.187,36	-47.812,64
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5	100.000,00	1.861,49	25.279,86	-74.720,14
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	250.000,00	32.737,30	167.886,56	-82.113,44
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza				
6	250.000,00	32.737,30	167.886,56	-82.113,44
1120.00.00.00.00 Taxas	313.000,00	8.026,21	159.005,23	-153.994,77
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	93.000,00	2.549,28	28.250,49	-64.749,51
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
7	0,00	265,41	3.082,98	3.082,98
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
8	53.000,00	1.772,14	19.611,50	-33.388,50
1121.29.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
9	5.000,00	272,81	2.122,62	-2.877,38
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
10	10.000,00	168,30	435,56	-9.564,44
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
11	10.000,00	70,62	2.997,83	-7.002,17
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcão Civil				
12	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00.00 Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais				
14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	5.476,93	130.754,74	-89.245,26
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
11721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				
29	2.200.000,00	240.157,39	1.361.761,95	-838.238,05
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
30	5.000,00	149,57	482,90	-4.517,10
1721.09.00.00.00 Outras Transferências da União	20.000,00	5.738,22	50.774,14	30.774,14
1721.09.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L C. No 87/96				
32	20.000,00	5.738,22	34.429,32	14.429,32
1721.09.02.00.00 Cota Parte - CIDE				
79	0,00	0,00	16.344,82	16.344,82
1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00	2.923,49	15.135,33	-14.864,67
1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	171,36	1.053,92	1.053,92
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89				
31	30.000,00	2.752,13	14.081,41	-15.918,59
1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	261.000,00	17.821,72	113.881,04	-147.118,96
1721.33.01.00.00 Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
63	5.000,00	362,30	3.030,10	-1.969,90
1721.33.02.00.00 Assistência Farmacêutica Básica				
64	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle de Doenças				
65	25.000,00	1.215,42	8.507,94	-16.492,06
1721.33.04.00.00 Piso Atenção Básica				
66	120.000,00	10.322,00	73.693,00	-46.307,00
1721.33.05.00.00 Combate às Carenças Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saúde da Família				
68	70.000,00	4.122,00	20.610,00	-49.390,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
69	30.000,00	1.800,00	8.040,00	-21.960,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinação				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.178,95	17.162,65	17.162,65
1721.34.01.00.00 Convênio - Programa Atendimento Criança				
80	0,00	0,00	1.601,20	1.601,20
1721.34.02.00.00 Convênio - Pessoas Portadoras de Deficiência				
81	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
1721.34.03.00.00 Convênio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	756,70	756,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.34.04.00.00 Convenio - Protecao Soc. Basica Idoso				
84	0,00	378,35	1.891,75	1.891,75
1721.34.05.00.00 Convenio - Protecao Soc. Basica Infan				
85	0,00	800,60	4.003,00	4.003,00
1721.34.06.00.00 Convenio - Prot. Soc. Esp. Pess. Defi				
86	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do				
Desenvolvimento da Educacao - FND	220.000,00	23.020,33	271.563,89	51.563,89
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao				
33	120.000,00	15.629,53	245.597,09	125.597,09
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao				
Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE				
75	70.000,00	7.390,80	25.966,80	-44.033,20
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional				
do Desenvolvimento da Educacao - FNDE				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	3.380.000,00	260.575,29	1.867.473,93	-1.512.526,07
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	3.330.000,00	256.460,91	1.847.730,24	-1.482.269,76
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	3.000.000,00	238.305,95	1.613.430,87	-1.386.569,13
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	15.756,10	219.279,12	-70.720,88
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao				
36	40.000,00	2.398,86	15.020,25	-24.979,75
1722.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para				
Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	4.114,38	19.743,69	-30.256,31
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamental	2.350.000,00	181.135,41	1.201.533,10	-1.148.466,90
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de				
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino				
Fundamental e de Valorizacao do Magisterio -				
FUNDEF				
38	2.350.000,00	181.135,41	1.201.533,10	-1.148.466,90
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad				
87	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	40.000,00	1.061,00	6.258,00	-33.742,00
1760.02.00.00.00 Convenio - Agricultura				
59	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1760.04.00.00.00 Convenio - Renda Cidadã				
60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.06.00.00.00 Convenio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.07.00.00.00 Convenio - Transporte Escolar				
89	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.11.00.00.00 Convenio - Prog. Est. Prot. Basica Es				
62	10.000,00	1.061,00	6.258,00	-3.742,00

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	330.000,00	29.492,85	194.881,06	-135.118,94
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	172.000,00	12.377,07	62.182,16	-109.817,84
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	93.000,00	3.437,08	15.864,91	-77.135,09
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
39	5.000,00	180,41	680,90	-4.319,10
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
41	5.000,00	268,25	921,08	-4.078,92
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria				
42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
43	70.000,00	2.988,42	14.262,93	-55.737,07
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	79.000,00	8.939,99	45.979,25	-33.020,75
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
44	20.000,00	1.671,46	9.468,37	-10.531,63
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
45	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
46	5.000,00	445,55	1.307,96	-3.692,04
1913.53.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria				
47	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
48	50.000,00	6.822,98	35.202,92	-14.797,08
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	0,00	0,00	338,00	338,00
1919.12.00.00.00 Multas Prev Legislacao de Registro C				
88	0,00	0,00	338,00	338,00
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	35.000,00	2.052,77	11.643,49	-23.356,51
1922.00.00.00.00 Restituicoes				
49	30.000,00	1.299,73	2.974,54	-27.025,46
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
50	5.000,00	753,04	8.668,95	3.668,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	118.000,00	12.821,33	106.696,15	-11.303,85
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	118.000,00	10.643,34	68.680,33	-49.319,67
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
51	40.000,00	4.168,77	29.803,64	-10.196,36
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
52	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
53	10.000,00	557,09	2.190,44	-7.809,56
1931.35.00.00.00 Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria				
56	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.39.00.00.00 Receita da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria				
54	10.000,00	1.808,20	9.202,33	-797,67
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	4.109,28	27.483,92	-22.516,08
1932.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tribu	0,00	2.177,99	38.015,82	38.015,82
1932.01.00.00.00 Divida Ativa Serv. Distrib. Agua , Es				
77	0,00	2.177,99	38.015,82	38.015,82
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	5.000,00	2.241,68	14.359,26	9.359,26
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
57	5.000,00	2.241,68	14.359,26	9.359,26
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2470.04.00.00.00 Convenio - Emissario Trat. Esgoto				
58	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
Total	10.789.000,00	908.300,00	6.097.576,11	-4.691.423,89
0002 Recursos do Estado				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1760.01.00.00.00 Convenio - PNATE				
83	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
Total Fonte	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
Total Geral	10.789.000,00	910.495,55	6.104.162,76	-4.684.837,24
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Deducao para o FUNDEF-FPM				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0002 Recursos do Estado				
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF				
71	330.000,00	36.314,23	204.554,70	-125.445,30
9721.09.01.00.00 Dedução para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9				
72	3.000,00	860,73	5.164,38	2.164,38
9722.01.01.00.00 Dedução para o FUNDEF-ICMS				
73	450.000,00	35.745,87	246.339,01	-203.660,99
9722.01.04.00.00 Dedução para o FUNDEF-IPI - Exportação				
74	6.000,00	359,82	2.253,00	-3.747,00
Total de Deduções	789.000,00	73.280,65	458.311,09	-330.688,91
Total da Receita Líquida.....	10.000.000,00	837.214,90	5.645.851,67	-4.354.148,33

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220001	Coordenacao Superior					
041220001.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
12	Fonte: 0000					
	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
041220001.2.031000	Manutencao do Gabinete					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
13	Fonte: 0000					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	144.716,94
		20.918,93	20.918,93	0,00	20.918,93	0,00
		125.283,06	125.283,06	0,00	125.283,06	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
14	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
222	Fonte: 0000					
	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	542,68
		2.130,66	2.130,66	205,65	2.201,66	0,00
		12.457,32	12.457,32	520,25	12.457,32	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
15	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.616,89
		2.275,16	2.750,02	0,00	2.090,61	2.367,66
		17.383,11	17.383,11	1.273,73	15.015,45	2.367,66
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
16	Fonte: 0000					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.354,05
		714,23	1.082,98	453,82	1.082,98	0,00
		5.645,95	5.174,24	453,82	5.174,24	471,71
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
17	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	185,58
		0,00	875,97	0,00	875,97	0,00
		4.814,42	3.913,83	0,00	3.913,83	900,59
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
18	Fonte: 0000					
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12,51

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		3.425,27	3.762,76	340,00	5.275,00	7.544,00
		39.987,49	35.029,28	3.591,54	27.485,28	12.502,21
041220038 Conselho Tutelar						
041220038.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
227 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	505,00
		0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
		495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
041220038.2.035000 Manutencao do Conselho						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
223 Fonte: 0000						
	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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
224 Fonte: 0000						
	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
225 Fonte: 0000						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	27.484,92
		5.153,79	5.153,79	450,00	5.153,79	0,00
		20.515,08	20.267,58	1.350,50	20.267,58	247,50
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
226 Fonte: 0000						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	497,03
		20,80	34,52	0,00	34,52	0,00
		3.502,97	3.502,97	1.358,34	3.502,97	0,00
Total	398.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	197.915,60
		34.638,84	36.709,63	1.449,47	38.128,46	9.911,66
		230.084,40	223.506,39	8.548,18	213.594,73	16.489,67
Total do Orgao	398.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	197.915,60
		34.638,84	36.709,63	1.449,47	38.128,46	9.911,66
		230.084,40	223.506,39	8.548,18	213.594,73	16.489,67

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210002	Administracao Geral					
041210002.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
19	Fonte: 0000					
	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	4.355,89
		4.515,00	20.135,50	329,00	20.529,50	4.186,00
		100.644,11	100.315,11	3.829,00	96.129,11	4.515,00
041210002.2.032000	Manutencao da Administracao					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
20	Fonte: 0000					
	175.000,00	0,00	70.000,00	0,00	105.000,00	58.130,58
		6.481,56	6.481,56	0,00	6.481,56	0,00
		46.869,42	46.869,42	0,00	46.869,42	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
21	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.322,36
		191,90	191,90	0,00	191,90	0,00
		677,64	677,64	0,00	677,64	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
195	Fonte: 0000					
	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.408,91
		1.727,28	1.727,28	675,58	1.727,28	0,00
		7.591,09	7.591,09	1.308,59	7.591,09	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
22	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.712,50
		2.103,47	2.832,47	0,00	3.215,30	2.352,47
		20.287,50	19.820,50	926,91	17.468,03	2.819,47
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
23	Fonte: 0000					
	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	346,85
		1.985,18	1.985,18	823,86	1.985,18	0,00
		9.653,15	9.653,15	1.123,86	9.653,15	0,00
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria					
24	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
		25.000,00	25.000,00	6.000,00	19.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
25	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	648,00

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4.352,00	4.352,00	135,09	4.352,00			0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
26	Fonte: 0000								
		80.000,00	90.000,00	0,00	0,00		170.000,00	4.667,02	
			14.292,84	34.710,08	0,00		29.875,92	6.552,00	
			165.332,98	140.209,52	18.141,92		133.657,52	31.675,46	
Total		323.000,00	209.000,00	70.000,00	0,00		462.000,00	81.592,11	
			35.297,23	72.063,97	1.828,44		68.006,64	19.090,47	
			380.407,89	354.488,43	31.465,37		335.397,96	45.009,93	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade = 02 Divisao de Finanças

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230002	Administracao Geral					
041230002.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
27	Fonte: 0000					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041230002.2.002000	Manutencao das Financas					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
28	Fonte: 0000					
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			6.074,22	6.074,22	0,00	6.074,22
			33.146,25	33.146,25	0,00	33.146,25
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
29	Fonte: 0000					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			223,71	223,71	0,00	223,71
			1.317,73	1.317,73	0,00	1.317,73
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
30	Fonte: 0000					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.758,56	2.758,56	0,00	2.758,56
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
32	Fonte: 0000					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			734,50	734,50	0,00	734,50
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
33	Fonte: 0000					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			863,05	863,05	0,00	992,78
			2.966,15	2.966,15	871,79	2.966,15
Total		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
			7.160,98	7.160,98	0,00	7.290,71
			40.923,19	40.923,19	871,79	40.923,19
Total do Orgao		409.000,00	209.000,00	70.000,00	0,00	548.000,00
			42.458,21	79.224,95	1.828,44	75.297,35
			421.331,08	395.411,62	32.337,16	376.321,15

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 01 Divisao de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510003	Planejamento Urbano					
154510003.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
34	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
154510003.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
38	Fonte: 0000					
	130.000,00	0,00	46.000,00	0,00	84.000,00	59.869,43
		4.594,46	4.594,46	0,00	4.594,46	0,00
		24.130,57	24.130,57	0,00	24.130,57	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
39	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
221	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	793,00
		107,00	107,00	0,00	107,00	0,00
		207,00	207,00	100,00	207,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
40	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	263,87
		5.112,80	5.422,20	0,00	10.202,17	5.642,60
		29.736,13	29.736,13	532,50	24.093,53	5.642,60
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
41	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
42	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.550,70
		1.665,30	1.545,30	0,00	724,00	1.375,30
		2.449,30	2.099,30	0,00	724,00	1.725,30
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
43	Fonte: 0000					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	14.461,14

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 01 Divisao de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.833,21	5.814,48	0,00	5.109,94	3.460,30
		20.538,86	17.913,16	2.204,05	14.452,86	6.086,00
154510004	Illuminacao Publica					
154510004.1.003000	Obras Ilumincacao Publ Serv Complementares					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
36	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	243.000,00	0,00	66.000,00	0,00	177.000,00	98.638,14
		16.512,77	17.683,44	0,00	20.937,57	10.478,20
		78.361,86	75.386,16	2.936,55	64.907,96	13.453,90

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520007	Conserv Vias Logr Publicos					
154520007.2.004000	Manutencao Serv Conserv Vias Publicas					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
45	Fonte: 0000					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.308,07
		9.691,93	9.691,93	0,00	0,00	9.691,93
		9.691,93	9.691,93	671,00	0,00	9.691,93
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
46	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	805,97	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
47	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
154520007.2.034000	Consortio Intermunicipal					
3.3.70.41.00.0000	Contribuicoes					
205	Fonte: 0000					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	19.000,00	5.000,00	0,00
4.4.70.42.00.0000	Auxilios					
231	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.316,85	0,00	2.316,85	0,00
		30.000,00	13.901,10	0,00	13.901,10	16.098,90
154520008	Limpeza Publica					
154520008.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
207	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.326,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.673,60	1.673,60	0,00	1.673,60	0,00
154520008.2.005000	Manutencao Servicos Limpeza Publica					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
48	Fonte: 0000					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	172.402,24
		16.223,41	16.223,41	0,00	16.223,41	0,00
		107.597,76	107.597,76	1.350,08	107.597,76	0,00

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
49	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.779,10
		2.736,84	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00
		13.220,90	13.220,90	0,00	13.220,90	0,00
3.1.90.34.00.0000	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.					
206	Fonte: 0000					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	67.561,12
		22.186,56	22.186,56	0,00	22.186,56	0,00
		62.438,88	62.438,88	0,00	62.438,88	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
50	Fonte: 0000					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	295,62
		0,00	0,00	0,00	2.213,50	0,00
		59.704,38	59.704,38	398,74	59.704,38	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
51	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.336,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.664,00	10.664,00	1.792,70	10.664,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
52	Fonte: 0000					
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	22.290,67
		0,00	0,00	0,00	2.991,57	0,00
		38.709,33	38.709,33	7.501,07	38.709,33	0,00
154520010	Iluminacao Publica					
154520010.2.006000	Servicos Iluminacao Publica					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
	Fonte: 0000					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.170,79
		21.301,39	21.301,39	0,00	21.301,39	0,00
		87.829,21	87.829,21	29.915,96	87.829,21	0,00
154520012	Municipalizacao do Transito					
154520012.2.008000	Manutencao do Servicos de Transito					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
55	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensao Rural					
206060011	Agricultura e Abastecimento					
206060011.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
56 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	361,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,00	639,00	557,33	639,00	0,00
206060011.2.007000 Manutencao das Atividades Agricultura						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
57 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.213,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		786,03	786,03	0,00	786,03	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
208 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
59 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.341,77
		4.750,90	4.750,90	0,00	1.404,66	4.793,90
		7.658,23	7.658,23	0,00	2.864,33	4.793,90
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
60 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,40
		98,60	98,60	100,00	98,60	0,00
		998,60	998,60	100,00	998,60	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
61 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
62 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	153,22
		1.260,67	1.260,67	0,00	1.376,67	340,00
		9.846,78	9.846,78	0,00	9.506,78	340,00
Total	884.000,00	0,00	15.000,00	0,00	869.000,00	420.341,37

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		78.650,30	80.967,15	200,00	73.250,05	14.825,83
		448.658,63	432.559,73	62.192,85	417.733,90	30.924,73
Total do Orgao	1.127.000,00	0,00	81.000,00	0,00	1.046.000,00	518.979,51
		95.163,07	98.650,59	200,00	94.187,62	25.304,03
		527.020,49	507.945,89	65.129,40	482.641,86	44.378,63

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
17	Saneamento					
17512	Saneamento Basico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					
175120013.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
63	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
175120013.1.009000	Obras e Saneamento					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
65	Fonte: 0000					
	140.000,00	0,00	136.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120013.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
66	Fonte: 0000					
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	109.649,58
		16.747,14	16.747,14	0,00	16.747,14	0,00
		68.350,42	68.350,42	0,00	68.350,42	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
67	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.988,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.011,78	12.011,78	0,00	12.011,78	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
211	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	360,20
		278,80	278,80	0,00	278,80	0,00
		639,80	639,80	0,00	639,80	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
68	Fonte: 0000					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	22.688,01
		7.684,89	8.058,55	0,00	3.948,16	7.696,89
		57.311,99	57.311,99	0,00	49.615,10	7.696,89
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
69	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		350,00	350,00	247,50	350,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
70	Fonte: 0000					

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.292,00
		450,00	450,00	0,00	693,00	1.400,00
		4.708,00	4.708,00	0,00	3.308,00	1.400,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
71 Fonte: 0000						
	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	1.242,21
		14.972,68	19.792,29	0,00	21.274,21	7.021,23
		168.757,79	127.797,19	104.098,04	120.775,96	47.981,83
Total	590.000,00	20.000,00	136.000,00	0,00	474.000,00	157.570,22
		40.383,51	45.576,78	0,00	43.241,31	16.118,12
		316.429,78	275.469,18	104.345,54	259.351,06	57.078,72
Tot, do Orgao	590.000,00	20.000,00	136.000,00	0,00	474.000,00	157.570,22
		40.383,51	45.576,78	0,00	43.241,31	16.118,12
		316.429,78	275.469,18	104.345,54	259.351,06	57.078,72

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	Ensino Regular					
123610016.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
72	Fonte: 0000					
	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	381,01
		11.212,00	13.454,40	0,00	7.614,10	6.558,40
		17.618,99	17.219,99	0,00	10.661,59	6.957,40
123610016.1.011000	Obras Educacionais					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
73	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
74	Fonte: 0000					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	8.891,50
		10.654,35	10.654,35	0,00	10.654,35	0,00
		54.108,50	54.108,50	0,00	54.108,50	0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
75	Fonte: 0000					
	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.709,20
		3.000,08	3.000,08	0,00	0,00	6.028,87
		20.290,80	20.290,80	0,00	14.261,93	6.028,87
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
76	Fonte: 0000					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	654,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.345,36	2.345,36	0,00	2.345,36	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
77	Fonte: 0000					
	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12.897,17
		58.178,64	47.127,84	16.973,14	41.864,01	18.842,75
		97.102,83	84.889,25	37.684,24	66.046,50	31.056,33
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
78	Fonte: 0000					
	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	24,31
		4.221,24	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00
		9.975,69	9.975,69	0,00	9.975,69	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
79	Fonte: 0000					

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	15.000,00	24.500,00	0,00	0,00	39.500,00	873,00
		8.242,00	6.167,00	2.425,00	10.227,00	1.513,00
		38.627,00	36.202,00	2.544,70	34.689,00	3.938,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
80	Fonte: 0000					
	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.796,63
		43.823,84	21.166,26	8.658,70	22.147,68	2.657,10
		102.203,37	75.397,26	33.667,87	72.740,16	29.463,21
123610016.2.010000	Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
81	Fonte: 0000					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	62.849,17
		39.579,21	36.092,06	722,70	39.612,62	14.285,85
		167.150,83	155.767,18	2.793,70	141.481,33	25.669,50
123610016.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
82	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.124,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.875,68	13.750,54	0,00	13.750,54	1.125,14
123610016.2.013000	Transporte Escolar					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
83	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.392,50
		13.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.607,50	4.462,50	0,00	4.462,50	13.145,00
12363	Ensino Profissional					
123630017	Assistencia e Educandos					
3	3.3.90.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
106	Fonte: 0000					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	30.649,77
		3.762,50	4.852,50	3.476,14	4.852,50	0,00
		7.350,23	5.221,88	4.376,14	5.221,88	2.128,35
12364	Ensino Superior					
123640017	Assistencia e Educandos					
3.3.90.18.00.0000	Auxilio Financeiro a Estudantes					
105	Fonte: 0000					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.539,22
		4.237,91	4.237,91	9.114,11	4.237,91	0,00
		23.460,78	23.460,78	9.114,11	23.460,78	0,00
123640017.2.015000	Bolsas de Estudos					
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
107	Fonte: 0000					

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.595,86
		4.500,00	4.500,00	0,00	7.652,50	0,00
		24.404,14	24.404,14	691,00	24.404,14	0,00
4.5.90.66.00.0000	Concessao de Empréstimos e Financiamento					
108	Fonte: 0000					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	38.894,50
		94.123,26	660,00	3.828,00	660,00	0,00
		96.105,50	2.642,24	3.828,00	2.642,24	93.463,26
12365	Educacao Infantil					
123650014	Crianca de 0 a 6 Anos - Creche					
123650014.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.009000	Manutencao Atividades de Creche					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
86	Fonte: 0000					
	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	42.000,00	28.097,41
		2.867,89	2.867,89	0,00	2.867,89	0,00
		13.902,59	13.902,59	0,00	13.902,59	0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
87	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.861,96
		2.637,86	2.637,86	0,00	1.761,82	1.608,08
		7.138,04	7.138,04	0,00	5.529,96	1.608,08
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	743,76
		108,48	108,48	0,00	108,48	0,00
		1.256,24	1.256,24	0,00	1.256,24	0,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
198	Fonte: 0000					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.337,88
		1.173,80	1.173,80	0,00	1.173,80	0,00
		1.662,12	1.662,12	0,00	1.662,12	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
89	Fonte: 0000					
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21,77
		1.406,90	1.406,90	0,00	17.941,55	474,00
		19.978,23	19.478,23	768,00	19.004,23	974,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
90	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00
		80,00	80,00	80,00	0,00	80,00
		880,00	880,00	80,00	800,00	80,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
91	Fonte: 0000					
	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	89,33
		3.762,11	4.316,47	0,00	2.708,19	2.996,16
		14.910,67	13.052,73	1.000,00	10.056,57	4.854,10
123650014.2.010000	Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
	Fonte: 0000					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.128,52
		4.030,58	886,68	0,00	4.876,28	0,00
		13.871,48	10.727,58	0,00	10.727,58	3.143,90
123650014.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
93	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.926,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.073,54	1.540,00	0,00	1.540,00	533,54
123650015	Crianca de 0 a 6 Anos - Pre-Escola					
123650015.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
94	Fonte: 0000					
	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.168,31
		0,00	7.730,00	0,00	9.884,00	0,00
		28.831,69	28.831,69	0,00	28.831,69	0,00
123650015.2.010000	Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
96	Fonte: 0000					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	50.884,96
		8.364,49	6.428,14	0,00	10.471,27	0,00
		24.115,04	22.178,69	0,00	22.178,69	1.936,35
123650015.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
97	Fonte: 0000					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.696,71
		475,02	475,02	0,00	475,02	0,00
		8.303,29	6.153,86	0,00	6.153,86	2.149,43
123650015.2.012000	Manutencao Atividades Pre-Escolas					
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 Acao Social

Unidade = 02 Fundo Mun. Crianca e ao Adolescente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente					
082430026.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
153	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.852,50
		1.022,50	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00
		2.147,50	2.147,50	0,00	2.147,50	0,00
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
154	Fonte: 0000					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
155	Fonte: 0000					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430026.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
238	Fonte: 0000					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.20.42.00.0000	Auxilios					
239	Fonte: 0000					
	0,00	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.520,00	21.520,00	0,00	21.520,00	0,00
Total	36.000,00	26.520,00	0,00	0,00	62.520,00	33.797,50
		1.022,50	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00
		28.722,50	28.722,50	0,00	28.722,50	0,00
Total do Orgao	291.000,00	27.520,00	0,00	0,00	318.520,00	164.703,35
		39.683,58	42.635,86	2.207,20	38.623,42	6.271,67
		153.816,65	151.492,65	8.134,34	145.220,98	8.595,67

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27						
27812						
278120029						
278120029.1.001000						
4.4.90.52.00.0000						
166						
Fonte: 0000						
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.507,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.492,99	1.492,99	0,00	1.492,99	0,00
278120029.2.003000						
3.1.90.11.00.0000						
167						
Fonte: 0000						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	80.550,66
		3.185,70	3.185,70	0,00	3.185,70	0,00
		14.449,34	14.449,34	2.617,06	14.449,34	0,00
3.1.90.16.00.0000						
168						
Fonte: 0000						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.862,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,81	137,81	0,00	137,81	0,00
3.3.90.14.00.0000						
210						
Fonte: 0000						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.0000						
169						
Fonte: 0000						
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	806,91
		79,64	79,64	0,00	794,45	79,64
		29.193,09	29.193,09	111,60	29.113,45	79,64
3.3.90.31.00.0000						
209						
Fonte: 0000						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.598,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.401,80	1.401,80	0,00	1.401,80	0,00
3.3.90.33.00.0000						
171						
Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.0000						
172						
Fonte: 0000						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.410,00

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisão de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		10.590,00	10.590,00	5.440,00	10.590,00			0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
173	Fonte: 0000								
	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00			6.342,90	
		4.155,00	5.391,33	0,00	3.844,58			1.820,00	
		38.657,10	28.871,82	2.644,78	27.051,82			11.605,28	
Total	168.000,00	33.000,00	0,00	0,00	201.000,00			104.577,87	
		7.420,34	8.656,67	0,00	7.824,73			1.899,64	
		96.422,13	86.636,85	10.813,44	84.737,21			11.684,92	
Total do Orgao	168.000,00	33.000,00	0,00	0,00	201.000,00			104.577,87	
		7.420,34	8.656,67	0,00	7.824,73			1.899,64	
		96.422,13	86.636,85	10.813,44	84.737,21			11.684,92	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 10 SEGURANCA PUBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica						
06181	Policramento						
061810030	Ampliacao Seguranca Publica						
061810030.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
174	Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.360,00
			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			640,00	640,00	0,00	240,00	400,00
061810030.2.024000	Manutencao Atividades Guarda Municipal						
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
175	Fonte: 0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	101.178,35
			8.241,26	8.241,26	0,00	8.241,26	0,00
			48.821,65	48.821,65	0,00	48.821,65	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
176	Fonte: 0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	26.739,24
			6.205,78	6.205,78	0,00	6.205,78	0,00
			28.260,76	28.260,76	0,00	28.260,76	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil						
220	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	210,00
			190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
			790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo						
177	Fonte: 0000	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	817,16
			2.444,00	2.827,50	0,00	14.549,08	3.659,00
			34.182,84	33.788,84	327,30	30.129,84	4.053,00
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao						
178	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30,00
			410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
			970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
179	Fonte: 0000	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.054,00
			0,00	750,00	0,00	3.250,00	0,00
			10.946,00	10.946,00	0,00	10.946,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
180	Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.524,21

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 10 SEGURANCA PUBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		5.445,71	5.726,77	0,00	5.103,44	2.497,00
		25.475,79	25.475,79	2.749,74	22.978,79	2.497,00
Total	302.000,00	10.000,00	0,00	0,00	312.000,00	161.912,96
		23.336,75	24.751,31	0,00	37.949,56	6.556,00
		150.087,04	149.693,04	3.077,04	143.137,04	6.950,00
Total do Orgao	302.000,00	10.000,00	0,00	0,00	312.000,00	161.912,96
		23.336,75	24.751,31	0,00	37.949,56	6.556,00
		150.087,04	149.693,04	3.077,04	143.137,04	6.950,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	Operacoes Especiais					
288430000.0.001000	Amortizacao da Divida					
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado					
181	Fonte: 0000					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	40.962,87
		14.522,16	14.522,16	0,00	14.522,16	0,00
		49.037,13	49.037,13	0,00	49.037,13	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460031	Controle e Supervisao Encargos					
288460031.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.99.79.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
181	Fonte: 0000					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.486,69
		3.778,32	3.778,32	0,00	0,00	3.778,32
		29.513,31	29.513,31	23.250,00	25.734,99	3.778,32
288460031.2.025000	Encargos Sociais					
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
183	Fonte: 0000					
	341.000,00	0,00	14.000,00	0,00	327.000,00	179.916,66
		27.149,78	27.149,78	0,00	1.198,41	50.173,53
		147.083,34	147.083,34	13.175,66	96.909,81	50.173,53
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
197	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.759,06
		2.182,99	2.182,99	0,00	2.182,99	0,00
		6.240,94	6.240,94	0,00	6.240,94	0,00
288460031.2.026000	Servico da Junta Militar					
3.1.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
184	Fonte: 0000					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.206,48
		973,34	973,34	0,00	973,34	0,00
		5.793,52	5.793,52	0,00	5.793,52	0,00
288460031.2.027000	Precatorios					
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS					
185	Fonte: 0000					
	6.000,00	40.000,00	0,00	0,00	46.000,00	87,07
		10.623,01	10.623,01	10.656,64	10.623,01	0,00
		45.912,93	45.912,93	10.656,64	45.912,93	0,00
4.6.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais					
186	Fonte: 0000					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Finanças

```

99          Reserva de Contingencia
99999      Reserva de Contingencia
999999999  Reserva de Contingencia
999999999.2.099000 Reserva de Contingencia
0.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA
192  Fonte: 0000

```

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	689.000,00	73.000,00	114.000,00	0,00	648.000,00	309.791,13
		61.059,41	61.059,41	10.656,64	32.558,39	55.180,51
		338.208,87	338.208,87	47.601,55	283.028,36	55.180,51
Total do Orgao	689.000,00	73.000,00	114.000,00	0,00	648.000,00	309.791,13
		61.059,41	61.059,41	10.656,64	32.558,39	55.180,51
		338.208,87	338.208,87	47.601,55	283.028,36	55.180,51
Total Geral	9.480.000,00	1.195.520,00	1.195.520,00	0,00	9.480.000,00	3.609.222,57
		1.178.435,11	1.106.205,33	63.251,78	999.128,13	403.761,26
		5.870.777,43	5.385.231,72	534.591,91	4.981.470,46	889.306,97

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	398.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	197.915,60
		34.638,84	36.709,63	1.449,47	38.128,46	9.911,66
		230.084,40	223.506,39	8.548,18	213.594,73	16.489,67
ADMINISTRACAO E FINAN	409.000,00	209.000,00	70.000,00	0,00	548.000,00	126.668,92
		42.458,21	79.224,95	1.828,44	75.297,35	19.090,47
		421.331,08	395.411,62	32.337,16	376.321,15	45.009,93
OBRAS E SERVICOS	1.127.000,00	0,00	81.000,00	0,00	1.046.000,00	518.979,51
		95.163,07	98.650,59	200,00	94.187,62	25.304,03
		527.020,49	507.945,89	65.129,40	482.641,86	44.378,63
AGUA E ESGOTO	590.000,00	20.000,00	136.000,00	0,00	474.000,00	157.570,22
		40.383,51	45.576,78	0,00	43.241,31	16.118,12
		316.429,78	275.469,18	104.345,54	259.351,06	57.078,72
EDUCACAO E CULTURA	3.736.000,00	470.500,00	610.020,00	0,00	3.596.480,00	1.140.693,69
		636.181,48	510.857,59	45.411,03	471.445,48	162.311,23
		2.455.786,31	2.141.676,04	205.471,71	1.979.364,81	476.421,50
SAUDE	1.770.000,00	322.500,00	184.500,00	0,00	1.908.000,00	726.409,32
		198.109,92	198.082,54	1.499,00	159.871,81	101.117,93
		1.181.590,68	1.115.191,19	49.133,55	1.014.073,26	167.517,42
ACAO SOCIAL	291.000,00	27.520,00	0,00	0,00	318.520,00	164.703,35
		39.683,58	42.635,86	2.207,20	38.623,42	6.271,67
		153.816,65	151.492,65	8.134,34	145.220,98	8.595,67
ESPORTES E LAZER	168.000,00	33.000,00	0,00	0,00	201.000,00	104.577,87
		7.420,34	8.656,67	0,00	7.824,73	1.899,64
		96.422,13	86.636,85	10.813,44	84.737,21	11.684,92
SEGURANCA PUBLICA	302.000,00	10.000,00	0,00	0,00	312.000,00	161.912,96
		23.336,75	24.751,31	0,00	37.949,56	6.556,00
		150.087,04	149.693,04	3.077,04	143.137,04	6.950,00
ENCARGOS GERAIS DO MU	689.000,00	73.000,00	114.000,00	0,00	648.000,00	309.791,13
		61.059,41	61.059,41	10.656,64	32.558,39	55.180,51
		338.208,87	338.208,87	47.601,55	283.028,36	55.180,51
Total Geral	9.480.000,00	1.195.520,00	1.195.520,00	0,00	9.480.000,00	3.609.222,57
		1.178.435,11	1.106.205,33	63.251,78	999.128,13	403.761,26
		5.870.777,43	5.385.231,72	534.591,91	4.981.470,46	889.306,97

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
98 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.807,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.192,70	2.192,70	0,00	0,00	2.192,70	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
99 Fonte: 0000	220.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	206.000,00	112.232,79
		18.231,99	18.231,99	0,00	0,00	18.231,99	0,00
		93.767,21	93.767,21	16.849,61	0,00	93.767,21	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais							
100 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	32.083,58
		5.550,05	5.550,05	0,00	0,00	0,00	10.985,72
		42.916,42	42.916,42	1.675,77	0,00	31.930,70	10.985,72
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil							
101 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	154,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		845,35	845,35	0,00	0,00	845,35	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS							
199 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.730,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.269,69	2.269,69	0,00	0,00	2.269,69	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo							
102 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12,76
		4.820,31	3.867,31	0,00	0,00	115,16	3.867,31
		14.987,24	13.397,24	1.440,00	0,00	9.529,93	5.457,31
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica							
103 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	124,00
		964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	964,00
		2.876,00	2.876,00	0,00	0,00	1.912,00	964,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica							
104 Fonte: 0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.394,16
		2.677,05	4.100,99	0,00	0,00	6.157,50	0,00
		17.605,84	17.418,70	5.000,00	0,00	17.418,70	187,14
12367 Educacao Especial							
123670018 Educacao Compensatoria							
123670018.2.016000 Sub a Entidades Assistenciais							

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais								
109	Fonte: 0000								
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		29.722,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.777,02
		5.277,02	5.277,02	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.777,02
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais								
236	Fonte: 0000								
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		13.275,68
		2.272,32	2.272,32	0,00	0,00	0,00	2.272,32		0,00
		10.724,32	10.724,32	0,00	0,00	0,00	10.724,32		0,00
Total	1.395.000,00	245.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.608.500,00		584.888,08
		358.102,88	219.261,54	45.277,79	232.819,18	73.638,26			
		1.023.611,92	848.624,53	121.513,14	774.986,27	248.625,65			

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610019	Ensino Regular - Fundef					
123610019.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
110	Fonte: 0000					
	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.583,85
		12,65	12,65	0,00	1.384,75	0,00
		33.416,15	33.416,15	1.463,49	33.416,15	0,00
123610019.1.012000	Obras Educacionais - Fundamental					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
111	Fonte: 0000					
	130.000,00	0,00	125.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610019.2.013000	Transporte Escolar					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
120	Fonte: 0000					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	59.790,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.209,04	10.209,04	0,00	10.209,04	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
121	Fonte: 0000					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.021,79
		17.450,22	17.463,42	133,24	17.604,42	0,00
		73.978,21	73.978,21	3.947,98	73.978,21	0,00
123610019.2.036000	Manutencao Atividades - Recursos 40%					
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					
112	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.516,47
		2.408,19	2.408,19	0,00	2.408,19	0,00
		7.483,53	7.483,53	1.819,07	7.483,53	0,00
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
113	Fonte: 0000					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	70.246,11
		9.745,33	9.745,33	0,00	9.745,33	0,00
		64.753,89	64.753,89	10.110,02	64.753,89	0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
114	Fonte: 0000					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.161,73
		3.754,28	3.754,28	0,00	0,00	7.349,63
		21.838,27	21.838,27	1.042,26	14.488,64	7.349,63
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
115 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.995,25
		694,35	694,35	0,00	694,35	0,00
		2.004,75	2.004,75	0,00	2.004,75	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
203 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	18.000,00	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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
116 Fonte: 0000	146.000,00	140.000,00	0,00	0,00	286.000,00	19.912,59
		73.201,80	81.182,56	0,00	67.245,04	14.436,52
		266.087,41	192.276,96	14.946,59	177.840,44	88.246,97
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
117 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.768,10
		26.231,90	16.212,80	0,00	16.212,80	0,00
		26.231,90	16.212,80	0,00	16.212,80	10.019,10
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
118 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.208,50
		15.560,00	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00
		24.791,50	24.791,50	0,00	24.791,50	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
119 Fonte: 0000	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	220.000,00	13.239,62
		8.476,52	24.019,11	0,00	14.147,06	13.992,86
		206.760,38	152.652,46	39.924,60	138.659,60	68.100,78
123610019.2.037000 Profissionais Magisterio-Recurso 60%						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
234 Fonte: 0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	122,37
		18.599,32	18.599,32	0,00	18.599,32	0,00
		69.877,63	69.877,63	0,00	69.877,63	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
232 Fonte: 0000	950.000,00	0,00	290.000,00	0,00	660.000,00	216.389,12
		68.272,67	68.272,67	0,00	68.272,67	0,00
		443.610,88	443.610,88	2.203,73	443.610,88	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
233 Fonte: 0000						

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920020	Desenvolvimento Atividades Culturais					
133920020.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
122	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	201,00
		499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
		799,00	799,00	0,00	300,00	499,00
133920020.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
123	Fonte: 0000					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.026,83
		773,08	773,08	0,00	773,08	0,00
		7.973,17	7.973,17	0,00	7.973,17	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
124	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	238,02
		520,00	520,00	0,00	0,00	844,00
		1.761,98	1.761,98	370,00	917,98	844,00
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artistica, Desport					
204	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
125	Fonte: 0000					
	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
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
126	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	108,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		892,00	892,00	0,00	892,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
127	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	814,59	0,00	814,59	1.185,41
Total	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.573,85
		1.792,08	1.792,08	0,00	773,08	1.343,00
		13.426,15	12.240,74	370,00	10.897,74	2.528,41

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	380.000,00	0,00	145.020,00	0,00	234.980,00	80.795,66
		25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	51.550,96
		154.184,34	154.184,34	8.130,83	102.633,38	51.550,96
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
235	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.056,42
		3.402,51	3.402,51	0,00	3.402,51	0,00
		10.943,58	10.943,58	0,00	10.943,58	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
237	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.423,22
		2.576,78	2.576,78	0,00	2.576,78	0,00
		2.576,78	2.576,78	0,00	2.576,78	0,00
Total	2.321.000,00	225.000,00	578.020,00	0,00	1.967.980,00	549.231,76
		276.286,52	289.803,97	133,24	237.853,22	87.329,97
		1.418.748,24	1.280.810,77	83.588,57	1.193.480,80	225.267,44

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes			Pago no Mes				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano			Pago no Ano				
Total do Orgao	3.736.000,00	470.500,00		610.020,00		0,00	3.596.480,00		1.140.693,69		
		636.181,48		510.857,59		45.411,03	471.445,48		162.311,23		
		2.455.786,31		2.141.676,04		205.471,71	1.979.364,81		476.421,50		

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 07 SAUDE

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10	Saude						
10301	Atencao Basica						
103010021	Atendimento Basico de Saude						
103010021.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
129	Fonte: 0000	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	608,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.392,00	5.392,00	0,00	5.392,00	0,00
103010021.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
130	Fonte: 0000	44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	39.000,00	27.659,26
			2.202,56	2.202,56	0,00	2.202,56	0,00
			11.340,74	10.287,86	0,00	10.287,86	1.052,88
103010021.2.018000	Manutencao das Atividades da Saude						
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado						
131	Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.901,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.098,01	12.098,01	0,00	12.098,01	0,00
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
132	Fonte: 0000	980.000,00	0,00	139.500,00	0,00	840.500,00	485.648,12
			60.447,65	60.447,65	0,00	60.447,65	0,00
			354.851,88	354.851,88	2.996,88	354.851,88	0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais						
133	Fonte: 0000	320.000,00	0,00	40.000,00	0,00	280.000,00	136.748,46
			18.267,84	18.267,84	0,00	0,00	37.843,90
			143.251,54	143.251,54	6.527,22	105.407,64	37.843,90
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
134	Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.353,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.646,71	16.646,71	0,00	16.646,71	0,00
3.1.90.34.00.0000	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.						
135	Fonte: 0000	60.000,00	170.000,00	0,00	0,00	230.000,00	17.953,57
			65.307,13	62.111,50	0,00	39.937,06	22.174,44
			212.046,43	208.850,80	14.395,94	186.676,36	25.370,07
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
214	Fonte: 0000						

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	10.000,00	22.500,00	0,00	0,00	32.500,00	1.018,68
		3.464,80	3.464,80	0,00	3.464,80	0,00
		31.481,32	31.481,32	0,00	31.481,32	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
213	Fonte: 0000					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.126,36
		1.543,94	1.543,94	0,00	1.735,94	0,00
		7.873,64	7.873,64	0,00	7.873,64	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
136	Fonte: 0000					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	400,49
		15.819,18	5.292,51	249,00	29.351,99	5.292,51
		149.599,51	136.394,36	16.537,61	131.101,85	18.497,66
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
137	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.058,20
		5.639,67	5.639,67	0,00	3.853,54	5.639,67
		12.941,80	12.941,80	0,00	7.302,13	5.639,67
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
138	Fonte: 0000					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	289,71
		3.005,64	2.505,64	0,00	2.505,64	0,00
		9.710,29	9.210,29	0,00	9.210,29	500,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
139	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.980,00
		0,00	47,00	0,00	2.620,00	47,00
		4.020,00	4.020,00	92,50	3.973,00	47,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
140	Fonte: 0000					
	68.000,00	115.000,00	0,00	0,00	183.000,00	10.001,75
		12.714,38	31.589,36	1.250,00	8.782,56	30.120,41
		172.998,25	129.877,98	8.583,40	99.757,57	73.240,68
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040022	Controle Sanitario					
103040022.2.019000	Manutencao Servicos Vig Sanitaria					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
141	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.266,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		733,80	733,80	0,00	733,80	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 07 SAUDE

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
142 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica								
143 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
10305 Vigilancia Epidemiologica								
103050023 Controle Epidemiologia								
103050023.2.020000 Manutencao Servicos Vig Epidemiologica								
3.1 14.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.								
144 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	90,86	
		9.098,63	4.371,57	0,00	0,00	4.371,57	0,00	
		29.909,14	25.182,08	0,00	0,00	25.182,08	4.727,06	
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo								
145 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica								
146 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		984,57	984,57	0,00	0,00	984,57	0,00	
10306 Alimentacao e Nutricao								
10306024 Carencia Nutricional								
103060024.2.021000 Auxilio Alimentacao								
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita								
147 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.428,95	
		598,50	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	
		3.571,05	2.972,55	0,00	0,00	2.972,55	598,50	
Total	1.770.000,00	322.500,00	184.500,00	0,00	0,00	1.908.000,00	726.409,32	
		198.109,92	198.082,54	1.499,00	159.871,81	101.117,93		
		1.181.590,68	1.115.191,19	49.133,55	1.014.073,26	167.517,42		
Total do Orgao	1.770.000,00	322.500,00	184.500,00	0,00	0,00	1.908.000,00	726.409,32	
		198.109,92	198.082,54	1.499,00	159.871,81	101.117,93		
		1.181.590,68	1.115.191,19	49.133,55	1.014.073,26	167.517,42		

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 Acao Social

Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410025	Apoio Centro da 3o Idade					
082410025.2.022000	Manutencao Centro da 3o Idade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
148	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.678,73
		4.195,67	4.748,82	0,00	1.590,02	4.195,67
		7.321,27	7.321,27	780,00	3.125,60	4.195,67
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
149	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.546,24
		0,00	93,10	0,00	93,10	0,00
		1.453,76	1.453,76	0,00	1.453,76	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
150	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
151	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.132,55
		4.211,18	4.802,00	400,00	4.256,00	546,00
		8.867,45	8.367,45	650,00	7.821,45	1.046,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420027	Atendimento Portadores Deficiencia					
082420027.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
152	Fonte: 0000					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.090,00
		5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
		8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente					
082430026.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
156	Fonte: 0000					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.613,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386,50	386,50	0,00	386,50	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440028	Assistencia Social Geral					
082440028.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 ACAO SOCIAL

Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
157	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			589,00	589,00	0,00	589,00	0,00
082440028.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade							
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil							
212	Fonte: 0000						
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	470,35
			227,40	227,40	0,00	270,15	0,00
			1.529,65	1.529,65	661,75	1.529,65	0,00
082440028.2.023000 Manutencao Atividades Assistencia Social							
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
1	Fonte: 0000						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.225,63
			6.565,26	6.565,26	0,00	6.565,26	0,00
			37.774,37	37.774,37	0,00	37.774,37	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil							
160	Fonte: 0000						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.068,28
			381,90	381,90	0,00	381,90	0,00
			931,72	931,72	549,56	931,72	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo							
161	Fonte: 0000						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.695,04
			2.964,60	3.504,32	0,00	4.005,53	414,60
			11.304,96	11.304,96	1.076,20	10.890,36	414,60
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita							
162	Fonte: 0000						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.746,80
			1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
			11.253,20	9.429,20	0,00	9.429,20	1.824,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao							
163	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	173,00
			336,50	336,50	127,50	336,50	0,00
			827,00	827,00	318,00	827,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica							
164	Fonte: 0000						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.519,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.481,00	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica							

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 ACAO SOCIAL

Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes			Pago no Mes				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano			Pago no Ano				
165	Fonte: 0000										
	50.000,00	0,00		0,00		0,00	50.000,00		32.635,73		
		2.114,57		3.290,06		1.679,70	2.438,46		1.115,40		
		17.364,27		17.364,27		4.098,83	16.248,87		1.115,40		
3.3.90.48.00.0000 Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas											
193	Fonte: 0000										
	25.000,00	0,00		0,00		0,00	25.000,00		9.900,00		
		9.900,00		9.900,00		0,00	9.900,00		0,00		
		15.100,00		15.100,00		0,00	15.100,00		0,00		
Total	255.000,00	1.000,00		0,00		0,00	256.000,00		130.905,85		
		38.661,08		41.613,36		2.207,20	37.600,92		6.271,67		
		125.094,15		122.770,15		8.134,34	116.498,48		8.595,67		

Prefeitura Municipal de Estiva Ger

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
15	220.000,00	5.476,93	130.754,74	-89.245,26
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitario				
16	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares				
17	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	180.000,00	12.099,47	66.652,96	-113.347,04
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias	150.000,00	9.476,33	61.475,83	-88.524,17
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupacao de Imoveis				
18	150.000,00	9.476,33	61.475,83	-88.524,17
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	30.000,00	2.623,14	5.177,13	-24.822,87
.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	30.000,00	2.623,14	5.177,13	-24.822,87
.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recur	25.000,00	2.623,14	3.278,62	-21.721,38
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF				
19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados				
20	5.000,00	2.623,14	3.278,62	-1.721,38
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados				
21	5.000,00	0,00	1.898,51	-3.101,49
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	525.000,00	51.433,57	240.384,98	-284.615,02
1600.13.00.00.00 Servicos Administrativos				
22	10.000,00	1.128,90	7.117,04	-2.882,96
1600.13.01.00.00 Servicos de Inscricao em Concursos Publicos				
23	5.000,00	0,00	10.320,00	5.320,00
1600.13.02.00.00 Servicos de Venda de Editais				
24	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00
1600.18.00.00.00 Servicos de Reparacao, Manutencao e Instalacao				
25	15.000,00	630,82	1.456,54	-13.543,46
1600.41.00.00.00 Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Distribuicao de Agua				
26	270.000,00	28.812,13	127.460,86	-142.539,14
1600.42.00.00.00 Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
27	210.000,00	20.840,88	93.667,57	-116.332,43
1600.48.00.00.00 Servicos de Religamento de Agua				
28	5.000,00	20,84	162,97	-4.837,03
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	8.506.000,00	733.761,37	4.912.526,93	-3.593.473,07
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamental	8.466.000,00	732.700,37	4.899.768,93	-3.566.231,07
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	2.736.000,00	290.989,67	1.830.761,90	-905.238,10
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	2.205.000,00	240.306,96	1.362.244,85	-842.755,15

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				
29	2.200.000,00	240.157,39	1.361.761,95	-838.238,05
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
30	5.000,00	149,57	482,90	-4.517,10
1721.09.00.00.00 Outras Transferências da União	20.000,00	5.738,22	50.774,14	30.774,14
1721.09.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L C. No 87/96				
32	20.000,00	5.738,22	34.429,32	14.419,32
1721.09.02.00.00 Cota Parte - CIDE				
79	0,00	0,00	16.344,82	16.344,82
1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00	2.923,49	15.135,33	-14.864,67
1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	171,36	1.053,92	1.053,92
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89				
31	30.000,00	2.752,13	14.081,41	-15.918,59
1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	261.000,00	17.821,72	113.881,04	-147.118,96
1721.33.01.00.00 Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
63	5.000,00	362,30	3.030,10	-1.969,90
1721.33.02.00.00 Assistência Farmacêutica Básica				
64	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle Doenças				
65	25.000,00	1.215,42	8.507,94	-16.492,06
1721.33.04.00.00 Piso Atenção Básica				
66	120.000,00	10.322,00	73.693,00	-46.307,00
1721.33.05.00.00 Combate às Carenças Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saúde da Família				
68	70.000,00	4.122,00	20.610,00	-49.390,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitários de S				
69	30.000,00	1.800,00	8.040,00	-21.960,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinação				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.178,95	17.162,65	17.162,65
1721.34.01.00.00 Convênio - Programa Atendimento Crian				
80	0,00	0,00	1.601,20	1.601,20
1721.34.02.00.00 Convênio - Pessoas Portadores Deficiê				
81	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
1721.34.03.00.00 Convênio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	756,70	756,70

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.34.04.00.00 Convenio - Protecao Soc. Basica Idoso				
84	0,00	378,35	1.891,75	1.891,75
1721.34.05.00.00 Convenio - Protecao Soc. Basica Infan				
85	0,00	800,60	4.003,00	4.003,00
1721.34.06.00.00 Convenio - Prot. Soc. Esp. Pess. Defi				
86	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do				
Desenvolvimento da Educacao - FND	220.000,00	23.020,33	271.563,89	51.563,89
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao				
33	120.000,00	15.629,53	245.597,09	125.597,09
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao				
Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE				
75	70.000,00	7.390,80	25.966,80	-44.033,20
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional				
do Desenvolvimento da Educacao - FNDE				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.35.99.01.00 Convenio - Progr. EJA				
92	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	3.380.000,00	260.575,29	1.867.473,93	-1.512.526,07
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	3.330.000,00	256.460,91	1.847.730,24	-1.482.269,76
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	3.000.000,00	238.305,95	1.613.430,87	-1.386.569,13
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	15.756,10	219.279,12	-70.720,88
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao				
36	40.000,00	2.398,86	15.020,25	-24.979,75
1722.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para				
Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	4.114,38	19.743,69	-30.256,31
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamental	2.350.000,00	181.135,41	1.201.533,10	-1.148.466,90
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de				
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino				
Fundamental e de Valorizacao do Magisterio -				
FUNDEF				
38	2.350.000,00	181.135,41	1.201.533,10	-1.148.466,90
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad				
87	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1750.00.00.00.00 Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.01.00.00.00 Transferencias ao Fundo Social Solida				
90	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	40.000,00	1.061,00	6.258,00	-33.742,00
1760.02.00.00.00 Convenio - Agricultura				
59	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1760.04.00.00.00 Convenio - Renda Cidadã				
60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1760.06.00.00.00 Convenio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.07.00.00.00 Convenio - Transporte Escolar				
89	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.11.00.00.00 Convenio - Prom. Est. Prot. Basica Es				
62	10.000,00	1.061,00	6.250,00	-3.742,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	130.000,00	29.492,85	194.881,06	-135.10,94
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	172.000,00	12.777,07	62.182,16	-109.817,84
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	91.000,00	3.437,00	15.864,91	-77.15,09
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
39	5.000,00	180,41	680,90	-4.119,10
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
41	5.000,00	268,25	921,08	-4.078,92
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria				
42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
43	70.000,00	2.988,42	14.262,93	-55.737,07
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	79.000,00	8.939,99	45.979,25	-33.020,75
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
44	20.000,00	1.671,46	9.468,37	-10.531,63
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
45	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
46	5.000,00	445,55	1.307,96	-3.692,04
1913.98.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria				
47	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
48	50.000,00	6.822,98	35.202,92	-14.797,08
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	0,00	0,00	338,00	338,00
1919.12.00.00.00 Multas Prev Legislacao de Registro C				
88	0,00	0,00	338,00	338,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00	2.052,77	11.643,49	-23.306,51
1922.00.00.00.00 Restituicoes				
49	30.000,00	1.299,73	2.974,54	-27.025,46
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
50	5.000,00	753,04	8.668,95	3.668,95
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	118.000,00	12.821,33	106.696,15	-11.303,85
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	118.000,00	10.643,34	68.680,33	-49.309,67
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
51	40.000,00	4.168,77	29.803,64	-10.196,36
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
52	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
53	10.000,00	557,09	2.190,44	-7.809,56
1931.35.00.00.00 Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria				
56	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.98.00.00.00 Receita da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria				
54	10.000,00	1.808,20	9.202,33	-797,67
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	4.109,28	27.483,92	-22.516,08
1932.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tribu	0,00	2.177,99	38.015,82	38.015,82
1932.01.00.00.00 Divida Ativa Serv. Distrib. Agua , Es				
77	0,00	2.177,99	38.015,82	38.015,82
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	5.000,00	2.241,68	14.359,26	9.359,26
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
57	5.000,00	2.241,68	14.359,26	9.359,26
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2000.00.00.00.00 Transferencias de Capital	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2470.04.00.00.00 Convenio - Emissario Trat. Esqoto				
58	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
Total	10.789.000,00	908.300,00	6.097.576,11	-4.691.423,89
0002 Recursos do Estado				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1760.01.00.00.00 Convenio - FNATE				
83	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0002 Recursos do Estado				
1763.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1763.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Municipios para o Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1763.01.01.00.00 Convenio - Controle de Glicemia 91	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
0003 Recursos da Uniao				
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00.00 Transferecias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.00.00 Convenio - Unidade Movei Saude 93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	10.789.000,00	910.495,55	6.104.162,76	-4.684.837,24
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Deducao para o FUNDEF-FFM 71	330.000,00	36.314,23	204.554,70	-125.445,30
9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9 72	3.000,00	860,73	5.164,38	2.164,38
9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS 73	450.000,00	35.745,87	246.339,01	-203.660,99
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPI - Exportaca 74	6.000,00	359,82	2.253,00	-3.747,00
Total de Deducoes	789.000,00	73.280,65	458.311,09	-330.678,91
Total da Receita Liquida....:	10.000.000,00	837.214,90	5.645.851,67	-4.354.148,33

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.739.000,00	888.230,00	6.077.506,11	-4.661.493,89
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	1.198.000,00	61.442,74	663.060,18	-534.939,82
1110.00.00.00.00 Impostos	840.000,00	53.416,53	504.054,95	-335.945,05
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R	590.000,00	20.679,23	336.168,39	-253.831,61
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1	320.000,00	10.362,11	253.155,81	-66.844,19
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	8.455,63	57.732,72	-112.267,28
1112.04.10.00.00 Pessoas Fisicas				
2	10.000,00	826,66	2.621,68	-7.378,32
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3	110.000,00	7.209,01	52.923,68	-57.076,32
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50.000,00	419,96	2.187,36	-47.812,64
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5	100.000,00	1.861,49	25.279,86	-74.720,14
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	250.000,00	32.737,30	167.886,56	-82.113,44
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza				
6	250.000,00	32.737,30	167.886,56	-82.113,44
1120.00.00.00.00 Taxas	313.000,00	8.026,21	159.005,23	-153.994,77
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	93.000,00	2.549,28	28.250,49	-64.749,51
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
7	0,00	265,41	3.082,98	3.082,98
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
8	53.000,00	1.772,14	19.611,50	-33.388,50
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
9	5.000,00	272,81	2.122,62	-2.877,38
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
10	10.000,00	168,30	435,56	-9.564,44
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
11	10.000,00	70,62	2.997,83	-7.002,17
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcão Civil				
12	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00.00 Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais				
14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	5.476,93	130.754,74	-89.245,26
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
15	220.000,00	5.476,93	130.754,74	-89.245,26
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitario				
16	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares				
17	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	180.000,00	12.099,47	66.652,96	-113.347,04
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias	150.000,00	9.476,33	61.475,83	-88.524,17
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupacao de Imoveis				
18	150.000,00	9.476,33	61.475,83	-88.524,17
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	30.000,00	2.623,14	5.177,13	-24.822,87
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	30.000,00	2.623,14	5.177,13	-24.822,87
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recur	25.000,00	2.623,14	3.278,62	-21.721,38
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF				
19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados				
20	5.000,00	2.623,14	3.278,62	-1.721,38
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados				
21	5.000,00	0,00	1.898,51	-3.101,49
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	525.000,00	51.433,57	240.384,98	-284.615,02
1600.13.00.00.00 Servicos Administrativos				
22	10.000,00	1.128,90	7.117,04	-2.882,96
1600.13.01.00.00 Servicos de Inscricao em Concursos Publicos				
23	5.000,00	0,00	10.320,00	5.320,00
1600.13.02.00.00 Servicos de Venda de Editais				
24	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00
1600.18.00.00.00 Servicos de Reparacao, Manutencao e Instalacao				
25	15.000,00	630,82	1.456,54	-13.543,46
1600.41.00.00.00 Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Distribuicao de Agua				
26	270.000,00	28.812,13	127.460,86	-142.539,14
1600.42.00.00.00 Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
27	210.000,00	20.840,88	93.667,57	-116.332,43
1600.48.00.00.00 Servicos de Religamento de Agua				
28	5.000,00	20,84	162,97	-4.837,03
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	8.506.000,00	733.761,37	4.912.526,93	-3.593.473,07
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	8.466.000,00	732.700,37	4.899.768,93	-3.566.231,07
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	2.736.000,00	290.989,67	1.830.761,90	-905.238,10
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	2.205.000,00	240.306,96	1.362.244,85	-842.755,15

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios				
29	2.200.000,00	240.157,39	1.361.761,95	-838.238,05
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
30	5.000,00	149,57	482,90	-4.517,10
1721.09.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao	20.000,00	5.738,22	50.774,14	30.774,14
1721.09.01.00.00 Transferecia Financeira do ICMS-Desoneracao- L C. No 87/96				
32	20.000,00	5.738,22	34.429,32	14.429,32
1721.09.02.00.00 Cota Parte - CIDE				
79	0,00	0,00	16.344,82	16.344,82
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	30.000,00	2.923,49	15.135,33	-14.864,67
1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	171,36	1.053,92	1.053,92
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89				
31	30.000,00	2.752,13	14.081,41	-15.918,59
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fu	261.000,00	17.821,72	113.881,04	-147.118,96
1721.33.01.00.00 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria				
63	5.000,00	362,30	3.030,10	-1.969,90
1721.33.02.00.00 Assistencia Farmaceutica Basica				
64	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle Doencas				
65	25.000,00	1.215,42	8.507,94	-16.492,06
1721.33.04.00.00 Piso Atencao Basica				
66	120.000,00	10.322,00	73.693,00	-46.307,00
1721.33.05.00.00 Combate as Carenacias Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saude da Familia				
68	70.000,00	4.122,00	20.610,00	-49.390,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitarios de S				
69	30.000,00	1.800,00	8.040,00	-21.960,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinacao				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	1.178,95	17.162,65	17.162,65
1721.34.01.00.00 Convenio - Programa Atendimento Crian				
80	0,00	0,00	1.601,20	1.601,20
1721.34.02.00.00 Convenio - Pessoas Portadores Deficie				
81	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
1721.34.03.00.00 Convenio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	756,70	756,70

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.34.04.00.00 Convênio - Proteção Soc. Básica Idoso				
84	0,00	378,35	1.891,75	1.891,75
1721.34.05.00.00 Convênio - Proteção Soc. Básica Infan				
85	0,00	800,60	4.003,00	4.003,00
1721.34.06.00.00 Convênio - Prot. Soc. Esp. Pess. Defi				
86	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do				
Desenvolvimento da Educação - FND	220.000,00	23.020,33	271.563,89	51.563,89
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação				
33	120.000,00	15.629,53	245.597,09	125.597,09
1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao				
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
75	70.000,00	7.390,80	25.966,80	-44.033,20
1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional				
do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.35.99.01.00 Convênio - Progr. EJA				
92	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados	3.380.000,00	260.575,29	1.867.473,93	-1.512.526,07
1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estad	3.330.000,00	256.460,91	1.847.730,24	-1.482.269,76
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	3.000.000,00	238.305,95	1.613.430,87	-1.386.569,13
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	15.756,10	219.279,12	-70.720,88
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
36	40.000,00	2.398,86	15.020,25	-24.979,75
1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para				
Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	4.114,38	19.743,69	-30.256,31
1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais	2.350.000,00	181.135,41	1.201.533,10	-1.148.466,90
1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de				
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Fundamental e de Valorização do Magisterio -				
FUNDEF				
38	2.350.000,00	181.135,41	1.201.533,10	-1.148.466,90
1730.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas				
87	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1750.00.00.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.01.00.00.00 Transferências ao Fundo Social Solida				
90	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios	40.000,00	1.061,00	6.258,00	-33.742,00
1760.02.00.00.00 Convênio - Agricultura				
59	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1760.04.00.00.00 Convênio - Renda Cidadã				
60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1760.06.00.00.00 Convenio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.07.00.00.00 Convenio - Transporte Escolar				
89	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.11.00.00.00 Convenio - Prog. Est. Prot. Basica Es				
62	10.000,00	1.061,00	6.258,00	-3.742,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	330.000,00	29.492,85	194.881,06	-135.118,94
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	172.000,00	12.377,07	62.182,16	-109.817,84
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	93.000,00	3.437,08	15.864,91	-77.135,09
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a				
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
39	5.000,00	180,41	680,90	-4.319,10
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a				
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre				
Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
41	5.000,00	268,25	921,08	-4.078,92
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de				
Melhoria				
42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
43	70.000,00	2.988,42	14.262,93	-55.737,07
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos				
Tributos	79.000,00	8.939,99	45.979,25	-33.020,75
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do				
Imposto sobre a Propriedade Predial e				
Territorial Urbana - IPTU				
44	20.000,00	1.671,46	9.468,37	-10.531,63
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do				
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens				
Imoveis - ITBI				
45	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do				
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -				
ISS				
46	5.000,00	445,55	1.307,96	-3.692,04
1913.98.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa das				
Contribuicoes de Melhoria				
47	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de				
Outros Tributos				
48	50.000,00	6.822,98	35.202,92	-14.797,08
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	0,00	0,00	338,00	338,00
1919.12.00.00.00 Multas Prev Legislacao de Registro C				
88	0,00	0,00	338,00	338,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	35.000,00	2.052,77	11.643,49	-23.356,51
1922.00.00.00.00 Restituicoes				
49	30.000,00	1.299,73	2.974,54	-27.025,46
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
50	5.000,00	753,04	8.668,95	3.668,95
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	118.000,00	12.821,33	106.696,15	-11.303,85
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	118.000,00	10.643,34	68.680,33	-49.319,67
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
51	40.000,00	4.168,77	29.803,64	-10.196,36
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
52	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
53	10.000,00	557,09	2.190,44	-7.809,56
1931.35.00.00.00 Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria				
56	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.98.00.00.00 Receita da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria				
54	10.000,00	1.808,20	9.202,33	-797,67
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	4.109,28	27.483,92	-22.516,08
1932.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tribu	0,00	2.177,99	38.015,82	38.015,82
1932.01.00.00.00 Divida Ativa Serv. Distrib. Agua , Es				
77	0,00	2.177,99	38.015,82	38.015,82
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	5.000,00	2.241,68	14.359,26	9.359,26
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
57	5.000,00	2.241,68	14.359,26	9.359,26
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2470.04.00.00.00 Convenio - Emissario Trat. Esgoto				
58	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
Total	10.789.000,00	908.300,00	6.097.576,11	-4.691.423,89
0002 Recursos do Estado				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1760.01.00.00.00 Convenio - PNATE				
83	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0002 Recursos do Estado				
1763.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1763.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Municipios para o Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1763.01.01.00.00 Convenio - Controle de Glicemia 91	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
0003 Recursos da Uniao				
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.06.00.00.00 Convenio - Unidade Movei Saude 93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	10.789.000,00	910.495,55	6.104.162,76	-4.684.837,24
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Deducao para o FUNDEF-FPM 71	330.000,00	36.314,23	204.554,70	-125.445,30
9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9 72	3.000,00	860,73	5.164,38	2.164,38
9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS 73	450.000,00	35.745,87	246.339,01	-203.660,99
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPi - Exportaca 74	6.000,00	359,82	2.253,00	-3.747,00
Total de Deducoes	789.000,00	73.280,65	458.311,09	-330.688,91
Total da Receita Liquida.....	10.000.000,00	837.214,90	5.645.851,67	-4.354.148,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Provisão	Acreditada no Mês	Acreditada no Ano	Diferença
0000				
1000,00,00,00,00 Receita Corrente	10.719,000,00	888,210,00	6.077.506,11	-4.661.491,11
1100,00,00,00,00 Receita Tributária	1.190,000,00	61.442,74	663.060,10	-541.617,36
1110,00,00,00,00 Impostos	840,000,00	53.416,53	504.054,95	-315.945,05
1112,00,00,00,00 Impostos sobre o Patrimônio e a R	590,000,00	20.679,23	336.160,39	-253.031,51
1112,02,00,00,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1	320,000,00	10.162,11	253.155,01	-66.044,19
1112,04,00,00,00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170,000,00	8.455,63	57.732,72	-112.267,09
1112,04,10,00,00 Pessoas Físicas				
2	10,000,00	826,66	2.621,60	-1.370,12
1112,04,11,00,00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3	110,000,00	1.209,01	52.923,60	-51.076,12
1112,04,32,00,00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50,000,00	419,96	2.107,16	-47.612,64
12,00,00,00,00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
5	100,000,00	1.861,49	25.279,86	-74.720,14
1113,00,00,00,00 Impostos sobre a Produção e a Cir	250,000,00	12.737,30	167.006,56	-82.113,14
1113,05,00,00,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
6	250,000,00	12.737,30	167.006,56	-82.113,14
1120,00,00,00,00 Taxas	313,000,00	8.026,21	159.005,23	-153.094,77
1121,00,00,00,00 Taxas pelo Exercício do Poder de	93,000,00	2.549,28	28.250,49	-64.749,51
1121,17,00,00,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	265,41	3.002,90	-1.082,98
7				
1121,25,00,00,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços				
8	53,000,00	1.772,14	19.611,50	-33.388,50
1121,26,00,00,00 Taxa de Publicidade Comercial				
9	5,000,00	272,01	2.122,62	-2.077,10
1121,29,00,00,00 Taxa de Licença para Execução de Obra				
10	10,000,00	160,30	435,56	-9.564,44
1121,31,00,00,00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público				
11	10,000,00	70,62	2.997,83	-7.002,11
1121,32,00,00,00 Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil				
12	5,000,00	0,00	0,00	5.000,00
1121,35,00,00,00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
13	5,000,00	0,00	0,00	5.000,00
1121,36,00,00,00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais				
14	5,000,00	0,00	0,00	5.000,00
1122,00,00,00,00 Taxas pela Prestação de Serviços	220,000,00	5.476,93	130.754,74	-89.245,25
1122,90,00,00,00 Taxa de Limpeza Pública				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsão	Aprovação no Mes	Aprovação no Ano	Diferença
0000				
15	220.000,00	5.476,93	130.754,74	-89.245,26
1139.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1139.01.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
16	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1139.04.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
17	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	180.000,00	12.000,47	66.652,96	-113.347,04
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias	150.000,00	9.476,33	61.415,03	-88.523,67
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóvel				
18	150.000,00	9.476,33	61.415,03	-88.523,67
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	2.623,14	5.177,93	-24.822,07
1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	2.623,14	5.177,93	-24.822,07
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recur	25.000,00	2.623,14	3.270,62	-21.376,86
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDIF				
19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
20	5.000,00	2.623,14	3.270,62	-1.647,48
1325.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados				
21	5.000,00	0,00	1.890,51	-3.109,49
1600.00.00.00.00 Receita de Serviços	525.000,00	51.433,57	240.384,98	-284.615,02
1600.13.00.00.00 Serviços Administrativos				
22	10.000,00	1.120,90	7.117,04	-2.879,06
1600.13.01.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos				
23	5.000,00	0,00	10.320,00	5.320,00
1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Editais				
24	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00
1600.10.00.00.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação				
25	15.000,00	630,82	1.456,54	-13.569,18
1641.00.00.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água				
26	270.000,00	20.012,13	127.460,06	-142.987,84
1600.42.00.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
27	210.000,00	20.040,00	93.667,57	-116.932,43
1600.48.00.00.00 Serviços de Religamento de Água				
28	5.000,00	20,04	162,07	-4.979,93
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	0.506.000,00	733.761,37	4.912.526,93	-4.405.765,56
1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	0.466.000,00	732.700,37	4.899.760,93	-4.433.060,56
1721.00.00.00.00 Transferências da União	2.736.000,00	290.989,67	1.830.761,90	-905.238,10
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União	2.205.000,00	240.306,96	1.362.244,05	-842.755,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Prevista	Atendida no Mes	Atendida no Ano	Diferença
0000				
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				
29	2.200.000,00	240.157,19	1.161.161,95	-1.000.200,05
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
10	5.000,00	149,57	482,90	-4.550,10
1721.09.00.00.00 Outras Transferências da União	20.000,00	5.138,22	50.214,14	30.274,14
1721.09.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS Desoneracao- L. C. No 87/96				
12	20.000,00	5.138,22	14.429,32	-14.400,32
1721.09.02.00.00 Cota-Parte - CIDE				
79	0,00	0,00	16.144,02	16.144,02
1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	2.921,49	15.175,31	-14.064,67
1721.22.20.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	171,16	1.053,92	1.053,92
1721.22.30.00.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/09				
31	10.000,00	2.752,13	14.081,41	-15.000,59
1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	261.000,00	17.821,72	113.081,04	-147.118,96
1721.33.01.00.00 Apoio Básico de Vigilância Sanitária				
63	5.000,00	362,30	3.030,10	-1.969,90
1721.33.02.00.00 Assistência Farmacêutica Básica				
64	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle de Doenças				
65	25.000,00	1.215,42	8.507,94	-16.492,06
1721.33.04.00.00 Piso Atenção Básica				
66	120.000,00	10.122,00	73.693,00	-46.397,00
1721.33.05.00.00 Combate às Carencias Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saúde da Família				
68	70.000,00	4.122,00	20.610,00	-49.390,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
69	30.000,00	1.800,00	8.040,00	-21.960,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinação				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.178,95	17.162,65	17.162,65
1721.34.01.00.00 Convênio - Programa Atendimento Criança				
00	0,00	0,00	1.601,20	1.601,20
1721.34.02.00.00 Convênio - Pessoas Portadoras de Deficiência				
81	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
1721.34.03.00.00 Convênio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	756,70	756,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arcadado no Mes	Arcadado no Ano	Diferença
0000				
1721.34.04.00.00 Convênio - Proteção Soc. Básica Idoso				
84	0,00	370,35	1.891,75	1.891,75
1721.34.05.00.00 Convênio - Proteção Soc. Básica Infan				
85	0,00	800,60	4.003,00	4.003,00
1721.34.06.00.00 Convênio - Prot. Soc. Esp. Pess. Defi				
86	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de				
Desenvolvimento da Educação - FND	220.000,00	23.020,33	271.563,09	51.563,09
1721.35.01.00.00 Transferências de Salário-Educacao				
33	120.000,00	15.629,53	245.597,09	125.597,09
1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FIDE referentes ao				
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
75	70.000,00	7.390,80	25.966,80	44.033,20
1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional				
de Desenvolvimento da Educação - FIDE				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
21.35.99.01.00 Convênio - Prodt. EJA				
92	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados	1.380.000,00	260.575,29	1.067.473,03	1.512.526,07
1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estad	1.110.000,00	256.460,91	1.047.730,24	-1.402.269,76
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	1.000.000,00	238.305,95	1.613.430,87	-1.386.569,13
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	200.000,00	15.756,10	219.279,12	-70.720,88
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
36	40.000,00	2.398,86	15.020,25	-24.979,75
1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para				
Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	4.114,38	19.743,69	-30.256,31
1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamental	2.350.000,00	181.135,41	1.201.533,10	1.148.466,90
1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de				
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Fundamental e de Valorização do Magisterio -				
FUNDEF				
38	2.350.000,00	181.135,41	1.201.533,10	-1.148.466,90
1724.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privad				
07	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1750.00.00.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.01.00.00.00 Transferências ao Fundo Social Solida				
90	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios	40.000,00	1.061,00	6.250,00	-33.749,00
1760.02.00.00.00 Convênio - Agricultura				
59	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1760.04.00.00.00 Convênio - Renda Cidadã				
60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1760.06.00.00.00 Convênio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.07.00.00.00 Convênio - Transporte Escolar				
80	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.11.00.00.00 Convênio - Prog. Est. Prof. Básica Pa				
62	10.000,00	1.061,00	6.250,00	-3.749,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	100.000,00	29.492,00	191.001,06	-10.508,94
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	122.000,00	12.177,07	62.102,16	-109.822,84
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	91.000,00	1.412,00	15.064,91	-74.587,99
1911.30.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a				
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
30	5.000,00	100,41	600,00	-4.300,00
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a				
Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
40	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre				
Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
41	5.000,00	260,25	921,00	-4.078,75
1911.90.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições de				
Reforma				
42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
43	20.000,00	2.900,42	14.262,93	-55.737,07
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos				
Tributos	79.000,00	0.939,99	45.979,25	-33.020,01
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do				
Imposto sobre a Propriedade Predial e				
Territorial Urbana - IPTU				
44	20.000,00	1.671,46	9.460,37	-10.528,63
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do				
Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens				
Imóveis - ITBI				
45	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -				
ISS				
46	5.000,00	445,55	1.707,96	-3.652,44
1913.90.00.00.00 Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das				
Contribuições de Reforma				
47	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de				
Outros Tributos				
48	50.000,00	6.822,98	35.202,92	-14.177,02
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	0,00	0,00	338,00	338,00
1919.12.00.00.00 Multas Prev. Legislação de Registro C				
88	0,00	0,00	338,00	338,00

Assinatura do Responsável

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	50.000,00	2.052,77	11.643,49	21.366,51
1922.00.00.00.00 Restituições				
49	30.000,00	1.299,23	2.974,54	27.700,77
1922.09.00.00.00 Outras Restituições				
59	5.000,00	75,01	8.668,95	1.000,00
1930.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	110.000,00	12.821,33	186.696,15	-11.000,00
1931.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	110.000,00	10.643,34	68.600,33	48.000,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
51	40.000,00	4.168,77	29.803,64	10.100,00
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
52	1.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
53	10.000,00	557,09	2.190,44	-7.800,00
1931.35.00.00.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária				
56	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1931.98.00.00.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhorias				
54	10.000,00	1.808,20	9.202,33	-700,00
1931.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	4.109,28	27.483,92	-22.500,00
1932.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária	0,00	2.177,99	38.015,82	30.000,00
1932.01.00.00.00 Dívida Ativa Serv. Distrib. Água e Es				
77	0,00	2.177,99	38.015,82	30.000,00
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	5.000,00	2.241,68	14.359,26	9.359,26
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
57	5.000,00	2.241,68	14.359,26	9.359,26
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-20.000,00
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-20.000,00
2470.00.00.00.00 Transferências de Convênios	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-20.000,00
2470.04.00.00.00 Convênio - Emissário Trat. Esgoto				
58	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-20.000,00
Total	10.789.000,00	908.300,00	6.097.576,11	-4.691.000,00
0002 Recursos do Estado				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1760.01.00.00.00 Convênio - FNATE				
81	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65

Prefeitura Municipal de Estiva Ger

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsão	Arcadado no Mes	Arcadado no Ano	Diferença
0002 Recursos do Estado				
1763.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1763.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Municipios para o Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1763.01.01.00.00 Convenio - Controle de Glicemia	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	2.195,55	6.506,65	6.506,65
0003 Recursos da Uniao				
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.06.00.00.00 Convenio - Unidade Hovel Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	10.700.000,00	910.495,55	6.104.162,76	-4.684.801,24
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Deducao para o FUNDEF-FPM				
71	330.000,00	36.114,23	204.554,70	-125.445,30
9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Incl Compl. 07/9				
72	3.000,00	860,73	5.164,30	2.164,30
9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS				
73	450.000,00	35.745,07	246.139,01	-203.640,99
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPF - Exportacao				
74	6.000,00	750,02	2.253,00	3.747,00
Total de Deducoes	789.000,00	73.280,65	450.311,09	-330.699,91
Total da Receita Liquida.....	10.000.000,00	837.214,90	5.645.051,67	-4.354.140,11

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.739.000,00	888.230,00	6.077.506,11	-4.661.893,89
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	1.198.000,00	61.442,74	663.060,18	-534.939,82
1110.00.00.00.00 Impostos	840.000,00	53.416,53	504.054,95	-335.945,05
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R	590.000,00	20.679,23	336.160,39	-253.031,61
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1	320.000,00	10.362,11	253.155,81	-66.844,19
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	8.451,63	57.732,72	-112.267,28
1112.04.10.00.00 Pessoas Fisicas				
2	10.000,00	826,66	2.621,68	-7.378,32
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3	110.000,00	7.209,01	52.923,68	-57.076,32
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50.000,00	419,96	2.187,36	-47.812,64
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5	100.000,00	1.861,49	25.279,86	-74.720,14
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	250.000,00	32.737,30	167.886,56	-82.113,44
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza				
6	250.000,00	32.737,30	167.886,56	-82.113,44
1120.00.00.00.00 Taxas	313.000,00	8.026,21	159.005,23	-153.994,77
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	93.000,00	2.549,28	28.250,49	-64.749,51
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
7	0,00	265,41	3.082,98	3.082,98
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
8	53.000,00	1.772,14	19.611,50	-33.388,50
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
9	5.000,00	272,81	2.122,62	-2.877,38
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
10	10.000,00	168,30	435,56	-9.564,44
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
11	10.000,00	70,62	2.997,83	-7.002,17
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcão Civil				
12	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00.00 Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais				
14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	5.476,93	130.754,74	-89.245,26
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
15	220.000,00	5.476,93	130.754,74	-89.243,26
1130.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
16	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.04.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
17	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	180.000,00	12.099,47	66.652,96	-113.347,04
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias	150.000,00	9.476,33	61.475,83	-88.524,17
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis				
18	150.000,00	9.476,33	61.475,83	-88.524,17
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	2.623,14	5.177,13	-24.822,87
1320.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancário	30.000,00	2.623,14	5.177,13	-24.822,87
1320.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recur	25.000,00	2.623,14	3.278,62	-21.721,38
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF				
19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
20	5.000,00	2.623,14	3.278,62	-1.721,38
1325.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados				
21	5.000,00	0,00	1.898,51	-3.101,49
1600.00.00.00.00 Receita de Serviços	525.000,00	51.433,57	240.384,98	-284.615,02
1600.13.00.00.00 Serviços Administrativos				
22	10.000,00	1.128,90	7.117,04	-2.882,96
1600.13.01.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos				
23	5.000,00	0,00	10.320,00	5.320,00
1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Editais				
24	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00
1600.18.00.00.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação				
25	15.000,00	630,82	1.456,54	-13.547,46
1600.41.00.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água				
26	270.000,00	28.812,13	127.460,86	-142.539,14
1600.42.00.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
27	210.000,00	20.840,88	93.667,57	-116.332,43
1600.48.00.00.00 Serviços de Religamento de Água				
28	5.000,00	20,84	162,97	-4.837,03
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	8.506.000,00	733.761,37	4.912.526,93	-3.593.478,07
1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	8.466.000,00	732.700,37	4.899.768,93	-3.566.231,07
1721.00.00.00.00 Transferências da União	2.736.000,00	290.989,67	1.830.761,90	-905.238,10
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União	2.205.000,00	240.306,96	1.362.244,85	-842.755,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				
29	2.200.000,00	240.157,39	1.361.761,95	-838.231,05
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
30	5.000,00	149,57	482,90	-4.517,10
1721.09.00.00.00 Outras Transferências da União	20.000,00	5.738,22	50.774,14	30.774,14
1721.09.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L. C. No 87/96				
32	20.000,00	5.738,22	34.429,32	14.429,32
1721.09.02.00.00 Cota Parte - CIDE				
79	0,00	0,00	16.344,82	16.344,82
1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	2.921,49	15.135,77	-14.864,67
22.20.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	171,36	1.053,92	1.053,92
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89				
31	30.000,00	2.752,13	14.081,41	-15.918,59
1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	261.000,00	17.821,72	113.881,04	-147.118,96
1721.33.01.00.00 Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
63	5.000,00	362,30	3.030,10	-1.969,90
1721.33.02.00.00 Assistência Farmacêutica Básica				
64	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle de Doenças				
65	25.000,00	1.215,42	8.507,94	-16.492,06
1721.33.04.00.00 Piso Atenção Básica				
66	120.000,00	10.322,00	73.693,00	-46.307,00
1721.33.05.00.00 Combate às Carencias Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saúde da Família				
68	70.000,00	4.122,00	20.610,00	-49.390,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
69	30.000,00	1.800,00	8.040,00	-21.960,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinação				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.178,95	17.162,65	17.162,65
1721.34.01.00.00 Convênio - Programa Atendimento Criança				
80	0,00	0,00	1.601,20	1.601,20
1721.34.02.00.00 Convênio - Pessoas Portadoras de Deficiência				
81	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
1721.34.03.00.00 Convênio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	756,70	756,70

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.34.04.00.00 Convenio - Protecao Soc. Basica Idoso				
84	0,00	378,35	1.891,75	1.891,75
1721.34.05.00.00 Convenio - Protecao Soc. Basica Infan				
85	0,00	800,60	4.003,00	4.003,00
1721.34.06.00.00 Convenio - Prot. Soc. Esp. Pess. Defl				
86	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de				
Desenvolvimento da Educacao - FND	220.000,00	23.020,33	271.563,89	51.563,89
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao				
33	120.000,00	15.629,53	245.597,09	125.597,09
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao				
Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE				
75	70.000,00	7.390,80	25.966,80	44.033,20
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional				
do Desenvolvimento da Educacao - FNDE				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.35.99.01.00 Convenio - Progr. EJA				
92	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	3.380.000,00	260.575,29	1.867.473,93	-1.512.525,07
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	3.330.000,00	256.460,91	1.847.730,24	-1.482.269,76
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	3.000.000,00	238.305,95	1.613.430,87	-1.386.569,13
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	15.756,10	219.279,12	-70.720,88
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao				
36	40.000,00	2.398,86	15.020,25	-24.979,75
1722.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para				
Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	4.114,38	19.743,69	-30.255,31
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamental	2.350.000,00	181.135,41	1.201.533,10	-1.148.465,90
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de				
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino				
Fundamental e de Valorizacao do Magisterio -				
FUNDEF				
38	2.350.000,00	181.135,41	1.201.533,10	-1.148.465,90
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad				
87	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1750.00.00.00.00 Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.01.00.00.00 Transferencias ao Fundo Social Solida				
90	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	40.000,00	1.061,00	6.258,00	-33.742,00
1760.02.00.00.00 Convenio - Agricultura				
59	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1760.04.00.00.00 Convenio - Renda Cidadã				
60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1760.06.00.00.00 Convenio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.07.00.00.00 Convenio - Transporte Escolar				
89	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.11.00.00.00 Convenio - Prog. Est. Prot. Basica Es				
62	10.000,00	1.061,00	6.258,00	-3.742,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	330.000,00	29.492,85	194.881,06	-135.118,94
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	172.000,00	12.377,07	62.182,16	-109.817,84
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	93.000,00	3.437,08	15.864,91	-77.115,09
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
39	5.000,00	180,41	680,90	-4.319,10
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
41	5.000,00	268,25	921,08	-4.078,92
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria				
42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
43	70.000,00	2.988,42	14.262,93	-55.717,07
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	79.000,00	8.939,99	45.979,25	-33.020,75
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
44	20.000,00	1.671,46	9.468,37	-10.531,63
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
45	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
46	5.000,00	445,55	1.307,96	-3.692,04
1913.98.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria				
47	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
48	50.000,00	6.822,98	35.202,92	-14.797,08
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	0,00	0,00	338,00	338,00
1919.12.00.00.00 Multas Prev Legislacao de Registro C				
88	0,00	0,00	138,00	138,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	35.000,00	2.052,77	11.643,49	-23.356,51
1922.00.00.00.00 Restituicoes				
49	30.000,00	1.299,73	2.974,54	-27.025,46
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
50	5.000,00	753,04	8.668,95	3.668,95
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	118.000,00	12.821,33	106.696,15	-11.303,85
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	118.000,00	10.643,34	68.680,33	-49.319,67
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
51	40.000,00	4.168,77	29.803,64	-10.196,36
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
52	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
53	10.000,00	557,09	2.190,44	-7.809,56
1931.33.00.00.00 Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria				
56	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.98.00.00.00 Receita da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhorias				
54	10.000,00	1.808,20	9.202,33	-797,67
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	4.109,28	27.483,92	-22.516,08
1932.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tribu	0,00	2.177,99	38.015,82	38.015,82
1932.01.00.00.00 Divida Ativa Serv. Distrib. Agua , Es				
77	0,00	2.177,99	38.015,82	38.015,82
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	5.000,00	2.241,68	14.359,26	9.359,26
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
57	5.000,00	2.241,68	14.359,26	9.359,26
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
2470.04.00.00.00 Convenio - Emissario Trat. Esgoto				
58	50.000,00	20.070,00	20.070,00	-29.930,00
Total	10.789.000,00	908.300,00	6.097.576,11	-4.691.423,89
0002 Recursos do Estado				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
1760.01.00.00.00 Convenio - PNATE				
83	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0002 Recursos do Estado				
1763.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1763.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Municipios para o Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1763.01.01.00.00 Convenio - Controle de Glicemia	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	2.195,55	6.586,65	6.586,65
0003 Recursos da Uniao				
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.00.00 Convenio - Unidade Movei Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	10.789.000,00	910.495,55	6.104.162,76	-4.684.837,24
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Deducao para o FUNDEF-FPM				
71	330.000,00	36.314,23	204.554,70	-125.445,30
9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9				
72	3.000,00	860,73	5.164,38	2.164,38
9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS				
73	450.000,00	35.745,87	246.339,01	-203.660,99
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IP1 - Exportaca				
74	6.000,00	359,82	2.253,00	-3.747,00
Total de Deducoes	789.000,00	73.280,65	458.311,09	-330.688,91
Total da Receita Liquida....:	10.000.000,00	837.214,90	5.645.851,67	-4.354.148,33

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220001	Coordenacao Superior						
041220001.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
12	Fonte: 0000						
		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
041220001.2.031000	Manutencao do Gabinete						
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
13	Fonte: 0000						
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	144.716,94
			20.918,93	20.918,93	0,00	20.918,93	0,00
			125.283,06	125.283,06	0,00	125.283,06	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
14	Fonte: 0000						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil						
222	Fonte: 0000						
		8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	542,68
			2.130,66	2.130,66	205,65	2.201,66	0,00
			12.457,32	12.457,32	520,25	12.457,32	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo						
15	Fonte: 0000						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.616,89
			2.275,16	2.750,02	0,00	2.090,61	2.367,66
			17.383,11	17.383,11	1.273,73	15.015,45	2.367,66
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao						
16	Fonte: 0000						
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.354,05
			714,23	1.082,98	453,82	1.082,98	0,00
			5.645,95	5.174,24	453,82	5.174,24	471,71
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
17	Fonte: 0000						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	185,58
			0,00	875,97	0,00	875,97	0,00
			4.814,42	3.913,83	0,00	3.913,83	900,59
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
18	Fonte: 0000						
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12,51

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		3.425,27	3.762,76	340,00	5.275,00	7.544,00
		39.987,49	35.029,28	3.591,54	27.485,28	12.502,21
041220038	Conselho Tutelar					
041220038.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
227	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	505,00
		0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
		495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
041220038.2.035000	Manutencao do Conselho					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
223	Fonte: 0000					
	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
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
224	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
225	Fonte: 0000					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	27.484,92
		5.153,79	5.153,79	450,00	5.153,79	0,00
		20.515,08	20.267,58	1.350,50	20.267,58	247,50
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
226	Fonte: 0000					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	497,03
		20,80	34,52	0,00	34,52	0,00
		3.502,97	3.502,97	1.358,34	3.502,97	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	398.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	197.915,60
		34.638,84	36.709,63	1.449,47	38.128,46	9.911,66
		230.084,40	223.506,39	8.548,18	213.594,73	16.489,67
Total do Orgao						
	398.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	197.915,60
		34.638,84	36.709,63	1.449,47	38.128,46	9.911,66
		230.084,40	223.506,39	8.548,18	213.594,73	16.489,67

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210002	Administracao Geral					
041210002.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
19	Fonte: 0000					
	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	4.355,89
		4.515,00	20.135,50	329,00	20.529,50	4.186,00
		100.644,11	100.315,11	3.829,00	96.129,11	4.515,00
041210002.2.032000	Manutencao da Administracao					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
20	Fonte: 0000					
	175.000,00	0,00	70.000,00	0,00	105.000,00	58.130,58
		6.481,56	6.481,56	0,00	6.481,56	0,00
		46.869,42	46.869,42	0,00	46.869,42	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
21	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.322,36
		191,90	191,90	0,00	191,90	0,00
		677,64	677,64	0,00	677,64	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
195	Fonte: 0000					
	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.408,91
		1.727,28	1.727,28	675,58	1.727,28	0,00
		7.591,09	7.591,09	1.308,59	7.591,09	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
22	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.712,50
		2.103,47	2.832,47	0,00	3.215,30	2.352,47
		20.287,50	19.820,50	926,91	17.468,03	2.819,47
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
23	Fonte: 0000					
	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	346,85
		1.985,18	1.985,18	823,86	1.985,18	0,00
		9.653,15	9.653,15	1.123,86	9.653,15	0,00
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria					
24	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
		25.000,00	25.000,00	6.000,00	19.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
25	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	648,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.352,00	4.352,00	135,09	4.352,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
26	Fonte: 0000					
	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	170.000,00	4.667,02
		14.292,84	34.710,08	0,00	29.875,92	6.552,00
		165.332,98	140.209,52	18.141,92	133.657,52	31.675,46
Total Unidade Orcamentaria						
	323.000,00	209.000,00	70.000,00	0,00	462.000,00	81.592,11
		35.297,23	72.063,97	1.828,44	68.006,64	19.090,47
		380.407,89	354.488,43	31.465,37	335.397,96	45.009,93

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.02 Divisao de Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230002	Administracao Geral						
041230002.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
27	Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230002.2.002000	Manutencao das Financas						
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
28	Fonte: 0000						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	41.853,75
		6.074,22	6.074,22	0,00	0,00	6.074,22	0,00
		33.146,25	33.146,25	0,00	0,00	33.146,25	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
29	Fonte: 0000						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.682,27
		223,71	223,71	0,00	0,00	223,71	0,00
		1.317,73	1.317,73	0,00	0,00	1.317,73	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo						
30	Fonte: 0000						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	241,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.758,56	2.758,56	0,00	0,00	2.758,56	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
32	Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	265,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		734,50	734,50	0,00	0,00	734,50	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
33	Fonte: 0000						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	33,85
		863,05	863,05	0,00	0,00	992,78	0,00
		2.966,15	2.966,15	871,79	0,00	2.966,15	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	45.076,81
		7.160,98	7.160,98	0,00	0,00	7.290,71	0,00
		40.923,19	40.923,19	871,79	0,00	40.923,19	0,00
Total do Orgao							
	409.000,00	209.000,00	70.000,00	0,00	0,00	548.000,00	126.668,92
		42.458,21	79.224,95	1.828,44	0,00	75.297,35	19.090,47
		421.331,08	395.411,62	32.337,16	0,00	376.321,15	45.009,93

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade Orcamentaria: 04.01 Divisao de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510003	Planejamento Urbano						
154510003.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
34	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
154510003.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
38	Fonte: 0000						
		130.000,00	0,00	46.000,00	0,00	84.000,00	59.869,43
			4.594,46	4.594,46	0,00	4.594,46	0,00
			24.130,57	24.130,57	0,00	24.130,57	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
39	Fonte: 0000						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil						
221	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	793,00
			107,00	107,00	0,00	107,00	0,00
			207,00	207,00	100,00	207,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo						
40	Fonte: 0000						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	263,87
			5.112,80	5.422,20	0,00	10.202,17	5.642,60
			29.736,13	29.736,13	532,50	24.093,53	5.642,60
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao						
41	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
42	Fonte: 0000						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.550,70
			1.665,30	1.545,30	0,00	724,00	1.375,30
			2.449,30	2.099,30	0,00	724,00	1.725,30
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
43	Fonte: 0000						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	14.461,14

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 04 OBRAS E SERVICOS
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Divisao de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.833,21	5.814,48	0,00	5.109,94	3.460,30
		20.538,86	17.913,16	2.204,05	14.452,86	6.086,00
154510004	Iluminacao Publica					
154510004.1.003000	Obras Ilumincacao Publ Serv Complementares					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
36	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	243.000,00	0,00	66.000,00	0,00	177.000,00	98.638,14
		16.512,77	17.683,44	0,00	20.937,57	10.478,20
		78.361,86	75.386,16	2.936,55	64.907,96	13.453,90

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao..... 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade Orcamentaria: 04.02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520007	Conserv Vias Logr Publicos						
154520007.2.004000	Manutencao Serv Conserv Vias Publicas						
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo						
45	Fonte: 0000						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.308,07	
		9.691,93	9.691,93	0,00	0,00	9.691,93	
		9.691,93	9.691,93	671,00	0,00	9.691,93	
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
46	Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	805,97	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
47	Fonte: 0000						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
154520007.2.034000	Consortio Intermunicipal						
3.3.70.41.00.0000	Contribuicoes						
205	Fonte: 0000						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	19.000,00	5.000,00	0,00	
4.4.70.42.00.0000	Auxilios						
231	Fonte: 0000						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
		0,00	2.316,85	0,00	2.316,85	0,00	
		30.000,00	13.901,10	0,00	13.901,10	16.098,90	
154520008	Limpeza Publica						
154520008.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
207	Fonte: 0000						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.326,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.673,60	1.673,60	0,00	1.673,60	0,00	
154520008.2.005000	Manutencao Servicos Limpeza Publica						
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
48	Fonte: 0000						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	172.402,24	
		16.223,41	16.223,41	0,00	16.223,41	0,00	
		107.597,76	107.597,76	1.350,08	107.597,76	0,00	

Unidade Orcamentaria: 04.02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
49	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.779,10
		2.736,84	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00
		13.220,90	13.220,90	0,00	13.220,90	0,00
3.1.90.34.00.0000	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.					
206	Fonte: 0000					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	67.561,12
		22.186,56	22.186,56	0,00	22.186,56	0,00
		62.438,88	62.438,88	0,00	62.438,88	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
50	Fonte: 0000					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	295,62
		0,00	0,00	0,00	2.213,50	0,00
		59.704,38	59.704,38	398,74	59.704,38	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
51	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.336,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.664,00	10.664,00	1.792,70	10.664,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
52	Fonte: 0000					
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	22.290,67
		0,00	0,00	0,00	2.991,57	0,00
		38.709,33	38.709,33	7.501,07	38.709,33	0,00
154520010	Iluminacao Publica					
154520010.2.006000	Servicos Iluminacao Publica					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
54	Fonte: 0000					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.170,79
		21.301,39	21.301,39	0,00	21.301,39	0,00
		87.829,21	87.829,21	29.915,96	87.829,21	0,00
154520012	Municipalizacao do Transito					
154520012.2.008000	Manutencao do Servicos de Transito					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
55	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensao Rural					
206060011	Agricultura e Abastecimento					
206060011.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade Orcamentaria: 04.02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente							
56 Fonte: 0000							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	361,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639,00	639,00	557,33	639,00	0,00	
206060011.2.007000 Manutencao das Atividades Agricultura							
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
57 Fonte: 0000							
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.213,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		786,03	786,03	0,00	786,03	0,00	
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil							
58 Fonte: 0000							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil							
208 Fonte: 0000							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo							
59 Fonte: 0000							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.341,77	
		4.750,90	4.750,90	0,00	1.404,66	4.793,90	
		7.658,23	7.658,23	0,00	2.864,33	4.793,90	
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao							
60 Fonte: 0000							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,40	
		98,60	98,60	100,00	98,60	0,00	
		998,60	998,60	100,00	998,60	0,00	
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica							
61 Fonte: 0000							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica							
62 Fonte: 0000							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	153,22	
		1.260,67	1.260,67	0,00	1.376,67	340,00	
		9.846,78	9.846,78	0,00	9.506,78	340,00	

Total Unidade Orcamentaria

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade Orcamentaria: 04.02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	884.000,00	0,00	15.000,00	0,00	869.000,00	420.341,37
		78.650,30	80.967,15	200,00	73.250,05	14.825,83
		448.658,63	432.559,73	62.192,85	417.733,90	30.924,73
Total do Orgao	1.127.000,00	0,00	81.000,00	0,00	1.046.000,00	518.979,51
		95.163,07	98.650,59	200,00	94.187,62	25.304,03
		527.020,49	507.945,89	65.129,40	482.641,86	44.378,63

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 AGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 05.01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17512	Saneamento Basico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					
175120013.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
63	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
175120013.1.009000	Obras e Saneamento					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
65	Fonte: 0000					
	140.000,00	0,00	136.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120013.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
66	Fonte: 0000					
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	109.649,58
		16.747,14	16.747,14	0,00	16.747,14	0,00
		68.350,42	68.350,42	0,00	68.350,42	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
67	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.988,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.011,78	12.011,78	0,00	12.011,78	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
211	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	360,20
		278,80	278,80	0,00	278,80	0,00
		639,80	639,80	0,00	639,80	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
68	Fonte: 0000					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	22.688,01
		7.684,89	8.058,55	0,00	3.948,16	7.696,89
		57.311,99	57.311,99	0,00	49.615,10	7.696,89
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
69	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		350,00	350,00	247,50	350,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
70	Fonte: 0000					

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 AGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 05.01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.292,00
		450,00	450,00	0,00	693,00	1.400,00
		4.708,00	4.708,00	0,00	3.308,00	1.400,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
71 Fonte: 0000	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	1.242,21
		14.972,68	19.792,29	0,00	21.274,21	7.021,23
		168.757,79	127.797,19	104.098,04	120.775,96	47.981,83
Total Unidade Orcamentaria						
	590.000,00	20.000,00	136.000,00	0,00	474.000,00	157.570,22
		40.383,51	45.576,78	0,00	43.241,31	16.118,12
		316.429,78	275.469,18	104.345,54	259.351,06	57.078,72
Total do Orgao						
	590.000,00	20.000,00	136.000,00	0,00	474.000,00	157.570,22
		40.383,51	45.576,78	0,00	43.241,31	16.118,12
		316.429,78	275.469,18	104.345,54	259.351,06	57.078,72

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610016	Ensino Regular						
123610016.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
72	Fonte: 0000						
		5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	381,01
			11.212,00	13.454,40	0,00	7.614,10	6.558,40
			17.618,99	17.219,99	0,00	10.661,59	6.957,40
123610016.1.011000	Obras Educacionais						
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes						
73	Fonte: 0000						
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
74	Fonte: 0000						
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	8.891,50
			10.654,35	10.654,35	0,00	10.654,35	0,00
			54.108,50	54.108,50	0,00	54.108,50	0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais						
75	Fonte: 0000						
		18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.709,20
			3.000,08	3.000,08	0,00	0,00	6.028,87
			20.290,80	20.290,80	0,00	14.261,93	6.028,87
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
76	Fonte: 0000						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	654,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.345,36	2.345,36	0,00	2.345,36	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo						
77	Fonte: 0000						
		40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12.897,17
			58.178,64	47.127,84	16.973,14	41.864,01	18.842,75
			97.102,83	84.889,25	37.684,24	66.046,50	31.056,33
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao						
78	Fonte: 0000						
		2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	24,31
			4.221,24	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00
			9.975,69	9.975,69	0,00	9.975,69	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
79	Fonte: 0000						

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	15.000,00	24.500,00	0,00	0,00	39.500,00	873,00
		8.242,00	6.167,00	2.425,00	10.227,00	1.513,00
		38.627,00	36.202,00	2.544,70	34.689,00	3.938,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
80 Fonte: 0000	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.796,63
		43.823,84	21.166,26	8.658,70	22.147,68	2.657,10
		102.203,37	75.397,26	33.667,87	72.740,16	29.463,21
123610016.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
81 Fonte: 0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	62.849,17
		39.579,21	36.092,06	722,70	39.612,62	14.285,85
		167.150,83	155.767,18	2.793,70	141.481,33	25.669,50
123610016.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
82 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.124,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.875,68	13.750,54	0,00	13.750,54	1.125,14
123610016.2.013000 Transporte Escolar						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
83 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.392,50
		13.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.607,50	4.462,50	0,00	4.462,50	13.145,00
12363 Ensino Profissional						
123630017 Assistencia e Educandos						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
Fonte: 0000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	30.649,77
		3.762,50	4.852,50	3.476,14	4.852,50	0,00
		7.350,23	5.221,88	4.376,14	5.221,88	2.128,35
12364 Ensino Superior						
123640017 Assistencia e Educandos						
3.3.90.18.00.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes						
105 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.539,22
		4.237,91	4.237,91	9.114,11	4.237,91	0,00
		23.460,78	23.460,78	9.114,11	23.460,78	0,00
123640017.2.015000 Bolsas de Estudos						
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
107 Fonte: 0000						

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.595,86
		4.500,00	4.500,00	0,00	7.652,50	0,00
		24.404,14	24.404,14	691,00	24.404,14	0,00
4.5.90.66.00.0000 Concessao de Empréstimos e Financiamento						
108 Fonte: 0000						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	38.894,50
		94.123,26	660,00	3.828,00	660,00	0,00
		96.105,50	2.642,24	3.828,00	2.642,24	93.463,26
12365 Educacao Infantil						
123650014 Crianca de 0 a 6 Anos - Creche						
123650014.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
85 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.009000 Manutencao Atividades de Creche						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
86 Fonte: 0000						
	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	42.000,00	28.097,41
		2.867,89	2.867,89	0,00	2.867,89	0,00
		13.902,59	13.902,59	0,00	13.902,59	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
87 Fonte: 0000						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.861,96
		2.637,86	2.637,86	0,00	1.761,82	1.608,08
		7.138,04	7.138,04	0,00	5.529,96	1.608,08
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
88 Fonte: 0000						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	743,76
		108,48	108,48	0,00	108,48	0,00
		1.256,24	1.256,24	0,00	1.256,24	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
198 Fonte: 0000						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.337,88
		1.173,80	1.173,80	0,00	1.173,80	0,00
		1.662,12	1.662,12	0,00	1.662,12	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
89 Fonte: 0000						
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21,77
		1.406,90	1.406,90	0,00	17.941,55	474,00
		19.978,23	19.478,23	768,00	19.004,23	974,00

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
90	Fonte: 0000					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00
			80,00	80,00	0,00	80,00
			880,00	80,00	800,00	80,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
91	Fonte: 0000					
		5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	89,33
			3.762,11	4.316,47	2.708,19	2.996,16
			14.910,67	13.052,73	10.056,57	4.854,10
123650014.2.010000	Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
92	Fonte: 0000					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.128,52
			4.030,58	886,68	4.876,28	0,00
			13.871,48	10.727,58	10.727,58	3.143,90
123650014.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
93	Fonte: 0000					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.926,46
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.073,54	1.540,00	1.540,00	533,54
123650015	Crianca de 0 a 6 Anos - Pre-Escola					
123650015.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
94	Fonte: 0000					
		1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	2.168,31
			0,00	7.730,00	9.884,00	0,00
			28.831,69	28.831,69	28.831,69	0,00
123650015.2.010000	Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
96	Fonte: 0000					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	50.884,96
			8.364,49	6.428,14	10.471,27	0,00
			24.115,04	22.178,69	22.178,69	1.936,35
123650015.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
97	Fonte: 0000					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.696,71
			475,02	475,02	475,02	0,00
			8.303,29	6.153,86	6.153,86	2.149,43
123650015.2.012000	Manutencao Atividades Pre-Escolas					
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.01 Divisao de Educacao

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
98	Fonte: 0000						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.807,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.192,70	2.192,70	0,00	2.192,70	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
99	Fonte: 0000						
		220.000,00	0,00	14.000,00	0,00	206.000,00	112.232,79
			18.231,99	18.231,99	0,00	18.231,99	0,00
			93.767,21	93.767,21	16.849,61	93.767,21	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais							
100	Fonte: 0000						
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	32.083,58
			5.550,05	5.550,05	0,00	0,00	10.985,72
			42.916,42	42.916,42	1.675,77	31.930,70	10.985,72
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil							
101	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	154,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			845,35	845,35	0,00	845,35	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS							
199	Fonte: 0000						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.730,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.269,69	2.269,69	0,00	2.269,69	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo							
102	Fonte: 0000						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12,76
			4.820,31	3.867,31	0,00	115,16	3.867,31
			14.987,24	13.397,24	1.440,00	9.529,93	5.457,31
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica							
103	Fonte: 0000						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	124,00
			964,00	964,00	0,00	0,00	964,00
			2.876,00	2.876,00	0,00	1.912,00	964,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica							
104	Fonte: 0000						
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.394,16
			2.677,05	4.100,99	0,00	6.157,50	0,00
			17.605,84	17.418,70	5.000,00	17.418,70	187,14
12367	Educacao Especial						
123670018	Educacao Compensatoria						
123670018.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais						

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão.....: 06 EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.01 Divisão de Educação

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais						
109	Fonte: 0000					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.722,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,02
		5.277,02	5.277,02	0,00	2.500,00	2.777,02
3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais						
236	Fonte: 0000					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	13.275,68
		2.272,32	2.272,32	0,00	2.272,32	0,00
		10.724,32	10.724,32	0,00	10.724,32	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.395.000,00	245.500,00	32.000,00	0,00	1.608.500,00	584.888,08
		358.102,88	219.261,54	45.277,79	232.819,18	73.638,26
		1.023.611,92	848.624,53	121.513,14	774.986,27	248.625,65

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610019	Ensino Regular - Fundef					
123610019.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
110	Fonte: 0000					
	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.583,85
		12,65	12,65	0,00	1.384,75	0,00
		33.416,15	33.416,15	1.463,49	33.416,15	0,00
123610019.1.012000	Obras Educacionais - Fundamental					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
111	Fonte: 0000					
	130.000,00	0,00	125.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610019.2.013000	Transporte Escolar					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
120	Fonte: 0000					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	59.790,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.209,04	10.209,04	0,00	10.209,04	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
121	Fonte: 0000					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.021,79
		17.450,22	17.463,42	133,24	17.604,42	0,00
		73.978,21	73.978,21	3.947,98	73.978,21	0,00
123610019.2.036000	Manutencao Atividades - Recursos 40%					
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					
112	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.516,47
		2.408,19	2.408,19	0,00	2.408,19	0,00
		7.483,53	7.483,53	1.819,07	7.483,53	0,00
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
113	Fonte: 0000					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	70.246,11
		9.745,33	9.745,33	0,00	9.745,33	0,00
		64.753,89	64.753,89	10.110,02	64.753,89	0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
114	Fonte: 0000					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.161,73
		3.754,28	3.754,28	0,00	0,00	7.349,63
		21.838,27	21.838,27	1.042,26	14.488,64	7.349,63
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
115 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.995,25
		694,35	694,35	0,00	694,35	0,00
		2.004,75	2.004,75	0,00	2.004,75	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
203 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	18.000,00	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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
116 Fonte: 0000	146.000,00	140.000,00	0,00	0,00	286.000,00	19.912,59
		73.201,80	81.182,56	0,00	67.245,04	14.436,52
		266.087,41	192.276,96	14.946,59	177.840,44	88.246,97
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
117 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.768,10
		26.231,90	16.212,80	0,00	16.212,80	0,00
		26.231,90	16.212,80	0,00	16.212,80	10.019,10
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
118 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.208,50
		15.560,00	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00
		24.791,50	24.791,50	0,00	24.791,50	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
119 Fonte: 0000	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	220.000,00	13.239,62
		8.476,52	24.019,11	0,00	14.147,06	13.992,86
		206.760,38	152.652,46	39.924,60	138.659,60	68.100,78
123610019.2.037000 Profissionais Magisterio-Recurso 60%						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
234 Fonte: 0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	122,37
		18.599,32	18.599,32	0,00	18.599,32	0,00
		69.877,63	69.877,63	0,00	69.877,63	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
232 Fonte: 0000	950.000,00	0,00	290.000,00	0,00	660.000,00	216.389,12
		68.272,67	68.272,67	0,00	68.272,67	0,00
		443.610,88	443.610,88	2.203,73	443.610,88	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
233 Fonte: 0000						

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	380.000,00	0,00	145.020,00	0,00	234.980,00	80.795,66
		25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	51.550,96
		154.184,34	154.184,34	8.130,83	102.633,38	51.550,96
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
235 Fonte: 0000						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.056,42
		3.402,51	3.402,51	0,00	3.402,51	0,00
		10.943,58	10.943,58	0,00	10.943,58	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
237 Fonte: 0000						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.423,22
		2.576,78	2.576,78	0,00	2.576,78	0,00
		2.576,78	2.576,78	0,00	2.576,78	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.321.000,00	225.000,00	578.020,00	0,00	1.967.980,00	549.231,76
		276.286,52	289.803,97	133,24	237.853,22	87.329,97
		1.418.748,24	1.280.810,77	83.588,57	1.193.480,80	225.267,44

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
13	Cultura						
13392	Difusao Cultural						
133920020	Desenvolvimento Atividades Culturais						
133920020.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
122	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	201,00
			499,00	499,00	0,00	0,00	499,00
			799,00	799,00	0,00	300,00	499,00
133920020.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
123	Fonte: 0000						
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.026,83
			773,08	773,08	0,00	773,08	0,00
			7.973,17	7.973,17	0,00	7.973,17	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo						
124	Fonte: 0000						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	238,02
			520,00	520,00	0,00	0,00	844,00
			1.761,98	1.761,98	370,00	917,98	844,00
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artistica, Desport						
204	Fonte: 0000						
		2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita						
125	Fonte: 0000						
		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
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
126	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	108,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			892,00	892,00	0,00	892,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
127	Fonte: 0000						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	814,59	0,00	814,59	1.185,41
Total Unidade Orcamentaria							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.573,85
			1.792,08	1.792,08	0,00	773,08	1.343,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		13.426,15	12.240,74	370,00	10.897,74	2.528,41
Total do Orgao	3.736.000,00	470.500,00	610.020,00	0,00	3.596.480,00	1.140.693,69
		636.181,48	510.857,59	45.411,03	471.445,48	162.311,23
		2.455.786,31	2.141.676,04	205.471,71	1.979.364,81	476.421,50

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010021	Atendimento Basico de Saude					
103010021.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
129	Fonte: 0000					
		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00
						608,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.392,00	5.392,00	0,00	0,00
					5.392,00	
103010021.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
130	Fonte: 0000					
		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	39.000,00
						27.659,26
			2.202,56	2.202,56	0,00	0,00
			11.340,74	10.287,86	0,00	1.052,88
103010021.2.018000	Manutencao das Atividades da Saude					
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					
131	Fonte: 0000					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						17.901,99
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.098,01	12.098,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
132	Fonte: 0000					
		980.000,00	0,00	139.500,00	0,00	840.500,00
						485.648,12
			60.447,65	60.447,65	0,00	0,00
			354.851,88	354.851,88	2.996,88	0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
133	Fonte: 0000					
		320.000,00	0,00	40.000,00	0,00	280.000,00
						136.748,46
			18.267,84	18.267,84	0,00	0,00
			143.251,54	143.251,54	6.527,22	37.843,90
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
134	Fonte: 0000					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						3.353,29
			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.646,71	16.646,71	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0000	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.					
135	Fonte: 0000					
		60.000,00	170.000,00	0,00	0,00	230.000,00
						17.953,57
			65.307,13	62.111,50	0,00	39.937,06
			212.046,43	208.850,80	14.395,94	22.174,44
					186.676,36	25.370,07
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
214	Fonte: 0000					

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	10.000,00	22.500,00	0,00	0,00	32.500,00	1.018,68
		3.464,80	3.464,80	0,00	3.464,80	0,00
		31.481,32	31.481,32	0,00	31.481,32	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
213 Fonte: 0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.126,36
		1.543,94	1.543,94	0,00	1.735,94	0,00
		7.873,64	7.873,64	0,00	7.873,64	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
136 Fonte: 0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	400,49
		15.819,18	5.292,51	249,00	29.351,99	5.292,51
		149.599,51	136.394,36	16.537,61	131.101,85	18.497,66
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
137 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.058,20
		5.639,67	5.639,67	0,00	3.853,54	5.639,67
		12.941,80	12.941,80	0,00	7.302,13	5.639,67
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
138 Fonte: 0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	289,71
		3.005,64	2.505,64	0,00	2.505,64	0,00
		9.710,29	9.210,29	0,00	9.210,29	500,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
139 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.980,00
		0,00	47,00	0,00	2.620,00	47,00
		4.020,00	4.020,00	92,50	3.973,00	47,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
140 Fonte: 0000	68.000,00	115.000,00	0,00	0,00	183.000,00	10.001,75
		12.714,38	31.589,36	1.250,00	8.782,56	30.120,41
		172.998,25	129.877,98	8.583,40	99.757,57	73.240,68
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040022 Controle Sanitario						
103040022.2.019000 Manutencao Servicos Vig Sanitaria						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
141 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.266,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		733,80	733,80	0,00	733,80	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
142 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
143 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica									
103050023 Controle Epidemiologia									
103050023.2.020000 Manutencao Servicos Vig Epidemiologica									
3.1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.									
Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	90,86
		9.098,63	4.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,57	0,00
		29.909,14	25.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.182,08	4.727,06
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo									
145 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
146 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		984,57	984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	984,57	0,00
10306 Alimentacao e Nutricao									
103060024 Carencia Nutricional									
103060024.2.021000 Auxilio Alimentacao									
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita									
147 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.428,95
		598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00
		3.571,05	2.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,55	598,50
Total Unidade Orcamentaria	1.770.000,00	322.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	726.409,32
		198.109,92	198.082,54	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	159.871,81	101.117,93
		1.181.590,68	1.115.191,19	49.133,55	49.133,55	49.133,55	49.133,55	1.014.073,26	167.517,42
Total do Orgao	1.770.000,00	322.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	726.409,32
		198.109,92	198.082,54	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	159.871,81	101.117,93
		1.181.590,68	1.115.191,19	49.133,55	49.133,55	49.133,55	49.133,55	1.014.073,26	167.517,42

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 ACAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410025	Apoio Centro da 3o Idade					
082410025.2.022000	Manutencao Centro da 3o Idade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
148	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.678,73
		4.195,67	4.748,82	0,00	1.590,02	4.195,67
		7.321,27	7.321,27	780,00	3.125,60	4.195,67
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
149	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.546,24
		0,00	93,10	0,00	93,10	0,00
		1.453,76	1.453,76	0,00	1.453,76	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
150	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
151	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.132,55
		4.211,18	4.802,00	400,00	4.256,00	546,00
		8.867,45	8.367,45	650,00	7.821,45	1.046,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420027	Atendimento Portadores Deficiencia					
082420027.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
152	Fonte: 0000					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.090,00
		5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
		8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente					
082430026.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
156	Fonte: 0000					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.613,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386,50	386,50	0,00	386,50	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440028	Assistencia Social Geral					
082440028.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 ACAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
157 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	411,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		589,00	589,00	0,00	589,00	0,00
082440028.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
212 Fonte: 0000						
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	470,35
		227,40	227,40	0,00	270,15	0,00
		1.529,65	1.529,65	661,75	1.529,65	0,00
082440028.2.023000 Manutencao Atividades Assistencia Social						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
159 Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.225,63
		6.565,26	6.565,26	0,00	6.565,26	0,00
		37.774,37	37.774,37	0,00	37.774,37	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
160 Fonte: 0000						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.068,28
		381,90	381,90	0,00	381,90	0,00
		931,72	931,72	549,56	931,72	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
161 Fonte: 0000						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.695,04
		2.964,60	3.504,32	0,00	4.005,53	414,60
		11.304,96	11.304,96	1.076,20	10.890,36	414,60
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
162 Fonte: 0000						
-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.746,80
		1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
		11.253,20	9.429,20	0,00	9.429,20	1.824,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
163 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	173,00
		336,50	336,50	127,50	336,50	0,00
		827,00	827,00	318,00	827,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
164 Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.519,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.481,00	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 ACAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
165	Fonte: 0000						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.635,73
			2.114,57	3.290,06	1.679,70	2.438,46	1.115,40
			17.364,27	17.364,27	4.098,83	16.248,87	1.115,40
3.3.90.48.00.0000 Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas							
193	Fonte: 0000						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.900,00
			9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
			15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		255.000,00	1.000,00	0,00	0,00	256.000,00	130.905,85
			38.661,08	41.613,36	2.207,20	37.600,92	6.271,67
			125.094,15	122.770,15	8.134,34	116.498,48	8.595,67

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 ACAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 08.02 Fundo Mun. Crianca e ao Adolescente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente					
082430026.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
153	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.852,50
		1.022,50	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00
		2.147,50	2.147,50	0,00	2.147,50	0,00
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
154	Fonte: 0000					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
155	Fonte: 0000					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430026.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
238	Fonte: 0000					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.20.42.00.0000	Auxilios					
239	Fonte: 0000					
	0,00	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.520,00	21.520,00	0,00	21.520,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	36.000,00	26.520,00	0,00	0,00	62.520,00	33.797,50
		1.022,50	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00
		28.722,50	28.722,50	0,00	28.722,50	0,00
Total do Orgao						
	291.000,00	27.520,00	0,00	0,00	318.520,00	164.703,35
		39.683,58	42.635,86	2.207,20	38.623,42	6.271,67
		153.816,65	151.492,65	8.134,34	145.220,98	8.595,67

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 ESPORTES E LAZER

Unidade Orcamentaria: 09.01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120029	Educacao Fisica e Desporto					
278120029.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
166	Fonte: 0000					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.507,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.492,99	1.492,99	0,00	1.492,99	0,00
278120029.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
167	Fonte: 0000					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	80.550,66
		3.185,70	3.185,70	0,00	3.185,70	0,00
		14.449,34	14.449,34	2.617,06	14.449,34	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
168	Fonte: 0000					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.862,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,81	137,81	0,00	137,81	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
210	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
169	Fonte: 0000					
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	806,91
		79,64	79,64	0,00	794,45	79,64
		29.193,09	29.193,09	111,60	29.113,45	79,64
3.3.90.31.00.0000	Premiacoos Culturais, Artistica, Desport					
209	Fonte: 0000					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.598,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.401,80	1.401,80	0,00	1.401,80	0,00
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
171	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
172	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.410,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 ESPORTES E LAZER

Unidade Orcamentaria: 09.01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.590,00	10.590,00	5.440,00	10.590,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
173 Fonte: 0000						
	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.342,90
		4.155,00	5.391,33	0,00	3.844,58	1.820,00
		38.657,10	28.871,82	2.644,78	27.051,82	11.605,28
Total Unidade Orcamentaria						
	168.000,00	33.000,00	0,00	0,00	201.000,00	104.577,87
		7.420,34	8.656,67	0,00	7.824,73	1.899,64
		96.422,13	86.636,85	10.813,44	84.737,21	11.684,92
Total do Orgao						
	168.000,00	33.000,00	0,00	0,00	201.000,00	104.577,87
		7.420,34	8.656,67	0,00	7.824,73	1.899,64
		96.422,13	86.636,85	10.813,44	84.737,21	11.684,92

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 SEGURANCA PUBLICA
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policciamento					
061810030	Ampliacao Seguranca Publica					
061810030.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
174	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.360,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		640,00	640,00	0,00	240,00	400,00
061810030.2.024000	Manutencao Atividades Guarda Municipal					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
175	Fonte: 0000					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	101.178,35
		8.241,26	8.241,26	0,00	8.241,26	0,00
		48.821,65	48.821,65	0,00	48.821,65	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
176	Fonte: 0000					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	26.739,24
		6.205,78	6.205,78	0,00	6.205,78	0,00
		28.260,76	28.260,76	0,00	28.260,76	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
220	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	210,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
177	Fonte: 0000					
	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	817,16
		2.444,00	2.827,50	0,00	14.549,08	3.659,00
		34.182,84	33.788,84	327,30	30.129,84	4.053,00
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
178	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
179	Fonte: 0000					
	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.054,00
		0,00	750,00	0,00	3.250,00	0,00
		10.946,00	10.946,00	0,00	10.946,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
180	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.524,21

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 10 SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orcamentaria: 10.01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		5.445,71	5.726,77	0,00	5.103,44	2.497,00
		25.475,79	25.475,79	2.749,74	22.978,79	2.497,00
Total Unidade Orcamentaria						
	302.000,00	10.000,00	0,00	0,00	312.000,00	161.912,96
		23.336,75	24.751,31	0,00	37.949,56	6.556,00
		150.087,04	149.693,04	3.077,04	143.137,04	6.950,00
Total do Orgao						
	302.000,00	10.000,00	0,00	0,00	312.000,00	161.912,96
		23.336,75	24.751,31	0,00	37.949,56	6.556,00
		150.087,04	149.693,04	3.077,04	143.137,04	6.950,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 11.01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	Operacoes Especiais					
288430000.0.001000	Amortizacao da Divida					
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado					
181	Fonte: 0000					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	40.962,87
		14.522,16	14.522,16	0,00	14.522,16	0,00
		49.037,13	49.037,13	0,00	49.037,13	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460031	Controle e Supervisao Encargos					
288460031.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
182	Fonte: 0000					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.486,69
		3.778,32	3.778,32	0,00	0,00	3.778,32
		29.513,31	29.513,31	23.250,00	25.734,99	3.778,32
288460031.2.025000	Encargos Sociais					
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
183	Fonte: 0000					
	341.000,00	0,00	14.000,00	0,00	327.000,00	179.916,66
		27.149,78	27.149,78	0,00	1.198,41	50.173,53
		147.083,34	147.083,34	13.175,66	96.909,81	50.173,53
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
197	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.759,06
		2.182,99	2.182,99	0,00	2.182,99	0,00
		6.240,94	6.240,94	0,00	6.240,94	0,00
288460031.2.026000	Servico da Junta Militar					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
	Fonte: 0000					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.206,48
		973,34	973,34	0,00	973,34	0,00
		5.793,52	5.793,52	0,00	5.793,52	0,00
288460031.2.027000	Precatorios					
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS					
185	Fonte: 0000					
	6.000,00	40.000,00	0,00	0,00	46.000,00	87,07
		10.623,01	10.623,01	10.656,64	10.623,01	0,00
		45.912,93	45.912,93	10.656,64	45.912,93	0,00
4.6.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais					
186	Fonte: 0000					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 11.01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460031.2.028000 Festejos, Comemoracoes e Eventos						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
187	Fonte: 0000					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
188	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
189	Fonte: 0000					
	5.000,00	33.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.225,00
		0,00	0,00	0,00	1.228,67	1.228,66
		35.775,00	35.775,00	0,00	34.546,34	1.228,66
288460031.2.029000 Pagamento Despesa Exercicios Anteriores						
3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores						
190	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	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
288460031.2.030000 Contribulcoes p\Formacao do P.A.S.E.P.						
3.3.90.10.00.0000 Outros Beneficios de Natureza Social						
191	Fonte: 0000					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.147,30
		1.829,81	1.829,81	0,00	1.829,81	0,00
		18.852,70	18.852,70	519,25	18.852,70	0,00
288460031.2.033000 Manutencao Banco do Povo						
3.3.70.41.00.0000 Contribuiçoes						
196	Fonte: 0000					
	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
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990999 Reserva de Contingencia						
999990999.2.099000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
192	Fonte: 0000					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 11.01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	689.000,00	73.000,00	114.000,00	0,00	648.000,00	309.791,13
		61.059,41	61.059,41	10.656,64	32.558,39	55.180,51
		338.208,87	338.208,87	47.601,55	283.028,36	55.180,51
Total do Orgao						
	689.000,00	73.000,00	114.000,00	0,00	648.000,00	309.791,13
		61.059,41	61.059,41	10.656,64	32.558,39	55.180,51
		338.208,87	338.208,87	47.601,55	283.028,36	55.180,51
Total Geral						
	9.480.000,00	1.195.520,00	1.195.520,00	0,00	9.480.000,00	3.609.222,57
		1.178.435,11	1.106.205,33	63.251,78	999.128,13	403.761,26
		5.870.777,43	5.385.231,72	534.591,91	4.981.470,46	889.306,97

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	398.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	197.915,60
		34.638,84	36.709,63	1.449,47	38.128,46	9.911,66
		230.084,40	223.506,39	8.548,18	213.594,73	16.489,67
ADMINISTRACAO E FINAN	409.000,00	209.000,00	70.000,00	0,00	548.000,00	126.668,92
		42.458,21	79.224,95	1.828,44	75.297,35	19.090,47
		421.331,08	395.411,62	32.337,16	376.321,15	45.009,93
OBRAS E SERVICOS	1.127.000,00	0,00	81.000,00	0,00	1.046.000,00	518.979,51
		95.163,07	98.650,59	200,00	94.187,62	25.304,03
		527.020,49	507.945,89	65.129,40	482.641,86	44.378,63
AGUA E ESGOTO	590.000,00	20.000,00	136.000,00	0,00	474.000,00	157.570,22
		40.383,51	45.576,78	0,00	43.241,31	16.118,12
		316.429,78	275.469,18	104.345,54	259.351,06	57.078,72
EDUCACAO E CULTURA	3.736.000,00	470.500,00	610.020,00	0,00	3.596.480,00	1.140.693,69
		636.181,48	510.857,59	45.411,03	471.445,48	162.311,23
		2.455.786,31	2.141.676,04	205.471,71	1.979.364,81	476.421,50
SAUDE	1.770.000,00	322.500,00	184.500,00	0,00	1.908.000,00	726.409,32
		198.109,92	198.082,54	1.499,00	159.871,81	101.117,93
		1.181.590,68	1.115.191,19	49.133,55	1.014.073,26	167.517,42
ACAO SOCIAL	291.000,00	27.520,00	0,00	0,00	318.520,00	164.703,35
		39.683,58	42.635,86	2.207,20	38.623,42	6.271,67
		153.816,65	151.492,65	8.134,34	145.220,98	8.595,67
ESPORTES E LAZER	168.000,00	33.000,00	0,00	0,00	201.000,00	104.577,87
		7.420,34	8.656,67	0,00	7.824,73	1.899,64
		96.422,13	86.636,85	10.813,44	84.737,21	11.684,92
SEGURANCA PUBLICA	302.000,00	10.000,00	0,00	0,00	312.000,00	161.912,96
		23.336,75	24.751,31	0,00	37.949,56	6.556,00
		150.087,04	149.693,04	3.077,04	143.137,04	6.950,00
ENCARGOS GERAIS DO MU	689.000,00	73.000,00	114.000,00	0,00	648.000,00	309.791,13
		61.059,41	61.059,41	10.656,64	32.558,39	55.180,51
		338.208,87	338.208,87	47.601,55	283.028,36	55.180,51
Total Geral	9.480.000,00	1.195.520,00	1.195.520,00	0,00	9.480.000,00	3.609.222,57
		1.178.435,11	1.106.205,33	63.251,78	999.128,13	403.761,26
		5.870.777,43	5.385.231,72	534.591,91	4.981.470,46	889.306,97

Prefeitura Municipal de Estiva Ge

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.739.000,00	888.230,00	6.077.506,11	-4.661.493,89
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	1.198.000,00	61.442,74	663.060,18	-534.939,32
1110.00.00.00.00 Impostos	840.000,00	53.416,53	504.054,95	-335.945,35
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R	590.000,00	20.679,23	336.160,39	-253.831,51
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1	320.000,00	10.362,11	253.155,81	-66.844,19
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	8.455,63	57.732,72	-112.267,28
1117.04.10.00.00 Pessoas Fisicas				
2	10.000,00	826,66	2.621,68	-7.378,32
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3	110.000,00	7.209,01	52.923,68	-57.076,32
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50.000,00	419,96	2.187,36	-47.812,64
08.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5	100.000,00	1.861,49	25.279,86	-74.720,14
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	250.000,00	32.737,30	167.886,56	-82.113,44
1117.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza				
6	250.000,00	32.737,30	167.886,56	-82.113,44
1120.00.00.00.00 Taxas	313.000,00	8.026,21	159.005,23	-153.994,77
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	93.000,00	2.549,28	28.250,49	-64.749,51
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
7	0,00	265,41	3.082,98	3.082,98
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
8	53.000,00	1.772,14	19.611,50	-33.388,50
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
9	5.000,00	272,81	2.122,62	-2.877,38
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
10	10.000,00	168,30	435,56	-9.564,44
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
11	10.000,00	70,62	2.997,83	-7.002,17
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construção Civil				
12	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00.00 Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais				
14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	5.476,93	130.754,74	-89.245,26
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.739.000,00	1.064.991,72	5.189.276,11	-5.549.723,89
1100.00.00.00.00 Receita Tributária	1.198.000,00	85.654,26	601.617,44	-596.382,56
1110.00.00.00.00 Impostos	840.000,00	56.396,36	450.638,42	-389.361,58
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a R	590.000,00	23.630,27	315.489,16	-274.510,84
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1	320.000,00	11.105,02	242.793,70	-77.206,30
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	11.179,63	49.277,09	-120.722,91
1112.04.10.00.00 Pessoas Físicas				
2	10.000,00	0,00	1.795,02	-8.204,98
12.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3	110.000,00	10.425,40	45.714,67	-64.285,33
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50.000,00	754,23	1.767,40	-48.232,60
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
5	100.000,00	1.345,62	23.418,37	-76.581,63
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Cir	250.000,00	32.766,09	135.149,26	-114.850,74
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
6	250.000,00	32.766,09	135.149,26	-114.850,74
1120.00.00.00.00 Taxas	313.000,00	29.257,90	150.979,02	-162.020,98
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de	93.000,00	23.478,91	25.701,21	-67.298,79
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
7	0,00	2.772,82	2.817,57	2.817,57
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços				
8	53.000,00	16.708,39	17.839,36	-35.160,64
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
9	5.000,00	1.682,96	1.849,81	-3.150,19
1121.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obra				
10	10.000,00	19,90	267,26	-9.732,74
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público				
11	10.000,00	2.294,84	2.927,21	-7.072,79
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil				
12	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais				
14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	5.778,99	125.277,81	-94.722,19
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública				
15	220.000,00	5.778,99	125.277,81	-94.722,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1130.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Agua Potável e Esgoto Sanitário				
16	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.04.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
17	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	180.000,00	12.473,17	54.553,49	-125.446,51
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias	150.000,00	12.050,16	51.999,50	-98.000,50
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis				
18	150.000,00	12.050,16	51.999,50	-98.000,50
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	423,01	2.553,99	-27.446,01
1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancário	30.000,00	423,01	2.553,99	-27.446,01
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recur	25.000,00	423,01	655,48	-24.344,52
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF				
19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
20	5.000,00	423,01	655,48	-4.344,52
1325.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados				
21	5.000,00	0,00	1.898,51	-3.101,49
1600.00.00.00.00 Receita de Serviços	525.000,00	37.432,13	188.951,41	-336.048,59
1600.13.00.00.00 Serviços Administrativos				
22	10.000,00	2.114,68	5.988,14	-4.011,86
1600.13.01.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos				
23	5.000,00	10,00	10.320,00	5.320,00
1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Editais				
24	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00
1600.18.00.00.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação				
25	15.000,00	185,34	825,72	-14.174,28
1600.41.00.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Agua				
26	270.000,00	20.046,25	98.648,73	-171.351,27
1600.42.00.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
27	210.000,00	15.075,86	72.826,69	-137.173,31
1600.48.00.00.00 Serviços de Religamento de Agua				
28	5.000,00	0,00	142,13	-4.857,87
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	8.506.000,00	897.557,17	4.178.765,56	-4.327.234,44
1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	8.466.000,00	889.996,17	4.167.068,56	-4.298.931,44
1721.00.00.00.00 Transferências da União	2.736.000,00	338.354,83	1.539.772,23	-1.196.227,77
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União	2.205.000,00	247.972,65	1.121.937,89	-1.083.062,11
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
29	2.200.000,00	247.881,26	1.121.604,56	-1.078.395,44
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
30	5.000,00	91,39	333,33	-4.666,67
1721.09.00.00.00 Outras Transferências da União	20.000,00	5.738,22	45.035,92	25.035,92
1721.09.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L C. Nº 87/96				
32	20.000,00	5.738,22	28.691,10	8.691,10
1721.09.02.00.00 Cota Parte - CIDE				
79	0,00	0,00	16.344,82	16.344,82
21.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00	2.963,31	12.211,84	-17.788,16
1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	171,36	882,56	882,56
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				
31	30.000,00	2.791,95	11.329,28	-18.670,72
1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	261.000,00	19.468,04	96.059,32	-164.940,68
1721.33.01.00.00 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria				
63	5.000,00	1.033,20	2.667,80	-2.332,20
1721.33.02.00.00 Assistencia Farmaceutica Basica				
64	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle Doencas				
65	25.000,00	2.430,84	7.292,52	-17.707,48
1721.33.04.00.00 Piso Atencao Basica				
66	120.000,00	10.322,00	63.371,00	-56.629,00
21.33.05.00.00 Combate as Carencias Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saude da Familia				
68	70.000,00	4.122,00	16.488,00	-53.512,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitarios de S				
69	30.000,00	1.560,00	6.240,00	-23.760,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinacao				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.663,95	15.983,70	15.983,70
1721.34.01.00.00 Convenio - Programa Atendimento Crian				
80	0,00	0,00	1.601,20	1.601,20
1721.34.02.00.00 Convenio - Pessoas Portadores Deficie				
81	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
1721.34.03.00.00 Convenio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	756,70	756,70
1721.34.04.00.00 Convenio - Protecao Soc. Basica Idoso				
84	0,00	378,35	1.513,40	1.513,40
1721.34.05.00.00 Convenio - Protecao Soc. Basica Infan				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
85	0,00	800,60	3.202,40	3.202,40
1721.34.06.00.00 Convenio - Prot. Soc. Esp. Pess. Defi				
86	0,00	1.485,00	5.940,00	5.940,00
1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	220.000,00	59.548,66	248.543,56	28.543,56
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação				
33	120.000,00	53.356,66	229.967,56	109.967,56
1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
75	70.000,00	6.192,00	18.576,00	-51.424,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados	3.380.000,00	323.187,45	1.606.898,64	-1.773.101,36
1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estad	3.330.000,00	319.608,76	1.591.269,33	-1.738.730,67
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	3.000.000,00	308.119,75	1.375.124,92	-1.624.875,08
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	8.810,81	203.523,02	-86.476,98
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
36	40.000,00	2.678,20	12.621,39	-27.378,61
1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	3.578,69	15.629,31	-34.370,69
1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais	2.350.000,00	228.453,89	1.020.397,69	-1.329.602,31
1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF				
38	2.350.000,00	228.453,89	1.020.397,69	-1.329.602,31
1730.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas				
87	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios	40.000,00	1.061,00	5.197,00	-34.803,00
1760.02.00.00.00 Convenio - Agricultura				
59	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1760.04.00.00.00 Convenio - Renda Cidadã				
60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.06.00.00.00 Convenio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.11.00.00.00 Convenio - Prog. Est. Prot. Básica Es				
62	10.000,00	1.061,00	5.197,00	-4.803,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	330.000,00	31.874,99	165.388,21	-164.611,79
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	172.000,00	9.495,48	49.805,09	-122.194,91
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	93.000,00	3.421,63	12.427,83	-80.572,17
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
39	5.000,00	183,45	500,49	-4.499,51
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
41	5.000,00	145,12	652,83	-4.347,17
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria				
42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
43	70.000,00	3.093,06	11.274,51	-58.725,49
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
44	79.000,00	5.735,85	37.039,26	-41.960,74
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
45	20.000,00	1.344,46	7.796,91	-12.203,09
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
46	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
47	5.000,00	158,27	862,41	-4.137,59
1913.98.00.00.00 Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria				
48	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos				
49	50.000,00	4.233,12	28.379,94	-21.620,06
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	0,00	338,00	338,00	338,00
1919.12.00.00.00 Multas Prev Legislação de Registro C				
88	0,00	338,00	338,00	338,00
1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	35.000,00	2.350,17	9.590,72	-25.409,28
1922.00.00.00.00 Restituições				
49	30.000,00	1.212,50	1.674,81	-28.325,19
1922.99.00.00.00 Outras Restituições				
50	5.000,00	1.137,67	7.915,91	2.915,91
1930.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	118.000,00	12.904,82	93.874,82	-24.125,18
1931.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	118.000,00	10.091,36	58.036,99	-59.963,01
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
51	40.000,00	3.432,27	25.634,87	-14.365,13
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
52	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
53	10.000,00	266,00	1.633,35	-8.366,65
1931.35.00.00.00 Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária				
56	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.98.00.00.00 Receita da Divida Ativa das Contribuições de Melhoria				
54	10.000,00	1.349,49	7.394,13	-2.605,87
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	5.043,60	23.374,64	-26.625,36
1932.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa não Tribu	0,00	2.813,46	35.837,83	35.837,83
1932.01.00.00.00 Divida Ativa Serv. Distrib. Agua , Es				
77	0,00	2.813,46	35.837,83	35.837,83
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	5.000,00	7.124,52	12.117,58	7.117,58
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
57	5.000,00	7.124,52	12.117,58	7.117,58
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.00.00.00.00 Transferências de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.04.00.00.00 Convenio - Emissario Trat. Esgoto				
58	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total	10.789.000,00	1.064.991,72	5.189.276,11	-5.599.723,89
0002 Recursos do Estado				
000.00.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	4.391,10	4.391,10	4.391,10
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	0,00	4.391,10	4.391,10	4.391,10
1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios	0,00	4.391,10	4.391,10	4.391,10
1760.01.00.00.00 Convenio - PHATE				
83	0,00	4.391,10	4.391,10	4.391,10
Total Fonte	0,00	4.391,10	4.391,10	4.391,10
Total Geral	10.789.000,00	1.069.382,82	5.193.667,21	-5.595.332,79
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Dedução para o FUNDEF-FPM				
71	330.000,00	37.182,14	168.240,47	-161.759,53
9721.09.01.00.00 Dedução para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9				
72	3.000,00	860,73	4.303,65	1.303,65
9722.01.01.00.00 Dedução para o FUNDEF-ICMS				
73	450.000,00	46.217,95	210.593,14	-239.406,86
9722.01.04.00.00 Dedução para o FUNDEF-IPI - Exportaçã				
74	6.000,00	401,71	1.893,18	-4.106,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0002 Recursos do Estado				
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF				
Total de Deduções	789.000,00	84.662,53	385.030,44	-403.969,56
Total da Receita Líquida....:	10.000.000,00	984.720,29	4.808.636,77	-5.191.363,23


Elaine F. Silva
CRC 1SP 220.270/0-2

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 36.562,22	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 31.266,52	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 3.251,54	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 22.210,28	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 14.351,94
041220038 Conselho Tutelar						
041220038.1.001000 Aguis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
227 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	505,00
		495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
		495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
041220038.2.035000 Manutencao do Conselho						
1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
223 Fonte: 0000	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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
224 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
225 Fonte: 0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	32.638,71
		5.986,29	5.738,79	0,00	5.738,79	0,00
		15.361,29	15.113,79	900,50	15.113,79	247,50
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
226 Fonte: 0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	517,83
		156,64	1.122,92	200,00	1.242,92	0,00
		3.482,17	3.468,45	1.358,34	3.468,45	13,72
Total	398.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	232.554,44
		39.387,68	39.791,19	936,69	57.909,07	11.330,49
		195.445,56	186.796,76	7.098,71	175.466,27	19.979,29
Total do Orgao	398.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	232.554,44
		39.387,68	39.791,19	936,69	57.909,07	11.330,49
		195.445,56	186.796,76	7.098,71	175.466,27	19.979,29

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220001 Coordenacao Superior						
041220001.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
12 Fonte: 0000	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
041220001.2.031000 Manutencao do Gabinete						
1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
13 Fonte: 0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	165.635,87
		20.918,93	20.918,93	0,00	41.836,96	0,00
		104.364,13	104.364,13	0,00	104.364,13	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
14 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
222 Fonte: 0000	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.673,34
		2.857,34	2.857,34	0,00	2.786,34	71,00
		10.326,66	10.326,66	314,60	10.255,66	71,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
15 Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.892,05
		2.183,11	1.708,25	495,00	1.920,41	1.708,25
		15.107,95	14.633,09	1.273,73	12.924,84	2.183,11
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
16 Fonte: 0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.068,28
		200,00	467,13	0,00	467,13	0,00
		4.931,72	4.091,26	0,00	4.091,26	840,46
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
17 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	185,58
		0,00	194,58	0,00	384,51	0,00
		4.814,42	3.037,86	0,00	3.037,86	1.776,56
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
18 Fonte: 0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.437,78
		6.590,37	6.288,25	241,69	3.532,01	9.056,24

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04121 Planejamento e Orcamento						
041210002 Administracao Geral						
041210002.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
19 Fonte: 0000	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	8.870,89
		1.470,00	17.419,50	0,00	20.499,21	4.580,00
		96.129,11	80.179,61	3.500,00	75.599,61	20.529,50
041210002.2.032000 Manutencao da Administracao						
1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
20 Fonte: 0000	175.000,00	0,00	70.000,00	0,00	105.000,00	64.612,14
		7.575,18	7.575,18	0,00	14.110,25	0,00
		40.387,86	40.387,86	0,00	40.387,86	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
21 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.514,26
		0,00	0,00	0,00	121,79	0,00
		485,74	485,74	0,00	485,74	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
195 Fonte: 0000	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.136,19
		1.878,02	1.878,02	209,92	1.878,02	0,00
		5.863,81	5.863,81	633,01	5.863,81	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
22 Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.815,97
		3.764,30	3.839,30	0,00	1.324,00	2.735,30
		18.184,03	16.988,03	926,91	14.252,73	3.931,30
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
23 Fonte: 0000	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.332,03
		2.957,45	2.957,45	0,00	2.957,45	0,00
		7.667,97	7.667,97	300,00	7.667,97	0,00
3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria						
24 Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.000,00
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
		21.000,00	21.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
25 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	648,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.352,00	4.352,00	135,09	4.352,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
26	Fonte: 0000					
	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	170.000,00	18.959,86
		32.584,84	26.166,78	1.208,31	26.300,21	1.717,84
		151.040,14	105.499,44	18.141,92	103.781,60	47.258,54
Total	323.000,00	209.000,00	70.000,00	0,00	462.000,00	116.889,34
		50.229,79	63.836,23	1.418,23	71.190,93	15.033,14
		345.110,66	282.424,46	29.636,93	267.391,32	77.719,34

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 02 Divisao de Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230002 Administracao Geral						
041230002.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
27 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230002.2.002000 Manutencao das Financas						
1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
28 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	47.927,97
		5.230,17	5.230,17	0,00	9.796,90	0,00
		27.072,03	27.072,03	0,00	27.072,03	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
29 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.905,98
		434,07	434,07	0,00	657,78	0,00
		1.094,02	1.094,02	0,00	1.094,02	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
30 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	241,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.758,56	2.758,56	0,00	2.758,56	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
32 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	265,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
33 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	896,90
		129,73	129,73	0,00	264,05	129,73
		2.103,10	2.103,10	871,79	1.973,37	129,73
Total	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	52.237,79
		5.793,97	5.793,97	0,00	10.718,73	129,73
		33.762,21	33.762,21	871,79	33.632,48	129,73
Total do Orgao	409.000,00	209.000,00	70.000,00	0,00	548.000,00	169.127,13
		56.023,76	69.630,20	1.418,23	81.909,66	15.162,87
		378.872,87	316.186,67	30.508,72	301.023,80	77.849,07

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS

Unidade = 01 Divisão de Obras

Detacção	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510003	Planejamento Urbano								
154510003.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente								
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente								
34	Fonte: 0000								
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	
154510003.2.003000	Manutenção das Atividades da Unidade								
1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
38	Fonte: 0000								
	130.000,00	0,00	48.000,00			0,00	84.000,00	64.463,89	
		5.584,95	5.584,95			0,00	9.371,24	0,00	
		19.536,11	19.536,11			0,00	19.536,11	0,00	
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil								
39	Fonte: 0000								
	15.000,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil								
221	Fonte: 0000								
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	900,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00			100,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo								
40	Fonte: 0000								
	30.000,00	0,00	0,00			0,00	30.000,00	5.376,67	
		10.731,97	18.535,01			532,50	13.891,36	10.422,57	
		24.623,33	24.313,93			532,50	13.891,36	10.731,97	
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção								
41	Fonte: 0000								
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	900,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00			100,00	100,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física								
42	Fonte: 0000								
	10.000,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	9.216,00	
		784,00	554,00			0,00	0,00	554,00	
		784,00	554,00			0,00	0,00	784,00	
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica								
43	Fonte: 0000								
	35.000,00	0,00	0,00			0,00	35.000,00	19.294,35	
		3.933,96	3.526,31			679,65	974,32	2.755,76	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 01 Divisao de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		15.705,65	12.098,68			2.204,05	9.342,92	6.362,73	
154510004	Illuminacao Publica								
154510004.1.003000	Obras Illuminacao Publ Serv Complementares								
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes								
36	Fonte: 0000								
	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total	243.000,00	0,00	66.000,00			0,00	177.000,00	115.150,91	
		21.034,88	26.200,27			1.212,15	25.236,92	13.732,33	
		61.849,09	57.702,72			2.936,55	43.970,39	17.878,70	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520007 Conserv Vias Logr Publicos						
154520007.2.004000 Manutencao Serv Conserv Vias Publicas						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
45 Fonte: 0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	671,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
46 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	805,97	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
47 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
154520007.2.034000 Consorcio Intermunicipal						
3.3.70.41.00.0000 Contribuicoes						
205 Fonte: 0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	19.000,00	5.000,00	0,00
4.4.70.42.00.0000 Auxilios						
231 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.316,85	0,00	2.316,85	0,00
		30.000,00	11.584,25	0,00	11.584,25	18.415,75
154520008 Limpeza Publica						
154520008.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
207 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.326,40
		100,00	100,00	0,00	1.002,60	0,00
		1.673,60	1.673,60	0,00	1.673,60	0,00
154520008.2.005000 Manutencao Servicos Limpeza Publica						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
48 Fonte: 0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	188.625,65
		14.867,31	14.867,31	1.350,08	31.875,04	0,00
		91.374,35	91.374,35	1.350,08	91.374,35	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS

Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
49 Fonte: 0000	30.000,00	0,00 2.455,72 10.484,06	0,00 2.455,72 10.484,06	0,00 0,00 0,00	30.000,00 3.979,38 10.484,06	19.515,94 0,00 0,00
3.1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.						
206 Fonte: 0000	130.000,00	0,00 24.206,40 40.252,32	0,00 24.206,40 40.252,32	0,00 0,00 0,00	130.000,00 24.206,40 40.252,32	89.747,68 0,00 0,00
3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
50 Fonte: 0000	60.000,00	0,00 120,00 59.704,38	0,00 120,00 59.704,38	0,00 0,00 398,74	60.000,00 10.696,45 57.490,88	295,62 2.213,50 2.213,50
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
51 Fonte: 0000	20.000,00	0,00 0,00 10.664,00	0,00 0,00 10.664,00	0,00 0,00 1.792,70	20.000,00 2.332,30 10.664,00	9.336,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
52 Fonte: 0000	61.000,00	0,00 4.559,09 38.709,33	0,00 4.559,09 38.709,33	0,00 0,00 7.501,07	61.000,00 7.053,91 35.717,76	22.290,67 2.991,57 2.991,57
154520010 Iluminacao Publica						
154520010.2.006000 Servicos Iluminacao Publica						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
54 Fonte: 0000	100.000,00	0,00 15.887,38 66.527,82	0,00 17.543,40 66.527,82	0,00 840,55 29.915,96	100.000,00 17.543,40 66.527,82	33.472,18 0,00 0,00
154520012 Municipalizacao do Transito						
154520012.2.008000 Manutencao do Servicos de Transito						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
55 Fonte: 0000	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060011 Agricultura e Abastecimento						
206060011.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
56 Fonte: 0000						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 200,00 639,00	0,00 200,00 639,00	0,00 0,00 557,33	1.000,00 200,00 639,00	361,00 0,00 0,00
206060011.2.007000 Manutencao das Atividades Agricultura						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
57 Fonte: 0000	35.000,00	0,00 0,00 786,03	0,00 0,00 786,03	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 786,03	34.213,97 0,00 0,00
1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
58 Fonte: 0000	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
208 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 300,00 600,00	0,00 300,00 600,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 300,00 600,00	400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
59 Fonte: 0000	10.000,00	0,00 870,06 2.907,33	0,00 870,06 2.907,33	0,00 0,00 0,00	10.000,00 90,43 1.459,67	7.092,67 1.447,66 1.447,66
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
60 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 200,00 900,00	0,00 200,00 900,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 200,00 900,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
61 Fonte: 0000	3.000,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 600,00 600,00	2.400,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
62 Fonte: 0000	10.000,00	0,00 3.859,41 8.586,11	0,00 3.859,41 8.586,11	0,00 0,00 0,00	10.000,00 3.748,41 8.130,11	1.413,89 456,00 456,00
Total	884.000,00	0,00 67.625,37 370.008,33	15.000,00 71.598,24 351.592,58	0,00 2.190,63 61.992,85	869.000,00 106.145,17 344.483,85	498.991,67 7.108,73 25.524,48

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total do Orgao	1.127.000,00	0,00	81.000,00	0,00	1.046.000,00	614.142,58
		88.660,25	97.798,51	3.402,78	131.382,09	20.841,06
		431.857,42	409.295,30	64.929,40	388.454,24	43.403,18

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisão Operacional e Laboratório

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120013 Saneamento Geral						
175120013.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
63 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	700,00
		50,00	50,00	0,00	4.250,00	50,00
		4.300,00	4.300,00	0,00	4.250,00	50,00
175120013.1.009000 Obras e Saneamento						
4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
65 Fonte: 0000	140.000,00	0,00	136.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120013.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
66 Fonte: 0000	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	126.396,72
		10.006,85	10.006,85	0,00	18.919,87	0,00
		51.603,28	51.603,28	0,00	51.603,28	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
67 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.988,22
		4.238,11	4.238,11	0,00	6.969,45	0,00
		12.011,78	12.011,78	0,00	12.011,78	0,00
.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
211 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	639,00
		161,00	161,00	0,00	161,00	0,00
		361,00	361,00	0,00	361,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
68 Fonte: 0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.372,90
		4.154,08	3.780,42	0,00	12.838,86	3.586,50
		49.627,10	49.253,44	0,00	45.666,94	3.960,16
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
69 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		100,00	100,00	247,50	100,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
70 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.742,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		3.120,00	3.120,00	0,00	1.607,00	1.643,00
		4.258,00	4.258,00	0,00	2.615,00	1.643,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
71	Fonte: 0000					
	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	16.214,89
		25.670,89	30.302,13	0,00	27.897,68	8.503,15
		153.785,11	108.004,90	104.098,04	99.501,75	54.283,36
Total	590.000,00	20.000,00	136.000,00	0,00	474.000,00	197.953,73
		47.500,93	51.758,51	0,00	72.743,86	13.782,65
		276.046,27	229.892,40	104.345,54	216.109,75	59.936,52
Total do Orgao	590.000,00	20.000,00	136.000,00	0,00	474.000,00	197.953,73
		47.500,93	51.758,51	0,00	72.743,86	13.782,65
		276.046,27	229.892,40	104.345,54	216.109,75	59.936,52

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610016 Ensino Regular						
123610016.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
72 Fonte: 0000	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.593,01
		4.149,50	1.508,10	0,00	2.901,59	718,10
		6.406,99	3.765,59	0,00	3.047,49	3.359,50
123610016.1.011000 Obras Educacionais						
4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
73 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
74 Fonte: 0000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	19.545,85
		10.387,94	10.387,94	0,00	20.682,37	0,00
		43.454,15	43.454,15	0,00	43.454,15	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
75 Fonte: 0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	709,28
		3.028,79	3.028,79	0,00	2.999,18	3.028,79
		17.290,72	17.290,72	0,00	14.261,93	3.028,79
.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
76 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	654,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.345,36	2.345,36	0,00	2.345,36	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
77 Fonte: 0000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	41.075,81
		14.241,70	15.445,92	19.567,90	6.057,32	13.578,92
		38.924,19	37.761,41	20.711,10	24.182,49	14.741,70
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
78 Fonte: 0000	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.245,55
		1.844,45	1.814,45	0,00	1.814,45	0,00
		5.754,45	5.724,45	0,00	5.724,45	30,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
79 Fonte: 0000	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.615,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		7.457,00 30.385,00	7.107,00 30.035,00	119,70 119,70	3.334,00 24.462,00	5.573,00 5.923,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
80 Fonte: 0000	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	75.000,00	16.620,47
		17.805,35	19.999,30	14.980,00	18.305,64	3.638,52
		58.379,53	54.231,00	25.009,17	50.592,48	7.787,05
123610016.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
81 Fonte: 0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	102.428,38
		30.846,53	31.248,23	0,00	24.574,52	17.806,41
		127.571,62	119.675,12	2.071,00	101.868,71	25.702,91
123610016.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
82 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.124,32
		0,00	0,00	0,00	6.710,36	0,00
		14.875,68	13.750,54	0,00	13.750,54	1.125,14
123610016.2.013000 Transporte Escolar						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
83 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.537,50
		1.662,50	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00
		4.462,50	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00
12363 Ensino Profissional						
123630017 Assistencia e Educandos						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
106 Fonte: 0000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	34.412,27
		3.421,73	203,38	900,00	369,38	0,00
		3.587,73	369,38	900,00	369,38	3.218,35
12364 Ensino Superior						
123640017 Assistencia e Educandos						
3.3.90.18.00.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes						
105 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.777,13
		4.237,91	4.237,91	0,00	4.237,91	0,00
		19.222,87	19.222,87	0,00	19.222,87	0,00
123640017.2.015000 Bolsas de Estudos						
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
107 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.095,86
		9.918,13	10.218,13	300,00	7.365,63	3.152,50

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 19.904,14	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 19.904,14	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 691,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 16.751,64	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 3.152,50
4.5.90.66.00.0000 Concessao de Empréstimos e Financiamento						
108 Fonte: 0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	133.017,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.982,24	1.982,24	0,00	1.982,24	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650014 Crianca de 0 a 6 Anos - Creche						
123650014.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
85 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.009000 Manutencao Atividades de Creche						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
86 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	33.965,30
		2.179,31	2.179,31	0,00	4.720,56	0,00
		11.034,70	11.034,70	0,00	11.034,70	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
87 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.499,82
		732,04	732,04	0,00	835,01	732,04
		4.500,18	4.500,18	0,00	3.768,14	732,04
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
88 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	852,24
		139,11	139,11	0,00	347,78	0,00
		1.147,76	1.147,76	0,00	1.147,76	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
198 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.511,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		488,32	488,32	0,00	488,32	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
89 Fonte: 0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.428,67
		17.034,65	17.034,65	0,00	175,20	17.008,65
		18.571,33	18.071,33	768,00	1.062,68	17.508,65
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
90 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
91 Fonte: 0000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.851,44
		5.347,88	5.158,78	0,00	4.660,09	1.387,88
		11.148,56	8.736,26	1.000,00	7.348,38	3.800,18
123650014.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
92 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.159,10
		3.989,60	3.989,60	0,00	1.186,32	3.989,60
		9.840,90	9.840,90	0,00	5.851,30	3.989,60
123650014.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
93 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.926,46
		0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
		2.073,54	1.540,00	0,00	1.540,00	533,54
123650015 Crianca de 0 a 6 Anos - Pre-Escola						
123650015.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
94 Fonte: 0000	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.168,31
		2.154,00	2.154,00	0,00	820,00	2.154,00
		28.831,69	21.101,69	0,00	18.947,69	9.884,00
123650015.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
96 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	59.249,45
		4.043,13	4.043,13	0,00	2.371,02	4.043,13
		15.750,55	15.750,55	0,00	11.707,42	4.043,13
123650015.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
97 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.171,73
		475,02	475,02	0,00	2.565,20	0,00
		7.828,27	5.678,84	0,00	5.678,84	2.149,43
123650015.2.012000 Manutencao Atividades Pre-Escolas						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
98 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.807,30
		548,18	548,18	0,00	1.151,17	0,00
		2.192,70	2.192,70	0,00	2.192,70	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
99 Fonte: 0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	144.464,78
		17.192,88	17.192,88	16.849,61	34.084,76	0,00
		75.535,22	75.535,22	16.849,61	75.535,22	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
100 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	37.633,63
		5.435,67	5.435,67	0,00	5.460,48	5.435,67
		37.366,37	37.366,37	1.675,77	31.930,70	5.435,67
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
101 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	154,65
		163,92	163,92	0,00	461,52	0,00
		845,35	845,35	0,00	845,35	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
199 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.730,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.269,69	2.269,69	0,00	2.269,69	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
102 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.833,07
		1.130,16	1.130,16	0,00	2.944,88	115,16
		10.166,93	9.529,93	1.440,00	9.414,77	752,16
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
103 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.088,00
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		1.912,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
104 Fonte: 0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.071,21
		2.056,51	3.240,51	0,00	3.055,12	2.056,51
		14.928,79	13.317,71	5.000,00	11.261,20	3.667,59
12367 Educacao Especial						
123670018 Educacao Compensatoria						
123670018.2.016000 Sub a Entidades Assistenciais						
3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais						
109 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.722,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,02
		5.277,02	5.277,02	0,00	2.500,00	2.777,02

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610019 Ensino Regular - Fundef						
123610019.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
110 Fonte: 0000	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.596,50
		9.383,10	10.183,10	0,00	13.006,40	1.372,10
		33.403,50	33.403,50	1.463,49	32.031,40	1.372,10
123610019.1.012000 Obras Educacionais - Fundamental						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
111 Fonte: 0000	130.000,00	0,00	125.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610019.2.013000 Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
120 Fonte: 0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	59.790,96
		0,00	0,00	0,00	4.086,83	0,00
		10.209,04	10.209,04	0,00	10.209,04	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
121 Fonte: 0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.472,01
		14.819,53	14.806,33	146,70	15.354,93	141,00
		56.527,99	56.514,79	3.814,74	56.373,79	154,20
123610019.2.036000 Manutencao Atividades - Recursos 40%						
.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
112 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.924,66
		2.187,69	2.187,69	0,00	2.187,69	0,00
		5.075,34	5.075,34	1.819,07	5.075,34	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
113 Fonte: 0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	79.991,44
		9.775,20	9.775,20	0,00	21.707,26	0,00
		55.008,56	55.008,56	10.110,02	55.008,56	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
114 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.916,01
		3.595,35	3.595,35	0,00	3.723,44	3.595,35
		18.083,99	18.083,99	1.042,26	14.488,64	3.595,35
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
115 Fonte: 0000						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
236	Fonte: 0000					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.548,00
		2.113,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00
		8.452,00	8.452,00	0,00	8.452,00	0,00
Total	1.395.000,00	171.000,00	15.000,00	0,00	1.551.000,00	885.490,96
		175.116,59	173.971,61	52.717,21	170.116,96	87.195,90
		665.509,04	629.362,99	76.235,35	542.167,09	123.341,95

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.689,60
		0,00	0,00	0,00	500,13	0,00
		1.310,40	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
203 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
116 Fonte: 0000	146.000,00	120.000,00	0,00	0,00	266.000,00	73.114,39
		97.144,71	19.685,50	0,00	21.791,80	499,00
		192.885,61	111.094,40	14.946,59	110.595,40	82.290,21
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
117 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
118 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.768,50
		0,00	0,00	0,00	866,50	0,00
		9.231,50	9.231,50	0,00	9.231,50	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
119 Fonte: 0000	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	220.000,00	21.716,14
		27.635,85	39.900,77	0,00	41.597,62	4.120,81
		198.283,86	128.633,35	39.924,60	124.512,54	73.771,32
123610019.2.037000 Profissionais Magisterio-Recurso 60%						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
234 Fonte: 0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.721,69
		17.352,78	17.352,78	0,00	34.518,12	0,00
		51.278,31	51.278,31	0,00	51.278,31	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
232 Fonte: 0000	950.000,00	0,00	290.000,00	0,00	660.000,00	284.661,79
		64.737,53	64.737,53	0,00	135.271,76	0,00
		375.338,21	375.338,21	2.203,73	375.338,21	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
233 Fonte: 0000	380.000,00	0,00	145.020,00	0,00	234.980,00	106.695,66
		25.650,96	25.650,96	0,00	26.052,90	25.650,96

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		128.284,34	128.284,34	8.130,83	102.633,38	25.650,96
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
235 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.458,93
		5.153,23	5.153,23	0,00	5.310,07	0,00
		7.541,07	7.541,07	0,00	7.541,07	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
237 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.321.000,00	205.000,00	560.020,00	0,00	1.965.980,00	823.518,28
		277.435,93	213.028,44	146,70	325.975,45	35.379,22
		1.142.461,72	991.006,80	83.455,33	955.627,58	186.834,14

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Total do Orgao	3.736.000,00	376.000,00	575.020,00	0,00	3.536.980,00	1.717.375,17
		453.649,60	388.097,13	52.863,91	498.400,05	122.899,12
		1.819.604,83	1.630.818,45	160.060,68	1.507.919,33	311.685,50

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920020 Desenvolvimento Atividades Culturais						
133920020.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
122 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
133920020.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
123 Fonte: 0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.799,91
		773,08	773,08	0,00	1.546,16	0,00
		7.200,09	7.200,09	0,00	7.200,09	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
124 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	758,02
		324,00	324,00	0,00	761,48	324,00
		1.241,98	1.241,98	370,00	917,98	324,00
3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Culturais, Artistica, Desport						
204 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
125 Fonte: 0000	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
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
126 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	108,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		892,00	892,00	0,00	892,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
127 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	814,59	0,00	814,59	1.185,41
Total	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.365,93
		1.097,08	1.097,08	0,00	2.307,64	324,00
		11.634,07	10.448,66	370,00	10.124,66	1.509,41

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 07 SAUDE

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010021 Atendimento Basico de Saude						
103010021.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
129 Fonte: 0000	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.392,00	5.392,00	0,00	5.392,00	0,00
103010021.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
130 Fonte: 0000	44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	39.000,00	29.861,82
		0,00	0,00	0,00	3.960,20	0,00
		9.138,18	8.085,30	0,00	8.085,30	1.052,88
103010021.2.018000 Manutencao das Atividades da Saude						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
131 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.901,99
		2.050,16	2.050,16	0,00	3.929,25	0,00
		12.098,01	12.098,01	0,00	12.098,01	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
132 Fonte: 0000	980.000,00	0,00	120.000,00	0,00	860.000,00	565.595,77
		53.570,08	53.570,08	0,00	96.344,65	0,00
		294.404,23	294.404,23	2.996,88	294.404,23	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
133 Fonte: 0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	195.016,30
		19.576,06	19.576,06	0,00	18.736,56	19.576,06
		124.983,70	124.983,70	6.527,22	105.407,64	19.576,06
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
134 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.353,29
		0,00	0,00	0,00	6.980,72	0,00
		16.646,71	16.646,71	0,00	16.646,71	0,00
3.1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.						
135 Fonte: 0000	60.000,00	170.000,00	0,00	0,00	230.000,00	83.260,70
		55.032,50	55.032,50	6.473,53	55.032,50	0,00
		146.739,30	146.739,30	14.395,94	146.739,30	0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
214 Fonte: 0000	10.000,00	22.500,00	0,00	0,00	32.500,00	4.483,48

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 07 SAÚDE

Unidade = 01 Divisão Médica e Odontológica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.016,52	28.016,52	0,00	28.016,52	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
213 Fonte: 0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.670,30
		1.340,60	1.340,60	0,00	1.148,60	192,00
		6.329,70	6.329,70	0,00	6.137,70	192,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
136 Fonte: 0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.219,67
		31.724,47	37.462,77	0,00	23.186,98	29.351,99
		133.780,33	131.101,85	16.288,61	101.749,86	32.030,47
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
137 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.697,87
		3.853,54	3.853,54	0,00	1.878,10	3.853,54
		7.302,13	7.302,13	0,00	3.448,59	3.853,54
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
138 Fonte: 0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.295,35
		980,11	1.483,06	0,00	1.483,06	0,00
		6.704,65	6.704,65	0,00	6.704,65	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
139 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.980,00
		3.237,00	3.190,00	0,00	732,00	2.620,00
		4.020,00	3.973,00	92,50	1.353,00	2.667,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
140 Fonte: 0000	68.000,00	115.000,00	0,00	0,00	183.000,00	22.716,13
		94.343,16	36.445,34	0,00	39.854,64	7.313,61
		160.283,87	98.288,62	7.333,40	90.975,01	69.308,86
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040022 Controle Sanitario						
103040022.2.019000 Manutencao Servicos Vig Sanitaria						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
141 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.266,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		733,80	733,80	0,00	733,80	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
142 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 07 SAUDE
Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
143 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050023 Controle Epidemiologia						
103050023.2.020000 Manutencao Servicos Vig Epidemiologica						
1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.						
144 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.189,49
		3.998,94	3.998,94	0,00	3.998,94	0,00
		20.810,51	20.810,51	0,00	20.810,51	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
145 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
146 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15,43
		493,57	493,57	0,00	984,57	0,00
		984,57	984,57	0,00	984,57	0,00
10306 Alimentacao e Nutricao						
103060024 Carencia Nutricional						
103060024.2.021000 Auxilio Alimentacao						
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
147 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.027,45
		598,50	374,05	0,00	618,45	0,00
		2.972,55	2.374,05	0,00	2.374,05	598,50
Total	1.770.000,00	322.500,00	125.000,00	0,00	1.967.500,00	984.019,24
		272.798,69	220.870,67	6.473,53	260.869,22	62.907,20
		983.480,76	917.108,65	47.634,55	854.201,45	129.279,31
Total do Orgao	1.770.000,00	322.500,00	125.000,00	0,00	1.967.500,00	984.019,24
		272.798,69	220.870,67	6.473,53	260.869,22	62.907,20
		983.480,76	917.108,65	47.634,55	854.201,45	129.279,31

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 08 ACAO SOCIAL
Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410025 Apoio Centro da 3o Idade						
082410025.2.022000 Manutencao Centro da 3o Idade						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
148 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.874,40
		2.934,72	2.572,45	780,00	1.535,58	1.036,87
		3.125,60	2.572,45	780,00	1.535,58	1.590,02
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
149 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.546,24
		93,10	0,00	0,00	297,42	0,00
		1.453,76	1.360,66	0,00	1.360,66	93,10
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
150 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
151 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.343,73
		1.601,38	1.010,56	0,00	1.010,56	0,00
		4.656,27	3.565,45	250,00	3.565,45	1.090,82
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420027 Atendimento Portadores Deficiencia						
082420027.2.016000 Sub a Entidades Assistenciais						
3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais						
152 Fonte: 0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430026 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente						
082430026.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
156 Fonte: 0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.613,50
		4,40	4,40	0,00	4,40	0,00
		386,50	386,50	0,00	386,50	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440028 Assistencia Social Geral						
082440028.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
157 Fonte: 0000						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 08 AÇÃO SOCIAL
Unidade = 01 Fundo de Assistência Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	411,00
		0,00	0,00	0,00	589,00	0,00
		589,00	589,00	0,00	589,00	0,00
082440028.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
212 Fonte: 0000						
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	697,75
		452,25	452,25	661,75	409,50	42,75
		1.302,25	1.302,25	661,75	1.259,50	42,75
082440028.2.023000 Manutencao Atividades Assistencia Social						
1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
159 Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.790,89
		6.565,00	6.565,00	0,00	12.980,08	0,00
		31.209,11	31.209,11	0,00	31.209,11	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
160 Fonte: 0000						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.450,18
		549,82	549,82	549,56	549,82	0,00
		549,82	549,82	549,56	549,82	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
161 Fonte: 0000						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.659,64
		974,43	1.013,15	350,20	1.788,22	915,81
		8.340,36	7.800,64	1.076,20	6.884,83	1.455,53
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
162 Fonte: 0000						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.570,80
		1.824,00	1.235,20	0,00	1.824,00	0,00
		9.429,20	7.605,20	0,00	7.605,20	1.824,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
163 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	509,50
		290,50	290,50	190,50	290,50	0,00
		490,50	490,50	190,50	490,50	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
164 Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.519,00
		0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
		1.481,00	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
165 Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.750,30

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 08 AÇÃO SOCIAL
Unidade = 01 Fundo de Assistência Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		2.712,43	1.537,63	49,50	4.389,28	263,80
		15.249,70	14.074,21	2.419,13	13.810,41	1.439,29
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas					
193	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.800,00
		5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Total	255.000,00	1.000,00	0,00	0,00	256.000,00	169.566,93
		23.202,03	20.430,96	2.581,51	31.603,36	2.259,23
		86.433,07	81.156,79	5.927,14	78.897,56	7.535,51

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 08 AÇÃO SOCIAL

Unidade = 02 Fundo Mun. Criança e ao Adolescente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Criança e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente					
082430026.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
153	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.875,00
		150,00	150,00	0,00	960,00	0,00
		1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
154	Fonte: 0000					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
155	Fonte: 0000					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430026.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
238	Fonte: 0000					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.20.42.00.0000	Auxilios					
239	Fonte: 0000					
	0,00	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	0,00
		21.520,00	21.520,00	0,00	21.520,00	0,00
		21.520,00	21.520,00	0,00	21.520,00	0,00
Total	36.000,00	26.520,00	0,00	0,00	62.520,00	34.820,00
		26.670,00	26.670,00	0,00	27.480,00	0,00
		27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00
Total do Orgao	291.000,00	27.520,00	0,00	0,00	318.520,00	204.386,93
		49.872,03	47.100,96	2.581,51	59.083,36	2.259,23
		114.133,07	108.856,79	5.927,14	106.597,56	7.535,51

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisão de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120029 Educacao Fisica e Desporto						
278120029.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
166 Fonte: 0000	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.507,01
		0,00	0,00	0,00	1.492,99	0,00
		1.492,99	1.492,99	0,00	1.492,99	0,00
278120029.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
167 Fonte: 0000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	83.736,36
		2.631,78	2.631,78	2.617,06	4.831,07	0,00
		11.263,64	11.263,64	2.617,06	11.263,64	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
168 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.862,19
		137,81	137,81	0,00	137,81	0,00
		137,81	137,81	0,00	137,81	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
210 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
169 Fonte: 0000	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	886,55
		1.479,85	1.479,85	0,00	5.825,57	794,45
		29.113,45	29.113,45	111,60	28.319,00	794,45
3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Culturais, Artistica, Desport						
209 Fonte: 0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.598,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.401,80	1.401,80	0,00	1.401,80	0,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
171 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
172 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplenentacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		10.590,00	10.590,00	5.440,00	10.590,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
173	Fonte: 0000					
	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	10.497,90
		4.947,94	4.131,20	0,00	4.258,24	273,25
		34.502,10	23.480,49	2.644,78	23.207,24	11.294,86
Total	168.000,00	33.000,00	0,00	0,00	201.000,00	111.998,21
		9.197,38	8.380,64	2.617,06	16.545,68	1.067,70
		89.001,79	77.980,18	10.813,44	76.912,48	12.089,31
Total do Orgao	168.000,00	33.000,00	0,00	0,00	201.000,00	111.998,21
		9.197,38	8.380,64	2.617,06	16.545,68	1.067,70
		89.001,79	77.980,18	10.813,44	76.912,48	12.089,31

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 10 SEGURANCA PUBLICA
Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policimento					
061810030	Ampliacao Seguranca Publica					
061810030.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
174	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
061810030.2.024000	Manutencao Atividades Guarda Municipal					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
175	Fonte: 0000					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	109.419,61
		7.594,28	7.594,28	0,00	13.858,50	0,00
		40.580,39	40.580,39	0,00	40.580,39	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
176	Fonte: 0000					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	32.945,02
		5.654,48	5.654,48	0,00	11.304,39	0,00
		22.054,98	22.054,98	0,00	22.054,98	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
220	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
177	Fonte: 0000					
	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.261,16
		15.461,08	15.464,58	0,00	1.695,50	15.380,58
		31.738,84	30.961,34	327,30	15.580,76	16.158,08
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
178	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	440,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
179	Fonte: 0000					
	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.054,00
		3.481,00	2.731,00	0,00	1.146,00	2.500,00
		10.946,00	10.196,00	0,00	7.696,00	3.250,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
180	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.969,92
		5.114,73	4.988,20	200,00	6.076,45	1.873,67

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 10 SEGURANCA PUBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		20.030,08	19.749,02	2.749,74	17.875,35	2.154,73
Total	302.000,00	10.000,00	0,00	0,00	312.000,00	185.249,71
		38.465,57	37.592,54	200,00	35.240,84	19.754,25
		126.750,29	124.941,73	3.077,04	105.187,48	21.562,81
Total do Orgao	302.000,00	10.000,00	0,00	0,00	312.000,00	185.249,71
		38.465,57	37.592,54	200,00	35.240,84	19.754,25
		126.750,29	124.941,73	3.077,04	105.187,48	21.562,81

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	Operacoes Especiais					
288430000.0.001000	Amortizacao da Divida					
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado					
181	Fonte: 0000					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	55.485,03
		13.577,91	13.577,91	0,00	13.577,91	0,00
		34.514,97	34.514,97	0,00	34.514,97	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460031	Controle e Supervisao Encargos					
8460031.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
182	Fonte: 0000					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.265,01
		7.998,00	7.998,00	23.250,00	16.784,04	0,00
		25.734,99	25.734,99	23.250,00	25.734,99	0,00
288460031.2.025000	Encargos Sociais					
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
183	Fonte: 0000					
	341.000,00	0,00	14.000,00	0,00	327.000,00	207.066,44
		24.222,16	24.222,16	0,00	25.836,68	24.222,16
		119.933,56	119.933,56	13.175,66	95.711,40	24.222,16
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
197	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.942,05
		461,22	461,22	0,00	461,22	0,00
		4.057,95	4.057,95	0,00	4.057,95	0,00
288460031.2.026000	Servico da Junta Militar					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
184	Fonte: 0000					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.179,82
		1.022,03	1.022,03	0,00	2.042,26	0,00
		4.820,18	4.820,18	0,00	4.820,18	0,00
288460031.2.027000	Precatorios					
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS					
185	Fonte: 0000					
	6.000,00	40.000,00	0,00	0,00	46.000,00	10.710,08
		10.656,64	10.656,64	0,00	10.656,64	0,00
		35.289,92	35.289,92	0,00	35.289,92	0,00
4.6.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais -					
186	Fonte: 0000					
	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

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
288460031.2.028000 Festejos, Comemoracoes e Eventos						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
187 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
188 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
189 Fonte: 0000	5.000,00	33.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.225,00
		28.775,00	28.775,00	0,00	26.317,67	2.457,33
		35.775,00	35.775,00	0,00	33.317,67	2.457,33
288460031.2.029000 Pagamento Despesa Exercicios Anteriores						
3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores						
190 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
288460031.2.030000 Contribuicoes p\Formacao do P.A.S.E.P.						
3.3.90.10.00.0000 Outros Beneficios de Natureza Social						
191 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	27.977,11
		2.185,93	2.185,93	0,00	2.185,93	0,00
		17.022,89	17.022,89	519,25	17.022,89	0,00
288460031.2.033000 Manutencao Banco do Povo						
3.3.70.41.00.0000 Contribuicoes						
196 Fonte: 0000	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
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990999 Reserva de Contingencia						
999990999.2.099000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
192 Fonte: 0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Total	689.000,00	73.000,00	114.000,00	0,00	648.000,00	370.850,54
		88.898,89	88.898,89	23.250,00	97.862,35	26.679,49
		277.149,46	277.149,46	36.944,91	250.469,97	26.679,49
Total do Orgao	689.000,00	73.000,00	114.000,00	0,00	648.000,00	370.850,54
		88.898,89	88.898,89	23.250,00	97.862,35	26.679,49
		277.149,46	277.149,46	36.944,91	250.469,97	26.679,49
Total Geral	9.480.000,00	1.101.020,00	1.101.020,00	0,00	9.480.000,00	4.787.657,68
		1.144.454,78	1.049.919,24	93.743,71	1.311.946,18	296.684,06
		4.692.342,32	4.279.026,39	471.340,13	3.982.342,33	709.999,99

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	398.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	232.554,44
		39.387,68	39.791,19	936,69	57.909,07	11.330,49
		195.445,56	186.796,76	7.098,71	175.466,27	19.979,29
ADMINISTRACAO E FINAN	409.000,00	209.000,00	70.000,00	0,00	548.000,00	169.127,13
		56.023,76	69.630,20	1.418,23	81.909,66	15.162,87
		378.872,87	316.186,67	30.508,72	301.023,80	77.849,07
OBRAS E SERVICOS	1.127.000,00	0,00	81.000,00	0,00	1.046.000,00	614.142,58
		88.660,25	97.798,51	3.402,78	131.382,09	20.841,06
		431.857,42	409.295,30	64.929,40	388.454,24	43.403,18
UA E ESGOTO	590.000,00	20.000,00	136.000,00	0,00	474.000,00	197.953,73
		47.500,93	51.758,51	0,00	72.743,86	13.782,65
		276.046,27	229.892,40	104.345,54	216.109,75	59.936,52
EDUCACAO E CULTURA	3.736.000,00	376.000,00	575.020,00	0,00	3.536.980,00	1.717.375,17
		453.649,60	388.097,13	52.863,91	498.400,05	122.899,12
		1.819.604,83	1.630.818,45	160.060,68	1.507.919,33	311.685,50
SAUDE	1.770.000,00	322.500,00	125.000,00	0,00	1.967.500,00	984.019,24
		272.798,69	220.870,67	6.473,53	260.869,22	62.907,20
		983.480,76	917.108,65	47.634,55	854.201,45	129.279,31
ACAO SOCIAL	291.000,00	27.520,00	0,00	0,00	318.520,00	204.386,93
		49.872,03	47.100,96	2.581,51	59.083,36	2.259,23
		114.133,07	108.856,79	5.927,14	106.597,56	7.535,51
ESPORTES E LAZER	168.000,00	33.000,00	0,00	0,00	201.000,00	111.998,21
		9.197,38	8.380,64	2.617,06	16.545,68	1.067,70
		89.001,79	77.980,18	10.813,44	76.912,48	12.089,31
SEGURANCA PUBLICA	302.000,00	10.000,00	0,00	0,00	312.000,00	185.249,71
		38.465,57	37.592,54	200,00	35.240,84	19.754,25
		126.750,29	124.941,73	3.077,04	105.187,48	21.562,81
ENCARGOS GERAIS DO MU	689.000,00	73.000,00	114.000,00	0,00	648.000,00	370.850,54
		88.898,89	88.898,89	23.250,00	97.862,35	26.679,49
		277.149,46	277.149,46	36.944,91	250.469,97	26.679,49
Total Geral	9.480.000,00	1.101.020,00	1.101.020,00	0,00	9.480.000,00	4.787.657,68
		1.144.454,78	1.049.919,24	93.743,71	1.311.946,18	296.684,06
		4.692.342,32	4.279.026,39	471.340,13	3.982.342,33	709.999,99



Elaine F. Silva
CRC 1SP 220.270/0-2

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.739.000,00	942.769,29	4.124.284,39	-6.614.715,61
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	1.198.000,00	79.968,50	515.963,18	-682.036,82
1110.00.00.00.00 Impostos	840.000,00	66.164,73	394.242,06	-445.757,94
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R	590.000,00	35.423,78	291.858,89	-298.141,11
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1	320.000,00	23.836,08	231.688,68	-88.311,32
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	3.831,99	38.097,46	-131.902,54
1112.04.10.00.00 Pessoas Fisicas				
2	10.000,00	0,00	1.795,02	-8.204,98
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3	110.000,00	3.617,15	35.289,27	-74.710,73
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50.000,00	214,84	1.013,17	-48.986,83
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5	100.000,00	7.755,71	22.072,75	-77.927,25
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	250.000,00	30.740,95	102.383,17	-147.616,83
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza				
6	250.000,00	30.740,95	102.383,17	-147.616,83
1120.00.00.00.00 Taxas	313.000,00	13.803,77	121.721,12	-191.278,88
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	93.000,00	505,97	2.222,30	-90.777,70
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
7	0,00	0,00	44,75	44,75
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
8	53.000,00	293,00	1.130,97	-51.869,03
1121.29.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
9	5.000,00	39,56	166,85	-4.833,15
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
10	10.000,00	73,90	247,36	-9.752,64
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
11	10.000,00	99,51	632,37	-9.367,63
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil				
12	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00.00 Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais				
14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	13.297,80	119.498,82	-100.501,18
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
15	220.000,00	13.297,80	119.498,82	-100.501,18
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitario				
16	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares				
17	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	180.000,00	10.787,94	42.080,32	-137.919,68
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias	150.000,00	10.242,80	39.949,34	-110.050,66
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupacao de Imoveis				
18	150.000,00	10.242,80	39.949,34	-110.050,66
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	30.000,00	545,14	2.130,98	-27.869,02
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	30.000,00	545,14	2.130,98	-27.869,02
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recur	25.000,00	0,00	232,47	-24.767,53
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF				
19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados				
20	5.000,00	0,00	232,47	-4.767,53
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados				
21	5.000,00	545,14	1.898,51	-3.101,49
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	525.000,00	58.118,41	151.519,28	-373.480,72
1600.13.00.00.00 Servicos Administrativos				
22	10.000,00	950,18	3.873,46	-6.126,54
1600.13.01.00.00 Servicos de Inscricao em Concursos Publicos				
23	5.000,00	10.290,00	10.310,00	5.310,00
1600.13.02.00.00 Servicos de Venda de Editais				
24	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00
1600.18.00.00.00 Servicos de Reparacao, Manutencao e Instalacao				
25	15.000,00	152,70	640,38	-14.359,62
1600.41.00.00.00 Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Distribuicao de Agua				
26	270.000,00	26.945,24	78.602,48	-191.397,52
1600.42.00.00.00 Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
27	210.000,00	19.748,53	57.750,83	-152.249,17
1600.48.00.00.00 Servicos de Religamento de Agua				
28	5.000,00	31,76	142,13	-4.857,87
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	8.506.000,00	773.349,99	3.281.208,39	-5.224.791,61
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	8.466.000,00	772.288,99	3.277.072,39	-5.188.927,61
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	2.736.000,00	286.565,48	1.201.417,40	-1.534.582,60
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	2.205.000,00	219.795,91	873.965,24	-1.331.034,76

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios				
29	2.200.000,00	219.611,67	873.723,30	-1.326.276,70
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
30	5.000,00	184,24	241,94	-4.758,06
1721.09.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao	20.000,00	13.865,98	39.297,70	19.297,70
1721.09.01.00.00 Transferencia Financeira do ICMS-Desoneracao- L C. No 87/96				
32	20.000,00	5.738,22	22.952,88	2.952,88
1721.09.02.00.00 Cota Parte - CIDE				
79	0,00	8.127,76	16.344,82	16.344,82
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	30.000,00	2.102,84	9.248,53	-20.751,47
1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	171,36	711,20	711,20
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89				
31	30.000,00	1.931,48	8.537,33	-21.462,67
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fu	261.000,00	16.291,00	76.591,28	-184.408,72
1721.33.01.00.00 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria				
63	5.000,00	287,00	1.634,60	-3.365,40
1721.33.02.00.00 Assistencia Farmaceutica Basica				
64	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle Doencas				
65	25.000,00	0,00	4.861,68	-20.138,32
1721.33.04.00.00 Piso Atencao Basica				
66	120.000,00	10.322,00	53.049,00	-66.951,00
1721.33.05.00.00 Combate as Carenacias Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saude da Familia				
68	70.000,00	4.122,00	12.366,00	-57.634,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitarios de S				
69	30.000,00	1.560,00	4.680,00	-25.320,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinacao				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	7.991,85	13.319,75	13.319,75
1721.34.01.00.00 Convenio - Programa Atendimento Crian				
80	0,00	0,00	1.601,20	1.601,20
1721.34.02.00.00 Convenio - Pessoas Portadores Deficie				
81	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
1721.34.03.00.00 Convenio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	756,70	756,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.34.04.00.00 Convenio - Protecao Soc. Basica Idoso				
84	0,00	1.135,05	1.135,05	1.135,05
1721.34.05.00.00 Convenio - Protecao Soc. Basica Infan				
85	0,00	2.401,80	2.401,80	2.401,80
1721.34.06.00.00 Convenio - Prot. Soc. Esp. Pess. Defi				
86	0,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do				
Desenvolvimento da Educacao - FND	220.000,00	26.517,90	188.994,90	-31.005,10
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao				
33	120.000,00	20.325,90	176.610,90	56.610,90
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao				
Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE				
75	70.000,00	6.192,00	12.384,00	-57.616,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional				
do Desenvolvimento da Educacao - FNDE				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	3.380.000,00	285.335,78	1.283.711,19	-2.096.288,81
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	3.330.000,00	281.545,94	1.271.660,57	-2.058.339,43
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	3.000.000,00	268.905,21	1.067.005,17	-1.932.994,83
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	10.165,78	194.712,21	-95.287,79
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao				
36	40.000,00	2.474,95	9.943,19	-30.056,81
1722.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para				
Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	3.789,84	12.050,62	-37.949,38
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamental	2.350.000,00	200.387,73	791.943,80	-1.558.056,20
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de				
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino				
Fundamental e de Valorizacao do Magisterio -				
FUNDEF				
38	2.350.000,00	200.387,73	791.943,80	-1.558.056,20
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad				
87	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	40.000,00	1.061,00	4.136,00	-35.864,00
1760.02.00.00.00 Convenio - Agricultura				
59	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1760.04.00.00.00 Convenio - Renda Cidada				
60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.06.00.00.00 Convenio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.07.00.00.00 Convenio - Transporte Escolar				
89	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.11.00.00.00 Convenio - Prog. Est. Prot. Basica Es				
62	10.000,00	1.061,00	4.136,00	-5.864,00

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	330.000,00	20.544,45	133.513,22	-196.486,78
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	172.000,00	7.827,90	40.309,61	-131.690,39
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	93.000,00	1.839,43	9.006,20	-83.993,80
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
39	5.000,00	123,03	317,04	-4.682,96
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
41	5.000,00	123,63	507,71	-4.492,29
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria				
42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
43	70.000,00	1.592,77	8.181,45	-61.818,55
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos				
	79.000,00	5.988,47	31.303,41	-47.696,59
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
44	20.000,00	1.581,75	6.452,45	-13.547,55
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
45	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
46	5.000,00	84,09	704,14	-4.295,86
1913.14.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria				
47	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
48	50.000,00	4.322,63	24.146,82	-25.853,18
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.12.00.00.00 Multas Prev Legislacao de Registro C				
88	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	35.000,00	1.623,30	7.240,55	-27.759,45
1922.00.00.00.00 Restituicoes				
49	30.000,00	462,31	462,31	-29.537,69
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
50	5.000,00	1.160,99	6.778,24	1.778,24

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	118.000,00	10.729,32	80.970,00	-37.030,00
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	118.000,00	7.718,33	47.945,63	-70.054,37
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
51	40.000,00	3.345,87	22.202,60	-17.797,40
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
52	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
53	10.000,00	326,54	1.367,35	-8.632,65
1931.35.00.00.00 Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria				
56	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19 1.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria				
54	10.000,00	1.268,04	6.044,64	-3.955,36
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	2.777,88	18.331,04	-31.668,96
1932.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tribu	0,00	3.010,99	33.024,37	33.024,37
1932.01.00.00.00 Divida Ativa Serv. Distrib. Agua , Es				
77	0,00	3.010,99	33.024,37	33.024,37
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	5.000,00	363,93	4.993,06	-6,94
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
57	5.000,00	363,93	4.993,06	-6,94
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.04.00.00.00 Convenio - Emissario Trat. Esgoto				
58	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total	10.789.000,00	942.769,29	4.124.284,39	-6.664.715,61
0002 Recursos do Estado				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.01.00.00.00 Convenio - PNATE				
83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	10.789.000,00	942.769,29	4.124.284,39	-6.664.715,61
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Deducao para o FUNDEF-FPM				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0002 Recursos do Estado				
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF				
71	330.000,00	32.941,71	131.058,33	-198.941,67
9721.09.01.00.00 Dedução para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9				
72	3.000,00	860,73	3.442,92	442,92
9722.01.01.00.00 Dedução para o FUNDEF-ICMS				
73	450.000,00	40.335,76	164.375,19	-285.624,81
9722.01.04.00.00 Dedução para o FUNDEF-IPI - Exportação				
74	6.000,00	371,23	1.491,47	-4.508,53
Total de Deduções	789.000,00	74.509,43	300.367,91	-488.632,09
Total da Receita Líquida.....	10.000.000,00	868.259,86	3.823.916,48	-6.176.083,52

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao							
04122	Administracao Geral							
041220001	Coordenacao Superior							
041220001.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente							
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente							
12	Fonte: 0000							
	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	0,00	0,00	0,00
041220001.2.031000	Manutencao do Gabinete							
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
13	Fonte: 0000							
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	186.554,80	
		20.918,03	20.918,03	0,00	0,00	0,00	20.918,03	
		83.445,20	83.445,20	0,00	0,00	62.527,17	20.918,03	
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil							
14	Fonte: 0000							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil							
222	Fonte: 0000							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	530,68	
		3.254,75	3.254,75	0,00	0,00	3.254,75	0,00	
		7.469,32	7.469,32	314,60	0,00	7.469,32	0,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo							
15	Fonte: 0000							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.075,16	
		2.100,01	2.100,01	162,73	0,00	3.257,74	1.920,41	
		12.924,84	12.924,84	778,73	0,00	11.004,43	1.920,41	
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao							
16	Fonte: 0000							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	268,28	
		43,80	382,03	0,00	0,00	382,03	0,00	
		4.731,72	3.624,13	0,00	0,00	3.624,13	1.107,59	
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica							
17	Fonte: 0000							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	185,58	
		189,93	684,87	0,00	0,00	494,94	189,93	
		4.814,42	2.843,28	0,00	0,00	2.653,35	2.161,07	
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica							
18	Fonte: 0000							
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28,15	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.199,10	10.165,79	746,31	4.015,29	6.300,00
		29.971,85	24.978,27	3.009,85	18.678,27	11.293,58
041220038	Conselho Tutelar					
041220038.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
227	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220038.2.035000	Manutencao do Conselho					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
223	Fonte: 0000					
	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
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
224	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
225	Fonte: 0000					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	38.625,00
		0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
		9.375,00	9.375,00	900,50	9.375,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
226	Fonte: 0000					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	674,47
		1.220,00	240,00	0,00	120,00	120,00
		3.325,53	2.345,53	1.158,34	2.225,53	1.100,00
Total	398.000,00	10.000,00	0,00	0,00	408.000,00	251.942,12
		31.925,62	39.770,48	909,04	13.549,75	29.448,37
		156.057,88	147.005,57	6.162,02	117.557,20	38.500,68
Total do Orgao	398.000,00	10.000,00	0,00	0,00	408.000,00	251.942,12
		31.925,62	39.770,48	909,04	13.549,75	29.448,37
		156.057,88	147.005,57	6.162,02	117.557,20	38.500,68

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
04	Administracao								
04121	Planejamento e Orcamento								
041210002	Administracao Geral								
041210002.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente								
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente								
19	Fonte: 0000	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00		105.000,00	10.340,89	
			4.291,71	26.841,21	1.955,00		21.222,00	7.659,71	
			94.659,11	62.760,11	3.500,00		55.100,40	39.558,71	
041210002.2.032000	Manutencao da Administracao								
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
20	Fonte: 0000	175.000,00	0,00	0,00	0,00		175.000,00	142.187,32	
			6.574,02	6.574,02	0,00		38,95	6.535,07	
			32.812,68	32.812,68	0,00		26.277,61	6.535,07	
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil								
21	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	4.514,26	
			121,79	121,79	0,00		0,00	121,79	
			485,74	485,74	0,00		363,95	121,79	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil								
195	Fonte: 0000	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00		12.000,00	8.014,21	
			663,21	1.086,30	423,09		1.956,30	0,00	
			3.985,79	3.985,79	423,09		3.985,79	0,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo								
22	Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	10.580,27	
			-356,91	220,00	576,91		5.776,32	220,00	
			14.419,73	13.148,73	926,91		12.928,73	1.491,00	
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao								
23	Fonte: 0000	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00		7.000,00	2.289,48	
			2.315,88	2.315,88	0,00		3.945,88	0,00	
			4.710,52	4.710,52	300,00		4.710,52	0,00	
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria								
24	Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	4.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00		4.000,00	6.000,00	
			21.000,00	17.000,00	6.000,00		11.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica								
25	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	648,00	

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00			109,00	0,00	
		4.352,00	4.352,00	135,09			4.352,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
26	Fonte: 0000								
		80.000,00	50.000,00	0,00		0,00	130.000,00	11.544,70	
			20.680,26	27.931,83		995,85	27.476,85	1.851,27	
			118.455,30	79.332,66		16.933,61	77.481,39	40.973,91	
Total		323.000,00	166.000,00	0,00		0,00	489.000,00	194.119,13	
			34.289,96	69.091,03		3.950,85	64.525,30	22.387,84	
			294.880,87	218.588,23		28.218,70	196.200,39	98.680,48	

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade = 02 Divisao de Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230002	Administracao Geral					
041230002.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
27	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230002.2.002000	Manutencao das Financas					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
28	Fonte: 0000					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	53.158,14
		4.566,73	4.566,73	0,00	0,00	4.566,73
		21.841,86	21.841,86	0,00	17.275,13	4.566,73
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
29	Fonte: 0000					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.340,05
		223,71	223,71	0,00	0,00	223,71
		659,95	659,95	0,00	436,24	223,71
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
30	Fonte: 0000					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	241,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.758,56	2.758,56	0,00	2.758,56	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
32	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	265,50
		734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
		734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
33	Fonte: 0000					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.026,63
		403,82	403,82	871,79	139,77	264,05
		1.973,37	1.973,37	871,79	1.709,32	264,05
Total	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	58.031,76
		5.928,76	5.928,76	871,79	874,27	5.054,49
		27.968,24	27.968,24	871,79	22.913,75	5.054,49
Total do Orgao	409.000,00	166.000,00	0,00	0,00	575.000,00	252.150,89
		40.218,72	75.019,79	4.822,64	65.399,57	27.442,33
		322.849,11	246.556,47	29.090,49	219.114,14	103.734,97

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 01 Divisao de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagos a Efetuar
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510003	Planejamento Urbano						
154510003.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
34	Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
154510003.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
38	Fonte: 0000						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00	116.048,84
		3.786,29	3.786,29	0,00		0,00	3.786,29
		13.951,16	13.951,16	0,00		10.164,87	3.786,29
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
39	Fonte: 0000						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil						
221	Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	900,00
		0,00	0,00	100,00		100,00	0,00
		100,00	100,00	100,00		100,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo						
40	Fonte: 0000						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	16.108,64
		13.891,36	7.778,92	0,00		0,00	7.778,92
		13.891,36	7.778,92	0,00		0,00	13.891,36
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao						
41	Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	900,00
		0,00	0,00	100,00		100,00	0,00
		100,00	100,00	100,00		100,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
42	Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
43	Fonte: 0000						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	23.228,31

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 01 Divisao de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		2.910,41	3.119,99	903,27	2.916,22		203,77		
		11.771,69	8.572,37	1.524,40	8.368,60		3.403,09		
154510004	Iluminacao Publica								
154510004.1.003000	Obras Iluminacao Publ Serv Complementares								
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes								
36	Fonte: 0000								
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total	243.000,00	0,00	20.000,00	0,00	223.000,00		182.185,79		
		21.588,06	15.685,20	1.103,27	3.116,22		12.768,98		
		40.814,21	31.502,45	1.724,40	18.733,47		22.080,74		

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520007	Conserv Vias Logr Publicos					
154520007.2.004000	Manutencao Serv Conserv Vias Publicas					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
45	Fonte: 0000					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	671,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	671,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
46	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	805,97	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
47	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
154520007.2.034000	Consortorio Intermunicipal					
3.3.70.41.00.0000	Contribuicoes					
205	Fonte: 0000					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	19.000,00	5.000,00	0,00
4.4.70.42.00.0000	Auxilios					
231	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.316,85	0,00	2.316,85	0,00
		30.000,00	9.267,40	0,00	9.267,40	20.732,60
154520008	Limpeza Publica					
154520008.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
207	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.426,40
		1.573,60	1.573,60	0,00	671,00	902,60
		1.573,60	1.573,60	0,00	671,00	902,60
154520008.2.005000	Manutencao Servicos Limpeza Publica					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
48	Fonte: 0000					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	203.492,96
		21.585,54	21.585,54	0,00	4.577,81	17.007,73
		76.507,04	76.507,04	0,00	59.499,31	17.007,73

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
49	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.971,66
		1.523,66	1.523,66	0,00	0,00	1.523,66
		8.028,34	8.028,34	0,00	6.504,68	1.523,66
3.1.90.34.00.0000	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.					
206	Fonte: 0000					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	113.954,08
		16.045,92	16.045,92	0,00	16.045,92	0,00
		16.045,92	16.045,92	0,00	16.045,92	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
50	Fonte: 0000					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	415,62
		7.253,60	7.253,60	0,00	14.901,37	12.789,95
		59.584,38	59.584,38	398,74	46.794,43	12.789,95
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
51	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.336,00
		2.867,30	2.867,30	0,00	4.971,70	2.332,30
		10.664,00	10.664,00	1.792,70	8.331,70	2.332,30
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
52	Fonte: 0000					
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	26.849,76
		8.328,69	8.328,69	3.857,58	9.476,60	5.486,39
		34.150,24	34.150,24	7.501,07	28.663,85	5.486,39
154520010	Iluminacao Publica					
154520010.2.006000	Servicos Iluminacao Publica					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
	Fonte: 0000					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.359,56
		2.736,62	15.309,94	14.846,07	15.309,94	0,00
		50.640,44	48.984,42	29.075,41	48.984,42	1.656,02
154520012	Municipalizacao do Transito					
154520012.2.008000	Manutencao do Servicos de Transito					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
55	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensao Rural					
206060011	Agricultura e Abastecimento					
206060011.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente							
56 Fonte: 0000							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	561,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439,00	439,00	557,33	439,00	0,00	
206060011.2.007000 Manutencao das Atividades Agricultura							
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
57 Fonte: 0000							
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.213,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		786,03	786,03	0,00	786,03	0,00	
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil							
58 Fonte: 0000							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil							
208 Fonte: 0000							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo							
59 Fonte: 0000							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.962,73	
		668,03	668,03	0,00	970,50	668,03	
		2.037,27	2.037,27	0,00	1.369,24	668,03	
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao							
60 Fonte: 0000							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica							
61 Fonte: 0000							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica							
62 Fonte: 0000							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.273,30	
		1.943,10	1.943,10	0,00	1.848,10	345,00	
		4.726,70	4.726,70	0,00	4.381,70	345,00	
Total	884.000,00	0,00	15.000,00	0,00	869.000,00	566.617,04	

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		65.626,06	80.516,23	19.374,65	71.589,79	41.655,66
		302.382,96	279.994,34	59.802,22	238.338,68	64.044,28
Total do Orgao	1.127.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.092.000,00	748.802,83
		87.214,12	96.201,43	20.477,92	74.706,01	54.424,64
		343.197,17	311.496,79	61.526,62	257.072,15	86.125,02

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17512	Saneamento Basico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					
175120013.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
63	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	750,00
		4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
		4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
175120013.1.009000	Obras e Saneamento					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
65	Fonte: 0000					
	140.000,00	0,00	136.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120013.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
66	Fonte: 0000					
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	136.403,57
		10.617,84	10.617,84	0,00	1.704,82	8.913,02
		41.596,43	41.596,43	0,00	32.683,41	8.913,02
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
67	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.226,33
		2.731,34	2.731,34	0,00	0,00	2.731,34
		7.773,67	7.773,67	0,00	5.042,33	2.731,34
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
211	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
68	Fonte: 0000					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	34.526,98
		12.644,94	12.962,09	0,00	6.238,49	12.644,94
		45.473,02	45.473,02	0,00	32.828,08	12.644,94
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
69	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	247,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
70	Fonte: 0000					

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.862,00
		310,00	310,00	0,00	495,00	130,00
		1.138,00	1.138,00	0,00	1.008,00	130,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
71 Fonte: 0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.885,78
		59.005,09	29.571,61	4.098,04	27.203,50	6.098,70
		128.114,22	77.702,77	104.098,04	71.604,07	56.510,15
Total	590.000,00	0,00	136.000,00	0,00	454.000,00	225.454,66
		89.559,21	60.442,88	4.098,04	35.641,81	34.768,00
		228.545,34	178.133,89	104.345,54	143.365,89	85.179,45
Total Orgao	590.000,00	0,00	136.000,00	0,00	454.000,00	225.454,66
		89.559,21	60.442,88	4.098,04	35.641,81	34.768,00
		228.545,34	178.133,89	104.345,54	143.365,89	85.179,45

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.072,00
		9.285,00	9.285,00	0,00	0,00	7.705,00	1.800,00
		22.928,00	22.928,00	0,00	0,00	21.128,00	1.800,00

3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica

80 Fonte: 0000

45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	14.425,82
	12.812,27	14.833,44	2.975,11	15.381,58	1.944,86
	40.574,18	34.231,70	10.029,17	32.286,84	8.287,34

123610016.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar

3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo

81 Fonte: 0000

230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	133.274,91
	37.143,17	50.025,22	0,00	50.565,43	11.132,70
	96.725,09	88.426,89	2.071,00	77.294,19	19.430,90

123610016.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas

3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica

82 Fonte: 0000

30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.124,32
	0,00	6.710,36	0,00	0,00	6.710,36
	14.875,68	13.750,54	0,00	7.040,18	7.835,50

123610016.2.013000 Transporte Escolar

3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica

83 Fonte: 0000

30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.200,00
	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00

12363 Ensino Profissional

123630017 Assistencia e Educandos

3.3.90.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica

106 Fonte: 0000

38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	37.834,00
	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00
	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00

12364 Ensino Superior

123640017 Assistencia e Educandos

3.3.90.18.00.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes

105 Fonte: 0000

50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.015,04
	14.984,96	14.984,96	0,00	14.984,96	0,00
	14.984,96	14.984,96	0,00	14.984,96	0,00

123640017.2.015000 Bolsas de Estudos

3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica

107 Fonte: 0000

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610016 Ensino Regular						
123610016.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
72 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.742,51
		2.111,59	2.111,59	0,00	145,90	2.111,59
		2.257,49	2.257,49	0,00	145,90	2.111,59
123610016.1.011000 Obras Educacionais						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
73 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
74 Fonte: 0000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	29.933,79
		10.294,43	10.294,43	0,00	0,00	10.294,43
		33.066,21	33.066,21	0,00	22.771,78	10.294,43
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
75 Fonte: 0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.738,07
		8.564,41	8.564,41	0,00	5.565,23	2.999,18
		14.261,93	14.261,93	0,00	11.262,75	2.999,18
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
76 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	654,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.345,36	2.345,36	0,00	2.345,36	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
77 Fonte: 0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.317,51
		6.057,32	4.190,32	0,00	3.330,42	4.190,32
		24.682,49	22.315,49	1.143,20	18.125,17	6.557,32
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
78 Fonte: 0000	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.090,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
79 Fonte: 0000						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.013,99
		3.980,00	3.680,00	260,00	3.380,00	300,00
		9.986,01	9.686,01	391,00	9.386,01	600,00
4.5.90.66.00.0000	Concessao de Empréstimos e Financiamento					
108	Fonte: 0000					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	133.017,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.982,24	1.982,24	0,00	1.982,24	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650014	Crianca de 0 a 6 Anos - Creche					
123650014.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.009000	Manutencao Atividades de Creche					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
86	Fonte: 0000					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.144,61
		2.541,25	2.541,25	0,00	0,00	2.541,25
		8.855,39	8.855,39	0,00	6.314,14	2.541,25
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
87	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.231,86
		1.771,61	1.771,61	0,00	936,60	835,01
		3.768,14	3.768,14	0,00	2.933,13	835,01
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
Fonte: 0000						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	991,35
		208,67	208,67	0,00	0,00	208,67
		1.008,65	1.008,65	0,00	799,98	208,67
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
198	Fonte: 0000					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.511,68
		488,32	488,32	0,00	488,32	0,00
		488,32	488,32	0,00	488,32	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
89	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.463,32
		149,20	149,20	0,00	0,00	149,20
		1.536,68	1.036,68	768,00	887,48	649,20

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
90	Fonte: 0000					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
			800,00	0,00	800,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
91	Fonte: 0000					
		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	4.199,32
			889,19	0,00	529,07	889,19
			5.800,68	1.000,00	2.688,29	3.112,39
123650014.2.010000	Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
9	Fonte: 0000					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.148,70
			3.110,02	0,00	4.555,23	1.186,32
			5.851,30	0,00	4.664,98	1.186,32
123650014.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
93	Fonte: 0000					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.926,46
			0,00	0,00	0,00	770,00
			2.073,54	0,00	770,00	1.303,54
123650015	Crianca de 0 a 6 Anos - Pre-Escola					
123650015.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
94	Fonte: 0000					
		1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	4.322,31
			7.730,00	0,00	1.463,49	820,00
			26.677,69	0,00	18.127,69	8.550,00
123650015.2.010000	Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
96	Fonte: 0000					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	63.292,58
			6.188,97	0,00	9.252,97	2.371,02
			11.707,42	0,00	9.336,40	2.371,02
123650015.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
97	Fonte: 0000					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.646,75
			475,02	0,00	475,02	2.090,18
			7.353,25	0,00	3.113,64	4.239,61
123650015.2.012000	Manutencao Atividades Pre-Escolas					
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
109	Fonte: 0000					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.722,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,02
		5.277,02	5.277,02	0,00	2.500,00	2.777,02
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
236	Fonte: 0000					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	17.661,00
		2.113,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00
		6.339,00	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00
Total	1.395.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00	1.445.000,00	954.607,55
-		179.138,04	198.546,48	3.235,11	142.313,93	83.341,25
,		490.392,45	455.391,38	23.518,14	372.050,13	118.342,32

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610019	Ensino Regular - Fundef						
123610019.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
110	Fonte: 0000	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	979,60
			4.995,40	5.767,40	0,00	1.572,00	4.195,40
			24.020,40	23.220,40	1.463,49	19.025,00	4.995,40
123610019.1.012000	Obras Educacionais - Fundamental						
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes						
111	Fonte: 0000	130.000,00	0,00	125.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610019.2.013000	Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo						
120	Fonte: 0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	59.790,96
			4.086,83	4.086,83	0,00	2.537,85	4.086,83
			10.209,04	10.209,04	0,00	6.122,21	4.086,83
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
121	Fonte: 0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	38.291,54
			23.622,90	23.622,90	2.800,00	23.146,30	689,60
			41.708,46	41.708,46	3.668,04	41.018,86	689,60
123610019.2.036000	Manutencao Atividades - Recursos 40%						
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado						
112	Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.112,35
			0,00	0,00	1.819,07	0,00	0,00
			2.887,65	2.887,65	1.819,07	2.887,65	0,00
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
113	Fonte: 0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	89.766,64
			11.932,06	11.932,06	0,00	0,00	11.932,06
			45.233,36	45.233,36	10.110,02	33.301,30	11.932,06
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais						
114	Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.511,36
			7.667,41	7.667,41	0,00	3.943,97	3.723,44
			14.488,64	14.488,64	1.042,26	10.765,20	3.723,44
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
115 Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.689,60
		500,13	500,13	0,00	0,00	500,13
		1.310,40	1.310,40	0,00	810,27	500,13
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
203 Fonte: 0000						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
116 Fonte: 0000						
	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	50.259,10
		22.656,65	27.568,65	800,00	31.275,35	2.605,30
		95.740,90	91.408,90	14.946,59	88.803,60	6.937,30
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
117 Fonte: 0000						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
118 Fonte: 0000						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.768,50
		866,50	866,50	0,00	3.260,00	866,50
		9.231,50	9.231,50	0,00	8.365,00	866,50
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
119 Fonte: 0000						
	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.351,99
		90.614,68	33.630,82	13.324,60	32.021,56	5.817,66
		170.648,01	88.732,58	39.924,60	82.914,92	87.733,09
123610019.2.037000 Profissionais Magisterio-Recurso 60%						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
234 Fonte: 0000						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	36.074,47
		17.165,34	17.165,34	0,00	0,00	17.165,34
		33.925,53	33.925,53	0,00	16.760,19	17.165,34
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
232 Fonte: 0000						
	950.000,00	0,00	40.000,00	0,00	910.000,00	599.399,32
		70.534,23	70.534,23	0,00	0,00	70.534,23
		310.600,68	310.600,68	2.203,73	240.066,45	70.534,23
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
233 Fonte: 0000						

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	277.366,62
		51.947,25	51.947,25	0,00	25.894,35	26.052,90
		102.633,38	102.633,38	8.130,83	76.580,48	26.052,90
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
235 Fonte: 0000						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.612,16
		872,72	872,72	0,00	1.020,47	156,84
		2.387,84	2.387,84	0,00	2.231,00	156,84
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
237 Fonte: 0000						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.321.000,00	55.000,00	165.000,00	0,00	2.211.000,00	1.345.974,21
		307.462,10	256.162,24	18.743,67	124.671,85	148.326,23
		865.025,79	777.978,36	83.308,63	629.652,13	235.373,66

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes					Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
13	Cultura									
13392	Difusao Cultural									
133920020	Desenvolvimento Atividades Culturais									
133920020.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente									
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente									
122	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00			
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
133920020.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade									
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil									
123	Fonte: 0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.572,99			
			1.349,13	1.349,13	0,00	576,05	773,08			
			6.427,01	6.427,01	0,00	5.653,93	773,08			
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo									
124	Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.082,02			
			831,48	831,48	370,00	70,00	761,48			
			917,98	917,98	370,00	156,50	761,48			
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artistica, Desport									
204	Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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			
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita									
125	Fonte: 0000	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			
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica									
126	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	108,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			892,00	892,00	0,00	892,00	0,00			
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
127	Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.000,00	814,59	0,00	814,59	1.185,41			
Total	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.463,01			
			2.480,61	2.480,61	370,00	946,05	1.534,56			
			10.536,99	9.351,58	370,00	7.817,02	2.719,97			

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total do Orgao	3.736.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00	3.676.000,00	2.310.044,77
		489.080,75	457.189,33	22.348,78	267.931,83	233.202,04
		1.365.955,23	1.242.721,32	107.196,77	1.009.519,28	356.435,95

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 07 SAUDE

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010021	Atendimento Basico de Saude					
103010021.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
129	Fonte: 0000					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	608,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.392,00	5.392,00	0,00	5.392,00	0,00
103010021.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
130	Fonte: 0000					
	44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	39.000,00	29.861,82
		0,00	3.960,20	0,00	0,00	3.960,20
		9.138,18	8.085,30	0,00	4.125,10	5.013,08
103010021.2.018000	Manutencao das Atividades da Saude					
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					
131	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.952,15
		1.879,09	1.879,09	0,00	0,00	1.879,09
		10.047,85	10.047,85	0,00	8.168,76	1.879,09
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
132	Fonte: 0000					
	980.000,00	0,00	120.000,00	0,00	860.000,00	619.165,85
		59.456,32	59.456,32	2.357,82	16.681,75	42.774,57
		240.834,15	240.834,15	2.996,88	198.059,58	42.774,57
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
133	Fonte: 0000					
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	214.592,36
		37.972,84	37.972,84	0,00	19.236,28	18.736,56
		105.407,64	105.407,64	6.527,22	86.671,08	18.736,56
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
134	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.353,29
		6.980,72	6.980,72	0,00	0,00	6.980,72
		16.646,71	16.646,71	0,00	9.665,99	6.980,72
3.1.90.34.00.0000	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.					
135	Fonte: 0000					
	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	180.000,00	88.293,20
		69.485,55	69.485,55	7.922,41	69.485,55	0,00
		91.706,80	91.706,80	7.922,41	91.706,80	0,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
214	Fonte: 0000					

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 07 SAUDE

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.983,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.016,52	28.016,52	0,00	28.016,52	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
213 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10,90
		2.198,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00
		4.989,10	4.989,10	0,00	4.989,10	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
136 Fonte: 0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	47.944,14
		23.496,98	23.812,54	7.348,45	40.981,94	15.076,20
		102.055,86	93.639,08	16.288,61	78.562,88	23.492,98
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
137 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.551,41
		1.878,10	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10
		3.448,59	3.448,59	0,00	1.570,49	1.878,10
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
138 Fonte: 0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.275,46
		1.230,00	1.855,48	0,00	1.855,48	0,00
		5.724,54	5.221,59	0,00	5.221,59	502,95
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
139 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.217,00
		162,00	162,00	0,00	0,00	162,00
		783,00	783,00	92,50	621,00	162,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
140 Fonte: 0000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	2.059,29
		24.147,45	26.317,61	6.969,70	18.238,92	10.722,91
		65.940,71	61.843,28	7.333,40	51.120,37	14.820,34
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040022 Controle Sanitario						
103040022.2.019000 Manutencao Servicos Vig Sanitaria						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
141 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.266,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		733,80	733,80	0,00	733,80	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 07 SAUDE

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
142	Fonte: 0000								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
143	Fonte: 0000								
		2.000,00	0,00	0,00	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	
10305 Vigilancia Epidemiologica									
103050023 Controle Epidemiologia									
103050023.2.020000 Manutencao Servicos Vig Epidemiologica									
3.3.90.34.00.0000	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.								
144	Fonte: 0000								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	13.188,43	
			4.281,61	4.281,61	0,00		4.281,61	0,00	
			16.811,57	16.811,57	0,00		16.811,57	0,00	
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo									
145	Fonte: 0000								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	860,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			140,00	140,00	0,00		140,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
146	Fonte: 0000								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	509,00	
			491,00	491,00	0,00		0,00	491,00	
			491,00	491,00	0,00		0,00	491,00	
10306 Alimentacao e Nutricao									
103060024 Carencia Nutricional									
103060024.2.021000 Auxilio Alimentacao									
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita									
147	Fonte: 0000								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	2.625,95	
			374,05	244,40	0,00		598,50	244,40	
			2.374,05	2.000,00	0,00		1.755,60	618,45	
Total		1.770.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00		1.795.000,00	1.084.317,93	
			234.033,71	240.975,46	24.598,38		173.558,03	102.905,75	
			710.682,07	696.237,98	41.161,02		593.332,23	117.349,84	
Total do Orgao		1.770.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00		1.795.000,00	1.084.317,93	
			234.033,71	240.975,46	24.598,38		173.558,03	102.905,75	
			710.682,07	696.237,98	41.161,02		593.332,23	117.349,84	

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 ACAO SOCIAL

Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410025	Apoio Centro da 3o Idade					
082410025.2.022000	Manutencao Centro da 3o Idade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
148	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.809,12
		190,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,88	0,00	0,00	0,00	190,88
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
149	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.639,34
		297,42	497,02	0,00	399,20	297,42
		1.360,66	1.360,66	0,00	1.063,24	297,42
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
150	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
151	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.945,11
		1.859,78	1.859,78	0,00	1.859,78	0,00
		3.054,89	2.554,89	250,00	2.554,89	500,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420027	Atendimento Portadores Deficiencia					
082420027.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
152	Fonte: 0000					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente					
082430026.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
156	Fonte: 0000					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.617,90
		2,10	2,10	0,00	2,10	0,00
		382,10	382,10	0,00	382,10	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440028	Assistencia Social Geral					
082440028.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
157	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	411,00
			589,00	589,00	0,00	0,00	589,00
			589,00	589,00	0,00	0,00	589,00
082440028.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade							
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil							
212	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00
			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
082440028.2.023000 Manutencao Atividades Assistencia Social							
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
	Fonte: 0000						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.355,89
			6.781,06	6.781,06	0,00	365,98	6.415,08
			24.644,11	24.644,11	0,00	18.229,03	6.415,08
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil							
160	Fonte: 0000						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo							
161	Fonte: 0000						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.634,07
			2.269,32	1.690,88	726,00	1.389,21	1.690,88
			7.365,93	6.787,49	726,00	5.096,61	2.269,32
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita							
162	Fonte: 0000						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.394,80
			1.235,20	588,80	0,00	2.014,80	588,80
			7.605,20	6.370,00	0,00	5.781,20	1.824,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao							
163	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica							
164	Fonte: 0000						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.519,00
			1.135,00	1.135,00	0,00	400,00	735,00
			1.481,00	1.481,00	0,00	746,00	735,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica							

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 Acao Social

Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
165 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.462,73
		4.904,38	4.903,69	2.369,63	2.338,24	3.115,45
		12.537,27	12.536,58	2.369,63	9.421,13	3.116,14
3.3.90.48.00.0000 Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas						
193 Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	191.768,96
		19.514,14	18.297,33	3.095,63	9.019,31	13.431,63
		63.231,04	60.725,83	3.345,63	47.294,20	15.936,84

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 ACAO SOCIAL

Unidade = 02 Fundo Mun. Crianca e ao Adolescente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente					
082430026.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
153	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.025,00
		810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
		975,00	975,00	0,00	165,00	810,00
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
154	Fonte: 0000					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
155	Fonte: 0000					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430026.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
238	Fonte: 0000					
	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
4.4.20.42.00.0000	Auxilios					
239	Fonte: 0000					
	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
Total	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	34.970,00
		810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
		1.030,00	1.030,00	0,00	220,00	810,00
Total do Orgao	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	226.738,96
		20.324,14	19.107,33	3.095,63	9.019,31	14.241,63
		64.261,04	61.755,83	3.345,63	47.514,20	16.746,84

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitario						
278120029	Educacao Fisica e Desporto						
278120029.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente						
166	Fonte: 0000						
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	507,01
			1.492,99	1.492,99	0,00	0,00	1.492,99
			1.492,99	1.492,99	0,00	0,00	1.492,99
278120029.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
167	Fonte: 0000						
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.368,14
			2.199,29	2.199,29	0,00	0,00	2.199,29
			8.631,86	8.631,86	0,00	6.432,57	2.199,29
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
168	Fonte: 0000						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil						
210	Fonte: 0000						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo						
169	Fonte: 0000						
		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.366,40
			3.983,77	4.546,17	0,00	8.073,84	5.140,17
			27.633,60	27.633,60	111,60	22.493,43	5.140,17
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artistica, Desport						
209	Fonte: 0000						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.598,20
			0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00
			1.401,80	1.401,80	0,00	1.401,80	0,00
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao						
171	Fonte: 0000						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
172	Fonte: 0000						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.410,00

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
		10.590,00	10.590,00	5.440,00	10.590,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
173	Fonte: 0000					
	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.445,84
		2.853,65	7.967,26	1.831,08	8.477,63	400,29
		29.554,16	19.349,29	2.644,78	18.949,00	10.605,16
Total	168.000,00	21.000,00	0,00	0,00	189.000,00	109.195,59
		10.529,70	16.205,71	1.831,08	21.528,27	9.232,74
		79.804,41	69.599,54	8.196,38	60.366,80	19.437,61
Total do Orgao	168.000,00	21.000,00	0,00	0,00	189.000,00	109.195,59
		10.529,70	16.205,71	1.831,08	21.528,27	9.232,74
		79.804,41	69.599,54	8.196,38	60.366,80	19.437,61

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 10 SEGURANCA PUBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policciamento					
061810030	Ampliacao Seguranca Publica					
061810030.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
174	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
061810030.2.024000	Manutencao Atividades Guarda Municipal					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
175	Fonte: 0000					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	117.013,89
		8.467,20	8.467,20	0,00	2.202,98	6.264,22
		32.986,11	32.986,11	0,00	26.721,89	6.264,22
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
176	Fonte: 0000					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	38.599,50
		5.649,91	5.649,91	0,00	0,00	5.649,91
		16.400,50	16.400,50	0,00	10.750,59	5.649,91
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
220	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
177	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.722,24
		3.314,42	3.314,42	0,00	6.425,28	1.611,50
		16.277,76	15.496,76	327,30	13.885,26	2.392,50
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
178	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
179	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.535,00
		915,00	915,00	0,00	3.450,00	915,00
		7.465,00	7.465,00	0,00	6.550,00	915,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
180	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.084,65

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
98 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.355,48	
		602,99	602,99	0,00	0,00	0,00	602,99	
		1.644,52	1.644,52	0,00	0,00	1.041,53	602,99	
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
99 Fonte: 0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	161.657,66	
		16.891,88	16.891,88	0,00	0,00	0,00	16.891,88	
		58.342,34	58.342,34	0,00	0,00	41.450,46	16.891,88	
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais								
100 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	43.069,30	
		16.547,15	16.547,15	0,00	0,00	11.086,67	5.460,48	
		31.930,70	31.930,70	1.675,77	0,00	26.470,22	5.460,48	
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil								
101 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	318,57	
		389,00	389,00	0,00	0,00	91,40	297,60	
		681,43	681,43	0,00	0,00	383,83	297,60	
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES TRABALHISTAS								
199 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.730,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.269,69	2.269,69	0,00	0,00	2.269,69	0,00	
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo								
102 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.963,23	
		1.929,88	2.025,88	0,00	0,00	96,00	1.929,88	
		9.036,77	8.399,77	1.440,00	0,00	6.469,89	2.566,88	
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica								
103 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.468,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	
		532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica								
104 Fonte: 0000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.127,72	
		6.762,74	5.299,70	0,00	0,00	5.165,64	1.871,12	
		12.872,28	10.077,20	5.000,00	0,00	8.206,08	4.666,20	
12367 Educacao Especial								
123670018 Educacao Compensatoria								
123670018.2.016000 Sub a Entidades Assistenciais								

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 10 SEGURANCA PUBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		7.021,12	7.020,57	2.246,33	4.580,67	2.961,92
		14.915,35	14.760,82	2.549,74	11.798,90	3.116,45
Total	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	213.715,28
		25.367,65	25.367,10	2.246,33	16.658,93	17.402,55
		88.284,72	87.349,19	2.877,04	69.946,64	18.338,08
Total do Orgao	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	213.715,28
		25.367,65	25.367,10	2.246,33	16.658,93	17.402,55
		88.284,72	87.349,19	2.877,04	69.946,64	18.338,08

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
28	Encargos Especiais						
28843	Servico da Divida Interna						
288430000	Operacoes Especiais						
288430000.0.001000	Amortizacao da Divida						
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado						
181	Fonte: 0000						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	69.062,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.937,06	20.937,06	0,00	0,00	20.937,06	0,00
28846	Outros Encargos Especiais						
288460031	Controle e Supervisao Encargos						
288460031.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
182	Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.263,01
		6.076,99	8.786,04	0,00	0,00	0,00	8.786,04
		17.736,99	17.736,99	0,00	0,00	8.950,95	8.786,04
288460031.2.025000	Encargos Sociais						
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais						
183	Fonte: 0000						
	341.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	327.000,00	231.288,60
		51.895,90	51.895,90	0,00	0,00	26.059,22	25.836,68
		95.711,40	95.711,40	13.175,66	0,00	69.874,72	25.836,68
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
197	Fonte: 0000						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.403,27
		1.956,06	1.956,06	0,00	0,00	1.956,06	0,00
		3.596,73	3.596,73	0,00	0,00	3.596,73	0,00
288460031.2.026000	Servico da Junta Militar						
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
	Fonte: 0000						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.201,85
		1.020,23	1.020,23	0,00	0,00	0,00	1.020,23
		3.798,15	3.798,15	0,00	0,00	2.777,92	1.020,23
288460031.2.027000	Precatorios						
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS						
185	Fonte: 0000						
	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.366,72
		14.675,02	14.675,02	0,00	0,00	14.675,02	0,00
		24.633,28	24.633,28	0,00	0,00	24.633,28	0,00
4.6.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais						
186	Fonte: 0000						
	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

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460031.2.028000 Festejos, Comemoracoes e Eventos						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
187 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
188 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
Fonte: 0000	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
288460031.2.029000 Pagamento Despesa Exercicios Anteriores						
3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores						
190 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
288460031.2.030000 Contribuicoes p\Formacao do P.A.S.E.P.						
3.3.90.10.00.0000 Outros Beneficios de Natureza Social						
191 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.163,04
		8.999,93	8.999,93	1,83	8.999,93	0,00
		14.836,96	14.836,96	519,25	14.836,96	0,00
288460031.2.033000 Manutencao Banco do Povo						
3.3.70.41.00.0000 Contribuicoes						
196 Fonte: 0000	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
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990999 Reserva de Contingencia						
999990999.2.099000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
192 Fonte: 0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	689.000,00	23.000,00	14.000,00	0,00	698.000,00	509.749,43
		84.624,13	87.333,18	1,83	51.690,23	35.642,95
		188.250,57	188.250,57	13.694,91	152.607,62	35.642,95
Total do Orgao	689.000,00	23.000,00	14.000,00	0,00	698.000,00	509.749,43
		84.624,13	87.333,18	1,83	51.690,23	35.642,95
		188.250,57	188.250,57	13.694,91	152.607,62	35.642,95
Total Geral	9.480.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	9.480.000,00	5.932.112,46
		1.112.877,75	1.117.612,69	84.429,67	729.683,74	558.711,00
		3.547.887,54	3.229.107,15	377.596,42	2.670.396,15	877.491,39

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	398.000,00	10.000,00	0,00	0,00	408.000,00	251.942,12
		31.925,62	39.770,48	909,04	13.549,75	29.448,37
		156.057,88	147.005,57	6.162,02	117.557,20	38.500,68
ADMINISTRACAO E FINAN	409.000,00	166.000,00	0,00	0,00	575.000,00	252.150,89
		40.218,72	75.019,79	4.822,64	65.399,57	27.442,33
		322.849,11	246.556,47	29.090,49	219.114,14	103.734,97
OBRAS E SERVICOS	1.127.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.092.000,00	748.802,83
		87.214,12	96.201,43	20.477,92	74.706,01	54.424,64
		343.197,17	311.496,79	61.526,62	257.072,15	86.125,02
AGUA E ESGOTO	590.000,00	0,00	136.000,00	0,00	454.000,00	225.454,66
		89.559,21	60.442,88	4.098,04	35.641,81	34.768,00
		228.545,34	178.133,89	104.345,54	143.365,89	85.179,45
EDUCACAO E CULTURA	3.736.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00	3.676.000,00	2.310.044,77
		489.080,75	457.189,33	22.348,78	267.931,83	233.202,04
		1.365.955,23	1.242.721,32	107.196,77	1.009.519,28	356.435,95
SAUDE	1.770.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	1.795.000,00	1.084.317,93
		234.033,71	240.975,46	24.598,38	173.558,03	102.905,75
		710.682,07	696.237,98	41.161,02	593.332,23	117.349,84
ACAO SOCIAL	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	226.738,96
		20.324,14	19.107,33	3.095,63	9.019,31	14.241,63
		64.261,04	61.755,83	3.345,63	47.514,20	16.746,84
ESPORTES E LAZER	168.000,00	21.000,00	0,00	0,00	189.000,00	109.195,59
		10.529,70	16.205,71	1.831,08	21.528,27	9.232,74
		79.804,41	69.599,54	8.196,38	60.366,80	19.437,61
SEGURANCA PUBLICA	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	213.715,28
		25.367,65	25.367,10	2.246,33	16.658,93	17.402,55
		88.284,72	87.349,19	2.877,04	69.946,64	18.338,08
ENCARGOS GERAIS DO MU	689.000,00	23.000,00	14.000,00	0,00	698.000,00	509.749,43
		84.624,13	87.333,18	1,83	51.690,23	35.642,95
		188.250,57	188.250,57	13.694,91	152.607,62	35.642,95
Total Geral	9.480.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	9.480.000,00	5.932.112,46
		1.112.877,75	1.117.612,69	84.429,67	729.683,74	558.711,00
		3.547.887,54	3.229.107,15	377.596,42	2.670.396,15	877.491,39

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220001	Coordenação Superior								
041220001.1.001000	Aquis. Bens Móveis de Uso Permanente								
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente								
12	Fonte: 0000	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	0,00
041220001.2.031000	Manutenção do Gabinete								
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil								
13	Fonte: 0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	207.997,93	
			20.918,03	20.918,03	0,00	0,00	20.918,03	0,00	
			62.002,07	62.002,07	0,00	0,00	62.002,07	0,00	
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
14	Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil								
222	Fonte: 0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.785,43	
			1.214,57	1.214,57	147,00	0,00	1.214,57	0,00	
			4.214,57	4.214,57	314,60	0,00	4.214,57	0,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo								
15	Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.175,17	
			3.535,54	4.112,67	0,00	0,00	2.691,49	3.078,14	
			10.824,83	10.824,83	616,00	0,00	7.746,69	3.078,14	
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção								
16	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	312,08	
			1.175,43	1.493,68	0,00	0,00	1.493,68	0,00	
			4.687,92	3.242,10	0,00	0,00	3.242,10	1.445,82	
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P. Física								
17	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	375,51	
			0,00	249,45	0,00	0,00	469,45	0,00	
			4.624,49	2.158,41	0,00	0,00	2.158,41	2.466,08	
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica								
18	Fonte: 0000	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.227,25	
			7.650,55	1.953,04	0,00	0,00	3.422,17	149,50	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

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
		25.772,75	14.812,48	2.263,54	14.662,98	11.109,77
041220038 Conselho Tutelar						
041220038.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
227	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220038.2.035000 Manutencao do Conselho						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
223	Fonte: 0000					
	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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
224	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
225	Fonte: 0000					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	38.625,00
		2.025,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		9.375,00	7.350,00	900,50	7.350,00	2.025,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
226	Fonte: 0000					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.894,47
		947,19	947,19	0,00	947,19	0,00
		2.105,53	2.105,53	1.158,34	2.105,53	0,00
Total	398.000,00	10.000,00	0,00	0,00	408.000,00	284.392,84
		37.466,31	30.888,63	597,00	31.156,58	3.227,64
		123.607,16	106.709,99	5.252,98	103.482,35	20.124,81
Total do Orgão	398.000,00	10.000,00	0,00	0,00	408.000,00	284.392,84
		37.466,31	30.888,63	597,00	31.156,58	3.227,64
		123.607,16	106.709,99	5.252,98	103.482,35	20.124,81

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano		Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagos a Realizar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210002	Administracao Geral					
041210002.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
19	Fonte: 0000					
	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.632,60
		33.517,90	24.370,90	0,00	23.029,40	2.040,50
		90.367,40	35.918,90	1.545,00	33.878,40	56.489,00
041210002.2.032000	Manutencao da Administracao					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
20	Fonte: 0000					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	148.761,34
		10.538,15	10.538,15	0,00	10.538,15	0,00
		26.238,66	26.238,66	0,00	26.238,66	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					
21	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.636,05
		140,24	140,24	0,00	140,24	0,00
		363,95	363,95	0,00	363,95	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil					
195	Fonte: 0000					
	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.677,42
		2.053,68	1.630,59	0,00	760,59	870,00
		3.322,58	2.899,49	0,00	2.028,49	1.293,09
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
22	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.223,36
		8.783,54	8.874,03	0,00	6.849,41	5.776,32
		14.776,64	12.928,73	350,00	7.152,41	7.624,23
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					
23	Fonte: 0000					
	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.605,36
		2.024,64	2.024,64	0,00	394,64	1.630,00
		2.394,64	2.394,64	300,00	764,64	1.630,00
3.3.90.35.00.0000	Serviços de Consultoria					
24	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.000,00
		18.000,00	10.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00
		21.000,00	13.000,00	6.000,00	7.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
25	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	648,00
		2.609,00	4.199,00	0,00	4.090,00	109,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade = 01 Divisao de Administracao

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
		4.352,00	4.352,00	135,09	4.243,00	109,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
26	Fonte: 0000					
	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	32.224,96
		15.336,31	14.972,75	1.818,50	21.495,00	1.396,29
		97.775,04	51.400,83	15.937,76	50.004,54	47.770,50
Total	323.000,00	161.000,00	0,00	0,00	484.000,00	223.409,09
		93.003,46	76.750,30	4.818,50	71.297,43	17.822,11
		260.590,91	149.497,20	24.267,85	131.675,09	128.915,82

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 02 Divisao de Financas

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					
04123	Administração Financeira					
041230002	Administracao Geral					
041230002.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
27	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041230002.2.002000	Manutencao das Financas					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
28	Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	57.724,87
			6.066,65	6.066,65	6.066,65	0,00
			17.275,13	17.275,13	17.275,13	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					
29	Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.563,76
			212,53	212,53	212,53	0,00
			436,24	436,24	436,24	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
30	Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	241,44
			0,00	0,00	2.738,56	0,00
			2.758,56	2.758,56	2.758,56	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
32	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
33	Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.430,45
			660,00	660,00	1.039,08	0,00
			1.569,55	1.569,55	1.569,55	0,00
Total		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	63.960,52
			6.939,18	6.939,18	10.056,82	0,00
			22.039,48	22.039,48	22.039,48	0,00
Total do Orgão		409.000,00	161.000,00	0,00	570.000,00	287.369,61
			99.942,64	83.689,48	4.818,50	17.822,11
			282.630,39	171.536,68	24.267,85	128.915,82

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS

Unidade = 01 Divisão de Obras

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						
154510003 Planejamento Urbano						
154510003.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
34 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510003.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
38 Fonte: 0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	119.835,13
		3.844,35	3.844,35	0,00	3.844,35	0,00
		10.164,87	10.164,87	0,00	10.164,87	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						
39 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diárias - Civil						
221 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
40 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção						
41 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
42 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
43 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.138,72
		226,28	589,98	515,13	3.354,87	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS
Unidade = 01 Divisão de Obras

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		8.861,28	5.452,38			621,13	5.452,38	3.408,90	
154510004	Illuminacao Publica								
154510004.1.003000	Obras Illuminacao Publ Serv Complementares								
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações								
36	Fonte: 0000								
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	243.000,00	0,00	20.000,00	0,00	223.000,00	203.773,85			
		4.270,63	4.634,33	515,13	7.189,32	200,00			
		19.226,15	15.817,25	621,13	15.617,25	3.608,90			

Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

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
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520007	Conserv Vias Logr Publicos					
154520007.2.004000	Manutencao Serv Conserv Vias Publicas					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
45	Fonte: 0000					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
46	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	805,97	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica					
47	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.400,00
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
154520007.2.034000	Consortorio Intermunicipal					
3.3.70.41.00.0000	Contribuições					
205	Fonte: 0000					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00
		-19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	19.000,00	5.000,00	0,00
4.4.70.42.00.0000	Auxílios					
231	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.316,85	0,00	2.316,85	0,00
		30.000,00	6.950,55	0,00	6.950,55	23.049,45
154520008	Limpeza Publica					
154520008.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
207	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520008.2.005000	Manutencao Servicos Limpeza Publica					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
48	Fonte: 0000					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	225.078,50
		18.316,08	18.316,08	0,00	18.316,08	0,00
		54.921,50	54.921,50	0,00	54.921,50	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS

Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
49 Fonte: 0000	30.000,00	0,00 2.117,95 6.504,68	0,00 2.117,95 6.504,68	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.117,95 6.504,68	23.495,32 0,00 0,00
3.1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.						
206 Fonte: 0000	130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
50 Fonte: 0000	60.000,00	0,00 22.658,92 52.330,78	0,00 29.933,30 52.330,78	0,00 398,74 398,74	60.000,00 16.758,40 31.893,06	7.669,22 20.437,72 20.437,72
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
51 Fonte: 0000	20.000,00	0,00 3.951,70 7.796,70	0,00 3.951,70 7.796,70	0,00 1.792,70 1.792,70	20.000,00 2.580,00 3.360,00	12.203,30 4.436,70 4.436,70
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
52 Fonte: 0000	61.000,00	0,00 10.784,30 25.821,55	0,00 10.784,30 25.821,55	0,00 2.843,49 3.643,49	61.000,00 9.726,29 19.187,25	35.178,45 6.634,30 6.634,30
154520010 Iluminação Pública						
154520010.2.006000 Serviços Iluminação Pública						
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
54 Fonte: 0000	100.000,00	0,00 30.402,30 47.903,82	0,00 16.172,96 33.674,48	0,00 14.229,34 14.229,34	100.000,00 16.172,96 33.674,48	52.096,18 0,00 14.229,34
154520012 Municipalização do Trânsito						
154520012.2.008000 Manutenção de Serviços de Trânsito						
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
55 Fonte: 0000	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 Agricultura						
20606 Extensão Rural						
206060011 Agricultura e Abastecimento						
206060011.1.001000 Aquis.Bens Movelis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
56 Fonte: 0000						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS

Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
	1.000,00	0,00 439,00 439,00	0,00 439,00 439,00	0,00 0,00 557,33	1.000,00 439,00 439,00	561,00 0,00 0,00
206060011.2.007000 Manutenção das Atividades Agricultura						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
57 Fonte: 0000	35.000,00	0,00 0,00 786,03	0,00 0,00 786,03	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 786,03	34.213,97 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						
58 Fonte: 0000	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 Diárias - Civil						
208 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
59 Fonte: 0000	10.000,00	0,00 1.369,24 1.369,24	0,00 1.369,24 1.369,24	0,00 0,00 0,00	10.000,00 398,74 398,74	8.630,76 970,50 970,50
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção						
60 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 500,00 500,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 500,00 500,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
61 Fonte: 0000	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
62 Fonte: 0000	10.000,00	0,00 1.305,24 2.783,60	0,00 1.305,24 2.783,60	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.055,24 2.533,60	7.216,40 250,00 250,00
Total	884.000,00	0,00 72.844,73 236.756,90	15.000,00 87.206,62 199.478,11	0,00 38.264,27 40.427,57	869.000,00 70.981,51 166.748,89	632.243,10 32.729,22 70.008,01

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS
Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

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	Pagos a Efetuar
Total do Órgão	1.127.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.092.000,00	836.016,95
		77.115,36	91.840,95	38.779,40	78.180,83	32.929,22
		255.983,05	215.295,36	41.048,70	182.366,14	73.616,91

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisão Operacional e Laboratorio

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 Pagos a Efetuar
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120013 Saneamento Geral						
175120013.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
63 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120013.1.009000 Obras e Saneamento						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalações						
65 Fonte: 0000	140.000,00	0,00	136.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120013.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
66 Fonte: 0000	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	147.021,41
		11.241,21	11.241,21	0,00	11.241,21	0,00
		30.978,59	30.978,59	0,00	30.978,59	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						
67 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.957,67
		1.928,81	1.928,81	0,00	1.928,81	0,00
		5.042,33	5.042,33	0,00	5.042,33	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diárias - Civil						
211 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
68 Fonte: 0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	47.171,92
		7.529,85	8.084,74	0,00	10.176,41	5.921,34
		32.828,08	32.510,93	0,00	26.589,59	6.238,49
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção						
69 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	247,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
70 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.172,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		200,00	200,00			0,00	468,00		315,00
		828,00	828,00			0,00	513,00		315,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica									
71 Fonte: 0000	150.000,00	0,00	0,00			0,00	150.000,00		80.890,87
		18.769,96	21.641,76			0,00	20.711,61		3.730,59
		69.109,13	48.131,16			100.000,00	44.400,57		24.708,56
Total	590.000,00	0,00	136.000,00			0,00	454.000,00		315.013,87
		39.869,83	43.296,52			0,00	44.726,04		9.966,93
		138.986,13	117.691,01			100.247,50	107.724,08		31.262,05
Total do Órgão	590.000,00	0,00	136.000,00			0,00	454.000,00		315.013,87
		39.869,83	43.296,52			0,00	44.726,04		9.966,93
		138.986,13	117.691,01			100.247,50	107.724,08		31.262,05

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

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						
123610016 Ensino Regular						
123610016.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
72 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.854,10
		145,90	145,90	0,00	0,00	145,90
		145,90	145,90	0,00	0,00	145,90
123610016.1.011000 Obras Educacionais						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalações						
73 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
74 Fonte: 0000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	40.228,22
		8.613,32	8.613,32	0,00	8.613,32	0,00
		22.771,78	22.771,78	0,00	22.771,78	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais						
75 Fonte: 0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.302,48
		0,00	0,00	0,00	2.900,12	0,00
		5.697,52	5.697,52	0,00	5.697,52	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						
76 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	654,64
		989,78	989,78	0,00	989,78	0,00
		2.345,36	2.345,36	0,00	2.345,36	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
77 Fonte: 0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.374,83
		11.977,32	12.882,26	700,00	11.186,64	3.330,42
		18.625,17	18.125,17	1.143,20	14.794,75	3.830,42
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção						
78 Fonte: 0000	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.440,00
		1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
		2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica						
79 Fonte: 0000	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.357,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

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
		8.710,00 13.643,00	8.710,00 13.643,00	0,00 0,00	9.736,00 13.423,00	220,00 220,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
80 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	17.238,09
		8.354,41	9.138,92	54,06	7.062,20	2.493,00
		27.761,91	19.398,26	7.054,06	16.905,26	10.856,65
123610016.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
81 Fonte: 0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	170.418,08
		41.264,06	22.154,81	0,00	21.481,21	11.672,91
		59.581,92	38.401,67	2.071,00	26.728,76	32.853,16
123610016.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
82 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.124,32
		0,00	7.040,18	0,00	7.040,18	0,00
		14.875,68	7.040,18	0,00	7.040,18	7.835,50
123610016.2.013000 Transporte Escolar						
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
83 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12363 Ensino Profissional						
123630017 Assistencia e Educandos						
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
106 Fonte: 0000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640017 Assistencia e Educandos						
3.3.90.18.00.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes						
105 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640017.2.015000 Bolsas de Estudos						
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
107 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.993,99
		3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano 6.006,01	Liquidado no Mês Liquidado no Ano 6.006,01	Anulado no Mês Anulado no Ano 131,00	Pago no Mês Pago no Ano 6.006,01	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
4.5.90.66.00.0000 Concessão de Empréstimos e Financiamento						
108 Fonte: 0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	133.017,76
		1.982,24	1.982,24	0,00	1.982,24	0,00
		1.982,24	1.982,24	0,00	1.982,24	0,00
12365 Educação Infantil						
123650014 Criança de 0 a 6 Anos - Creche						
123650014.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
85 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.009000 Manutencao Atividades de Creche						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
86 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.685,86
		2.541,25	2.541,25	0,00	2.541,25	0,00
		6.314,14	6.314,14	0,00	6.314,14	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais						
87 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.003,47
		0,00	0,00	0,00	901,91	0,00
		1.996,53	1.996,53	0,00	1.996,53	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						
88 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,02
		799,98	799,98	0,00	799,98	0,00
		799,98	799,98	0,00	799,98	0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas						
198 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
89 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.612,52
		297,60	297,60	0,00	619,52	0,00
		1.387,48	887,48	768,00	887,48	500,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
90 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00 0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00 0,00	Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00	Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
91 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	88,51
		0,00	0,00	0,00	1.111,49	0,00
		4.911,49	2.159,22	1.000,00	2.159,22	2.752,27
123650014.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
92 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.258,72
		2.631,53	799,13	0,00	0,00	799,13
		2.741,28	908,88	0,00	109,75	2.631,53
123650014.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
93 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.926,46
		0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
		2.073,54	770,00	0,00	770,00	1.303,54
123650015 Crianca de 0 a 6 Anos - Pre-Escola						
123650015.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
94 Fonte: 0000	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.052,31
		8.587,49	18.947,69	0,00	16.664,20	2.283,49
		18.947,69	18.947,69	0,00	16.664,20	2.283,49
123650015.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
96 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	69.481,55
		5.435,02	1.597,77	0,00	0,00	1.597,77
		5.518,45	1.681,20	0,00	83,43	5.435,02
123650015.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
97 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.121,77
		383,53	2.638,62	0,00	2.638,62	0,00
		6.878,23	2.638,62	0,00	2.638,62	4.239,61
123650015.2.012000 Manutencao Atividades Pre-Escolas						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
98 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.958,47
		602,99	602,99	0,00	602,99	0,00
		1.041,53	1.041,53	0,00	1.041,53	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil									
99 Fonte: 0000	220.000,00	0,00	0,00			0,00	220.000,00		178.549,54
		17.578,51	17.578,51			0,00	17.578,51		0,00
		41.450,46	41.450,46			0,00	41.450,46		0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais									
100 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00			0,00	75.000,00		59.616,45
		0,00	0,00			0,00	5.383,95		0,00
		15.383,55	15.383,55			1.675,77	15.383,55		0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil									
101 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00		707,57
		292,43	292,43			0,00	292,43		0,00
		292,43	292,43			0,00	292,43		0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas									
199 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00		7.730,31
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		2.269,69	2.269,69			0,00	2.269,69		0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo									
102 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00		7.893,11
		1.860,00	3.424,90			0,00	6.010,89		0,00
		7.106,89	6.373,89			1.440,00	6.373,89		733,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física									
103 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00			0,00	3.000,00		2.468,00
		402,00	402,00			0,00	350,00		52,00
		532,00	532,00			0,00	480,00		52,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica									
104 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00		3.890,46
		0,00	1.737,06			0,00	2.016,54		1.737,06
		6.109,54	4.777,50			5.000,00	3.040,44		3.069,10
12367 Educação Especial									
123670018 Educacao Compensatoria									
123670018.2.016000 Sub a Entidades Assistenciais									
3.3.50.43.00.0000 Subvenções Sociais									
109 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00			0,00	35.000,00		29.722,98
		5.277,02	5.277,02			0,00	2.500,00		2.777,02
		5.277,02	5.277,02			0,00	2.500,00		2.777,02

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.0000 Subvenções Sociais						
236 Fonte: 0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.774,00
		2.113,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00
		4.226,00	4.226,00	0,00	4.226,00	0,00
Total	1.395.000,00	35.000,00 135.269,38 311.254,41	15.000,00 135.907,36 256.844,90	0,00 754,06 20.283,03	1.415.000,00 138.316,97 229.736,20	1.103.745,59 27.108,70 81.518,21

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610019	Ensino Regular - Fundef								
123610019.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente								
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente								
110	Fonte: 0000								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		975,00
			1.572,00	12.800,00	1.463,49	1.463,49	17.453,00		0,00
			19.025,00	17.453,00	1.463,49		17.453,00		1.572,00
123610019.1.012000	Obras Educacionais - Fundamental								
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações								
111	Fonte: 0000								
		130.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
123610019.2.013000	Transporte Escolar								
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo								
120	Fonte: 0000								
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		63.877,79
			2.573,15	3.259,60	0,00	0,00	1.537,60		2.537,85
			6.122,21	6.122,21	0,00	0,00	3.584,36		2.537,85
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica								
121	Fonte: 0000								
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		61.914,44
			16.013,00	16.013,00	868,04	868,04	16.600,00		213,00
			18.085,56	18.085,56	868,04		17.872,56		213,00
123610019.2.036000	Manutencao Atividades - Recursos 40%								
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado								
112	Fonte: 0000								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		7.112,35
			1.977,54	1.977,54	0,00	0,00	1.977,54		0,00
			2.887,65	2.887,65	0,00	0,00	2.887,65		0,00
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
113	Fonte: 0000								
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		101.688,70
			10.545,34	10.545,34	0,00	0,00	10.545,34		0,00
			33.301,30	33.301,30	10.110,02		33.301,30		0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais								
114	Fonte: 0000								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		43.178,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,98		0,00
			6.821,23	6.821,23	1.042,26		6.821,23		0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil								
115	Fonte: 0000								

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

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	Pagos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.189,73
		810,27	810,27	0,00	810,27	0,00
		810,27	810,27	0,00	810,27	0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas						
203 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
116 Fonte: 0000	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	72.915,75
		46.531,90	43.834,90	1.463,49	45.401,75	6.312,00
		73.084,25	63.840,25	14.146,59	57.528,25	15.556,00
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuição Gratuita						
117 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
118 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.635,00
		3.260,00	3.260,00	0,00	4.205,00	3.260,00
		8.365,00	8.365,00	0,00	5.105,00	3.260,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
119 Fonte: 0000	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	119.966,67
		21.577,77	24.795,52	1.600,00	28.220,61	4.208,40
		80.033,33	55.101,76	26.600,00	50.893,36	29.139,97
123610019.2.037000 Profissionais Magisterio-Recurso 60%						
3.1.90.04.00.0000 Contratação por Tempo Determinado						
234 Fonte: 0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	53.239,81
		16.760,19	16.760,19	0,00	16.760,19	0,00
		16.760,19	16.760,19	0,00	16.760,19	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
232 Fonte: 0000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	709.933,55
		70.468,49	70.468,49	341,37	70.468,49	0,00
		240.066,45	240.066,45	2.203,73	240.066,45	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais						
233 Fonte: 0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	329.313,87
		0,00	0,00	0,00	26.956,63	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 50.686,13	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 50.686,13	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 8.130,83	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 50.686,13	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						
235 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.484,88
		1.515,12	1.515,12	0,00	1.210,53	304,59
		1.515,12	1.515,12	0,00	1.210,53	304,59
3.1.90.94.00.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas						
237 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.321.000,00	50.000,00 193.604,77 557.563,69	125.000,00 206.039,97 521.816,12	0,00 5.736,39 64.564,96	2.246.000,00 245.527,93 504.980,28	1.688.436,31 16.835,84 52.583,41

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 03 Divisao 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						
13392 Difusão Cultural						
133920020 Desenvolvimento Atividades Culturais						
133920020.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
122 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920020.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
123 Fonte: 0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.922,12
		1.224,44	1.224,44	0,00	1.224,44	0,00
		5.077,88	5.077,88	0,00	5.077,88	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
124 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.913,50
		0,00	0,00	0,00	86,50	0,00
		86,50	86,50	0,00	86,50	0,00
3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Culturais, Artistica, Desport						
204 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuição Gratuita						
125 Fonte: 0000	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
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
126 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	108,00
		0,00	0,00	0,00	892,00	0,00
		892,00	892,00	0,00	892,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
127 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	304,81	0,00	304,81	0,00
		2.000,00	814,59	0,00	814,59	1.185,41
Total	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.943,62
		1.224,44	1.528,25	0,00	2.507,75	0,00
		8.056,38	6.870,97	0,00	6.870,97	1.185,41

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
Total do Órgão	3.736.000,00	85.000,00	140.000,00	0,00	3.681.000,00	2.804.125,52			
		330.098,59	343.476,58	6.490,45	388.352,65	43.944,54			
		876.874,48	785.531,99	84.847,99	741.587,45	135.287,03			

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 07 SAÚDE

Unidade = 01 Divisão Médica e Odontológica

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010021	Atendimento Básico de Saúde							
103010021.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente							
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente							
129	Fonte: 0000	1.000,00	5.000,00	0,00		0,00	6.000,00	608,00
			192,00	192,00		0,00	5.392,00	0,00
			5.392,00	5.392,00		0,00	5.392,00	0,00
103010021.2.011000	Auxílio Alimentação - Cestas Básicas							
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica							
130	Fonte: 0000	44.000,00	0,00	5.000,00		0,00	39.000,00	29.861,82
			0,00	4.125,10		0,00	4.125,10	0,00
			9.138,18	4.125,10		0,00	4.125,10	5.013,08
103010021.2.018000	Manutenção das Atividades da Saúde							
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado							
131	Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	21.831,24
			2.005,20	2.005,20		0,00	2.005,20	0,00
			8.168,76	8.168,76		0,00	8.168,76	0,00
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil							
132	Fonte: 0000	980.000,00	0,00	120.000,00		0,00	860.000,00	678.622,17
			54.839,43	54.839,43		0,00	54.839,43	0,00
			181.377,83	181.377,83		639,06	181.377,83	0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais							
133	Fonte: 0000	320.000,00	0,00	0,00		0,00	320.000,00	252.565,20
			24.783,51	24.783,51		0,00	44.969,99	0,00
			67.434,80	67.434,80		6.527,22	67.434,80	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil							
134	Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	10.334,01
			4.322,80	4.322,80		0,00	4.322,80	0,00
			9.665,99	9.665,99		0,00	9.665,99	0,00
3.1.90.34.00.0000	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.							
135	Fonte: 0000	60.000,00	120.000,00	0,00		0,00	180.000,00	157.778,75
			6.756,50	6.756,50		0,00	14.556,50	0,00
			22.221,25	22.221,25		0,00	22.221,25	0,00
3.1.90.94.00.0000	Indenizações Restituições Trabalhistas							
214	Fonte: 0000	10.000,00	20.000,00	0,00		0,00	30.000,00	1.983,48

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 07 SAÚDE

Unidade = 01 Divisão Médica e Odontológica

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
		28.016,52	28.016,52	0,00	28.016,52	0,00
		28.016,52	28.016,52	0,00	28.016,52	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil					
213	Fonte: 0000					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.208,90
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.791,10	2.791,10	0,00	2.791,10	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
136	Fonte: 0000					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	71.441,12
		39.334,24	32.695,90	7.820,40	15.401,05	32.245,60
		78.558,88	69.826,54	8.940,16	37.580,94	40.977,94
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuição Gratuita					
137	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.429,51
		529,09	529,09	0,00	529,09	0,00
		1.570,49	1.570,49	0,00	1.570,49	0,00
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					
138	Fonte: 0000					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.505,46
		626,00	1.041,51	0,00	1.041,51	0,00
		4.494,54	3.366,11	0,00	3.366,11	1.128,43
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
139	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.379,00
		0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
		621,00	621,00	92,50	621,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
140	Fonte: 0000					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	26.206,74
		11.072,31	13.488,37	363,70	14.224,69	2.644,22
		41.793,26	35.525,67	363,70	32.881,45	8.911,81
10304	Vigilância Sanitária					
103040022	Controle Sanitario					
103040022.2.019000	Manutencao Servicos Vig Sanitaria					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
141	Fonte: 0000					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.266,20
		0,00	0,00	0,00	733,80	0,00
		733,80	733,80	0,00	733,80	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
142	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 07 SAÚDE
Unidade = 01 Divisão Médica e Odontológica

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		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
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica									
143 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilância Epidemiológica									
103050023 Controle Epidemiologia									
103050023.2.020000 Manutenção Serviços Vig Epidemiologica									
1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.									
144 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.470,04	0,00
		3.059,11	3.059,11	0,00	0,00	0,00	3.059,11	0,00	0,00
		12.529,96	12.529,96	0,00	0,00	0,00	12.529,96	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo									
145 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica									
146 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10306 Alimentação e Nutrição									
103060024 Carencia Nutricional									
103060024.2.021000 Auxilio Alimentacao									
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuição Gratuita									
147 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	1.336,65	0,00	0,00	0,00	738,15	598,50	0,00
		2.000,00	1.755,60	0,00	0,00	0,00	1.157,10	842,90	0,00
Total	1.770.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.795.000,00	1.318.351,64	0,00
		176.536,71	178.191,69	8.184,10	8.184,10	8.184,10	195.060,94	35.488,32	0,00
		476.648,36	455.262,52	16.562,64	16.562,64	16.562,64	419.774,20	56.874,16	0,00
Total do Órgão	1.770.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.795.000,00	1.318.351,64	0,00
		176.536,71	178.191,69	8.184,10	8.184,10	8.184,10	195.060,94	35.488,32	0,00
		476.648,36	455.262,52	16.562,64	16.562,64	16.562,64	419.774,20	56.874,16	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 08 AÇÃO SOCIAL

Unidade = 01 Fundo de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
08	Assistência Social								
08241	Assistência ao Idoso								
082410025	Apoio Centro da 3ª Idade								
082410025.2.022000	Manutenção Centro da 3ª Idade								
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo								
148	Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuição Gratuita								
149	Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.936,76	
			644,24	444,64	0,00	0,00	664,04	199,60	
			1.063,24	863,64	0,00	0,00	664,04	399,20	
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física								
150	Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica								
151	Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.804,89	
			390,22	390,22	0,00	0,00	390,22	0,00	
			1.195,11	695,11	250,00	0,00	695,11	500,00	
08242	Assistência ao Portador de Deficiência								
082420027	Atendimento Portadores Deficiência								
082420027.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais								
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais								
152	Fonte: 0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.030,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430026	Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente								
082430026.2.003000	Manutenção das Atividades da Unidade								
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica								
156	Fonte: 0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.620,00	
			380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	
			380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	
08244	Assistência Comunitária								
082440028	Assistência Social Geral								
082440028.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente								
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente								
157	Fonte: 0000								

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 08 AÇÃO SOCIAL
Unidade = 01 Fundo de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
082440028.2.003000 Manutenção das Atividades da Unidade									
3.3.90.14.00.0000 Diárias - Civil									
212 Fonte: 0000									
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	300,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		700,00	700,00			0,00	700,00	0,00	
082440028.2.023000 Manutenção Atividades Assistência Social									
1.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil									
159 Fonte: 0000									
	50.000,00	0,00	0,00			0,00	50.000,00	32.136,95	
		6.012,84	6.012,84			0,00	6.012,84	0,00	
		17.863,05	17.863,05			0,00	17.863,05	0,00	
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil									
160 Fonte: 0000									
	3.000,00	0,00	0,00			0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo									
161 Fonte: 0000									
	25.000,00	0,00	0,00			0,00	25.000,00	19.803,39	
		2.237,21	2.681,14			0,00	1.291,93	1.389,21	
		5.096,61	5.096,61			0,00	3.707,40	1.389,21	
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuição Gratuita									
162 Fonte: 0000									
	15.000,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00	8.630,00	
		130,00	4.264,40			0,00	2.489,60	2.014,80	
		6.370,00	5.781,20			0,00	3.766,40	2.603,60	
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção									
163 Fonte: 0000									
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	900,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00			0,00	100,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física									
164 Fonte: 0000									
	10.000,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	9.654,00	
		0,00	0,00			0,00	346,00	0,00	
		346,00	346,00			0,00	346,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica									
165 Fonte: 0000									
	50.000,00	0,00	0,00			0,00	50.000,00	42.367,11	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 08 ACAO SOCIAL

Unidade = 01 Fundo de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		1.734,26	1.734,26	0,00	1.867,29	550,00
		7.632,89	7.632,89	0,00	7.082,89	550,00
3.3.90.48.00.0000 Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas						
193	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	211.283,10
		11.528,77	15.907,50	0,00	13.441,92	4.153,61
		43.716,90	42.428,50	250,00	38.274,89	5.442,01

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 08 AÇÃO SOCIAL

Unidade = 02 Fundo Mun. Criança e ao Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente					
082430026.2.003000	Manutenção das Atividades da Unidade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
153	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.835,00
		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuição Gratuita					
154	Fonte: 0000					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.945,00
		0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P.Física					
155	Fonte: 0000					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.780,00
		165,00	165,00	0,00	220,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Total do Órgão	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	247.063,10
		11.693,77	16.072,50	0,00	13.661,92	4.153,61
		43.936,90	42.648,50	250,00	38.494,89	5.442,01

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisão de Esportes e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
27 Desporto e Lazer								
27812 Desporto Comunitário								
278120029 Educacao Fisica e Desporto								
278120029.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente								
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente								
166 Fonte: 0000	1.000,00	1.000,00	0,00			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
278120029.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade								
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
167 Fonte: 0000	95.000,00	0,00	0,00			0,00	95.000,00	88.567,43
		2.199,29	2.199,29			0,00	2.199,29	0,00
		6.432,57	6.432,57			0,00	6.432,57	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil								
168 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00			0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diárias - Civil								
210 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00			0,00	2.000,00	1.700,00
		300,00	300,00			0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00			0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo								
169 Fonte: 0000	20.000,00	10.000,00	0,00			0,00	30.000,00	6.350,17
		9.316,84	9.316,84			111,60	7.517,54	8.667,84
		23.649,83	23.087,43			111,60	14.419,59	9.230,24
3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Culturais, Artistica, Desport								
209 Fonte: 0000	6.000,00	0,00	0,00			0,00	6.000,00	4.598,20
		1.401,80	1.401,80			0,00	125,00	1.276,80
		1.401,80	1.401,80			0,00	125,00	1.276,80
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção								
171 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	800,00
		200,00	200,00			0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00			0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física								
172 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00	4.410,00
		9.180,00	9.180,00			5.440,00	6.890,00	3.700,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisão de Esportes e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		10.590,00	10.590,00			5.440,00	6.890,00	3.700,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica									
173 Fonte: 0000	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.299,49		
		6.006,42	2.530,78	363,70	2.000,87	2.000,87	910,66		
		26.700,51	11.382,03	813,70	10.471,37	10.471,37	16.229,14		
Total	168.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	119.725,29		
		28.604,35	25.128,71	5.915,30	19.232,70	19.232,70	14.555,30		
		69.274,71	53.393,83	6.365,30	38.838,53	38.838,53	30.436,18		
Total do Orgão	168.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	119.725,29		
		28.604,35	25.128,71	5.915,30	19.232,70	19.232,70	14.555,30		
		69.274,71	53.393,83	6.365,30	38.838,53	38.838,53	30.436,18		

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 10 SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
06	Segurança Pública					
06181	Policimento					
061810030	Ampliação Segurança Pública					
061810030.1.001000	Aquis. Bens Móveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
174	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
061810030.2.024000	Manutenção Atividades Guarda Municipal					
1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil					
175	Fonte: 0000					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.481,09
		8.158,71	8.158,71	0,00	8.158,71	0,00
		24.518,91	24.518,91	0,00	24.518,91	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
176	Fonte: 0000					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	44.249,41
		5.239,36	5.239,36	0,00	5.239,36	0,00
		10.750,59	10.750,59	0,00	10.750,59	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil					
220	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
177	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.036,66
		4.650,36	6.379,66	0,00	3.220,50	4.722,36
		12.963,34	12.182,34	327,30	7.459,98	5.503,36
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					
178	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P. Física					
179	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.450,00
		5.800,00	5.800,00	0,00	3.100,00	3.450,00
		6.550,00	6.550,00	0,00	3.100,00	3.450,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica					
180	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.105,77
		1.851,72	2.237,74	0,00	3.602,82	522,02

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 10 SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		7.894,23	7.740,25			303,41	7.218,23	676,00	
Total	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	239.082,93	
		25.700,15	27.815,47	0,00	0,00	0,00	23.321,39	8.694,38	
		62.917,07	61.982,09	630,71	53.287,71	53.287,71	53.287,71	9.629,36	
Total do Órgão	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	239.082,93	
		25.700,15	27.815,47	0,00	0,00	0,00	23.321,39	8.694,38	
		62.917,07	61.982,09	630,71	53.287,71	53.287,71	53.287,71	9.629,36	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Finanças

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
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288430000 Operações Especiais						
288430000.0.001000 Amortizacao da Divida						
4.6.90.71.00.0000 Principal da Divida Contratual Resgatado						
181 Fonte: 0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	69.062,94
		7.974,28	7.974,28	0,00	7.974,28	0,00
		20.937,06	20.937,06	0,00	20.937,06	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460031 Controle e Supervisao Encargos						
288460031.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
182 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.340,00
		0,00	8.950,95	0,00	8.950,95	0,00
		11.660,00	8.950,95	0,00	8.950,95	2.709,05
288460031.2.025000 Encargos Sociais						
3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais						
183 Fonte: 0000	341.000,00	0,00	14.000,00	0,00	327.000,00	283.184,50
		0,00	0,00	0,00	17.904,59	0,00
		43.815,50	43.815,50	13.175,66	43.815,50	0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas						
197 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.359,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.640,67	1.640,67	0,00	1.640,67	0,00
288460031.2.026000 Serviço da Junta Militar						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
184 Fonte: 0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.222,08
		1.020,23	1.020,23	0,00	1.020,23	0,00
		2.777,92	2.777,92	0,00	2.777,92	0,00
288460031.2.027000 Precatorios						
3.1.90.91.00.0000 Sentenças Judiciais						
185 Fonte: 0000	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	26.000,00	16.041,74
		9.958,26	9.958,26	0,00	9.958,26	0,00
		9.958,26	9.958,26	0,00	9.958,26	0,00
4.6.90.91.00.0000 Sentenças Judiciais						
186 Fonte: 0000	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

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Finanças

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
288460031.2.028000	Festejos, Comemoracoes e Eventos								
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo								
187	Fonte: 0000								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica								
188	Fonte: 0000								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica								
189	Fonte: 0000								
		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	
			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
288460031.2.029000	Pagamento Despesa Exercícios Anteriores								
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores								
190	Fonte: 0000								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
288460031.2.030000	Contribuicoes p\Formacao do P.A.S.E.P.								
3.3.90.10.00.0000	Outros Benefícios de Natureza Social								
191	Fonte: 0000								
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.162,87	
			1.275,38	1.357,55	517,42	1.792,80	0,00	0,00	
			5.837,03	5.837,03	517,42	5.837,03	0,00	0,00	
288460031.2.033000	Manutencao Banco do Povo								
3.3.70.41.00.0000	Contribuições								
196	Fonte: 0000								
		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	
99	Reserva de Contingência								
99999	Reserva de Contingência								
999990999	Reserva de Contingência								
999990999.2.099000	Reserva de Contingencia								
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
192	Fonte: 0000								
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

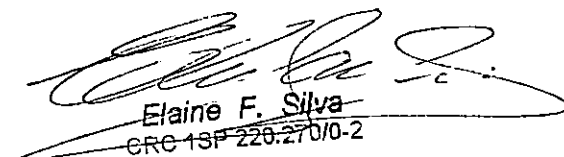
Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Finanças

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Total	689.000,00	23.000,00 27.228,15 103.626,44	14.000,00 36.261,27 100.917,39	0,00 517,42 13.693,08	689.000,00 54.601,11 100.917,39	594.373,56 0,00 2.709,05
Total do Órgão	689.000,00	23.000,00 27.228,15 103.626,44	14.000,00 36.261,27 100.917,39	0,00 517,42 13.693,08	689.000,00 54.601,11 100.917,39	594.373,56 0,00 2.709,05
Total Geral	9.480.000,00	450.000,00 854.255,86 2.434.484,69	450.000,00 876.661,80 2.110.969,36	0,00 65.302,17 293.166,75	9.480.000,00 927.648,41 1.940.187,31	7.045.515,31 170.782,05 494.297,38

Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	398.000,00	10.000,00	0,00	0,00	408.000,00	284.392,84
		37.466,31	30.888,63	597,00	31.156,58	3.227,64
		123.607,16	106.709,99	5.252,98	103.482,35	20.124,81
ADMINISTRACAO E FINAN	409.000,00	161.000,00	0,00	0,00	570.000,00	287.369,61
		99.942,64	83.689,48	4.818,50	81.354,25	17.822,11
		282.630,39	171.536,68	24.267,85	153.714,57	128.915,82
OBRAS E SERVICOS	1.127.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.082.000,00	836.016,95
		77.115,36	91.840,95	38.779,40	78.180,83	32.929,22
		255.983,05	215.295,36	41.048,70	182.366,14	73.616,91
ÁGUA E ESGOTO	590.000,00	0,00	136.000,00	0,00	454.000,00	315.013,87
		39.869,83	43.296,52	0,00	44.726,04	9.966,93
		138.986,13	117.691,01	100.247,50	107.724,08	31.262,05
EDUCACAO E CULTURA	3.736.000,00	85.000,00	140.000,00	0,00	3.681.000,00	2.804.125,52
		330.098,59	343.476,58	6.490,45	386.352,65	43.944,54
		876.874,48	785.531,99	84.847,99	741.587,45	135.287,03
SAUDE	1.770.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	1.795.000,00	1.318.351,64
		176.536,71	178.191,69	8.184,10	195.060,94	35.488,32
		476.648,36	455.262,52	16.562,64	419.774,20	56.874,16
ACAO SOCIAL	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	247.063,10
		11.693,77	16.072,50	0,00	13.661,92	4.153,61
		43.936,90	42.648,50	250,00	38.494,89	5.442,01
ESPORTES E LAZER	168.000,00	21.000,00	0,00	0,00	189.000,00	119.725,29
		28.604,35	25.128,71	5.915,30	19.232,70	14.555,30
		69.274,71	53.393,83	6.365,30	38.838,53	30.436,18
SEGURANCA PUBLICA	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	239.082,93
		25.700,15	27.815,47	0,00	23.321,39	8.694,38
		62.917,07	61.982,09	630,71	53.287,71	9.629,36
ENCARGOS GERAIS DO MU	689.000,00	23.000,00	14.000,00	0,00	698.000,00	594.373,56
		27.228,15	36.261,27	517,42	54.601,11	0,00
		103.626,44	100.917,39	13.693,08	100.917,39	2.709,05
Total Geral	9.480.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	9.480.000,00	7.045.515,31
		854.255,86	876.661,80	65.302,17	927.648,41	170.782,05
		2.434.484,69	2.110.969,36	293.166,75	1.940.187,31	494.297,38



Elaine F. Silva
CRC 1SP 220.270/0-2

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.739.000,00	1.022.723,87	3.178.444,80	-7.560.555,20
1100.00.00.00.00 Receita Tributária	1.198.000,00	97.610,60	435.984,68	-762.005,32
1110.00.00.00.00 Impostos	840.000,00	79.092,05	328.077,33	-511.922,67
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a R	590.000,00	51.439,53	256.435,11	-333.564,89
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1	320.000,00	30.868,26	207.852,60	-112.147,40
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	12.725,77	34.265,47	-135.734,53
1112.04.10.00.00 Pessoas Físicas				
2	10.000,00	0,00	1.795,02	-8.204,98
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3	110.000,00	12.036,86	31.672,12	-78.327,88
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50.000,00	688,91	798,33	-49.201,67
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
5	100.000,00	7.845,50	14.317,04	-85.682,96
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Cir	250.000,00	27.652,52	71.642,22	-178.357,78
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
6	250.000,00	27.652,52	71.642,22	-178.357,78
1120.00.00.00.00 Taxas	313.000,00	18.518,55	107.917,35	-205.082,65
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de	93.000,00	767,48	1.716,33	-91.283,67
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
7	0,00	0,00	44,75	44,75
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços				
8	53.000,00	250,06	837,97	-52.162,03
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
9	5.000,00	95,19	127,29	-4.872,71
1121.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obra				
10	10.000,00	98,02	173,46	-9.826,54
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público				
11	10.000,00	324,21	532,86	-9.467,14
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil				
12	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais				
14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	17.751,07	106.201,02	-113.798,98
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública				
15	220.000,00	17.751,07	106.201,02	-113.798,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1130.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
16	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.04.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
17	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	180.000,00	13.097,52	31.292,38	-148.707,62
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias	150.000,00	12.168,28	29.706,54	-120.293,46
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis				
18	150.000,00	12.168,28	29.706,54	-120.293,46
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	929,24	1.585,84	-28.414,16
1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancário	30.000,00	929,24	1.585,84	-28.414,16
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recur	25.000,00	232,47	232,47	-24.767,53
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF				
19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
20	5.000,00	232,47	232,47	-4.767,53
1325.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados				
21	5.000,00	696,77	1.353,37	-3.646,63
1600.00.00.00.00 Receita de Serviços	525.000,00	31.368,46	93.400,87	-431.599,13
1600.13.00.00.00 Serviços Administrativos				
22	10.000,00	740,50	2.923,28	-7.076,72
1600.13.01.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos				
23	5.000,00	0,00	20,00	-4.980,00
1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Editais				
24	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00
1600.18.00.00.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação				
25	15.000,00	156,20	487,68	-14.512,32
1600.41.00.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água				
26	270.000,00	17.455,33	51.657,24	-218.342,76
1600.42.00.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
27	210.000,00	12.943,99	38.002,30	-171.997,70
1600.48.00.00.00 Serviços de Religamento de Água				
28	5.000,00	72,44	110,37	-4.889,63
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	8.506.000,00	854.530,19	2.507.858,40	-5.998.141,60
1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	8.466.000,00	851.455,19	2.504.783,40	-5.961.216,60
1721.00.00.00.00 Transferências da União	2.736.000,00	312.028,72	914.851,92	-1.821.148,08
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União	2.205.000,00	202.330,96	654.169,33	-1.550.830,67
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
29	2.200.000,00	202.273,26	654.111,63	-1.545.888,37
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
30	5.000,00	57,70	57,70	-4.942,30
1721.09.00.00.00 Outras Transferências da União	20.000,00	17.214,66	25.431,72	5.431,72
1721.09.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L C. Nº 87/96				
32	20.000,00	17.214,66	17.214,66	-2.785,34
1721.09.02.00.00 Cota Parte - CIDE				
79	0,00	0,00	8.217,06	8.217,06
1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00	2.452,09	7.145,69	-22.854,31
1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	171,36	539,84	539,84
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				
31	30.000,00	2.280,73	6.605,85	-23.394,15
1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	261.000,00	17.219,42	60.300,28	-200.699,72
1721.33.01.00.00 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria				
63	5.000,00	0,00	1.347,60	-3.652,40
1721.33.02.00.00 Assistencia Farmaceutica Basica				
64	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle Doencas				
65	25.000,00	1.215,42	4.861,68	-20.138,32
1721.33.04.00.00 Piso Atencao Basica				
66	120.000,00	10.322,00	42.727,00	-77.273,00
1721.33.05.00.00 Combate as Carenacias Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saude da Familia				
68	70.000,00	4.122,00	8.244,00	-61.756,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitarios de S				
69	30.000,00	1.560,00	3.120,00	-26.880,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinacao				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	5.327,90	5.327,90
1721.34.01.00.00 Convenio - Programa Atendimento Crian				
80	0,00	0,00	1.601,20	1.601,20
1721.34.02.00.00 Convenio - Pessoas Portadores Deficie				
81	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
1721.34.03.00.00 Convenio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	756,70	756,70
1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	220.000,00	72.811,59	162.477,00	-57.523,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

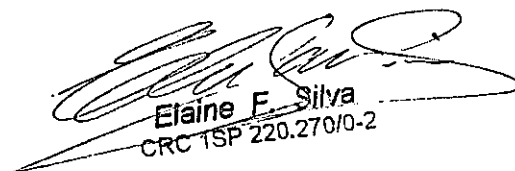
Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação				
33	120.000,00	66.619,59	156.285,00	36.285,00
1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
75	70.000,00	6.192,00	6.192,00	-63.808,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados	3.380.000,00	326.730,20	988.375,41	-2.381.624,59
1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estad	3.330.000,00	320.999,62	990.114,63	-2.339.885,37
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	3.000.000,00	283.121,13	798.089,96	-2.201.900,04
22.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	35.406,76	184.546,43	-105.453,57
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
36	40.000,00	2.471,73	7.468,24	-32.531,76
1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	5.730,58	8.260,78	-41.738,22
1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamental	2.350.000,00	212.696,27	581.556,07	-1.758.443,83
1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF				
38	2.350.000,00	212.696,27	581.556,07	-1.758.443,93
1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios	40.000,00	3.075,00	3.075,00	-36.925,00
1760.02.00.00.00 Convenio - Agricultura				
59	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1760.04.00.00.00 Convenio - Renda Cidadã				
60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.06.00.00.00 Convenio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.11.00.00.00 Convenio - Prog. Est. Prot. Básica Es				
62	10.000,00	3.075,00	3.075,00	-6.925,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	330.000,00	26.117,20	109.898,47	-220.101,53
1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	172.000,00	9.588,22	32.481,71	-139.518,29
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	93.000,00	2.843,66	7.166,77	-85.833,23
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
39	5.000,00	108,08	194,01	-4.805,99
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
41	5.000,00	256,85	384,08	-4.615,92
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições de				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
Melhoria				
42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
43	70.000,00	2.478,73	6.588,68	-63.411,32
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	79.000,00	6.744,56	25.314,94	-53.685,06
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
44	20.000,00	1.652,57	4.870,70	-15.129,30
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
45	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
46	5.000,00	84,83	620,05	-4.379,95
1913.98.00.00.00 Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria				
47	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos				
48	50.000,00	5.007,16	19.824,19	-30.175,81
1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	35.000,00	2.255,67	5.617,25	-29.382,75
1922.00.00.00.00 Restituições				
49	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituições				
50	5.000,00	2.255,67	5.617,25	617,25
130.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	118.000,00	13.880,26	70.240,68	-47.759,32
1931.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	118.000,00	9.744,80	40.227,30	-77.772,70
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
51	40.000,00	4.685,46	18.856,73	-21.143,27
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
52	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
53	10.000,00	122,82	1.040,81	-8.959,19
1931.35.00.00.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária				
56	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.98.00.00.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria				
54	10.000,00	1.709,17	4.776,60	-5.223,40
1931.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	3.227,35	15.553,16	-34.446,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1932.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tribu	0,00	4.135,46	30.013,38	30.013,38
1932.01.00.00.00 Divida Ativa Serv. Distrib. Agua , Es				
77	0,00	4.135,46	30.013,38	30.013,38
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	5.000,00	393,05	1.558,83	-3.441,17
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
57	5.000,00	393,05	1.558,83	-3.441,17
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.00.00.00.00 Transferências de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.04.00.00.00 Convenio - Emissario Trat. Esgoto				
58	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total	10.789.000,00	1.022.723,97	3.178.444,80	-7.610.555,20
0002 Recursos do Estado				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.01.00.00.00 Convenio - PHATE				
83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	10.789.000,00	1.022.723,97	3.178.444,80	-7.610.555,20
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Dedução para o FUNDEF-FPM				
71	330.000,00	30.340,95	98.116,62	-231.883,38
21.09.01.00.00 Dedução para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9				
72	3.000,00	2.582,19	2.582,19	-417,81
9722.01.01.00.00 Dedução para o FUNDEF-ICMS				
73	450.000,00	46.792,62	124.039,43	-325.960,57
9722.01.04.00.00 Dedução para o FUNDEF-IPI - Exportaçã				
74	6.000,00	370,76	1.120,24	-4.879,76
Total de Deduções	789.000,00	80.086,52	225.858,48	-563.141,52
Total da Receita Líquida.....	10.000.000,00	942.637,45	2.952.586,32	-7.047.413,68



Elaine F. Silva
CRC TSP 220.270/0-2

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220001 Coordenacao Superior						
041220001.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4-90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
12 Fonte: 0000	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
041220001.2.031000 Manutencao do Gabinete						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
13 Fonte: 0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	228.915,96
		20.789,33	20.789,33	0,00	20.789,33	0,00
		41.084,04	41.084,04	0,00	41.084,04	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
14 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
222 Fonte: 0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	167,60	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
15 Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.710,71
		3.477,25	2.900,12	616,00	4.671,02	1.656,96
		7.289,29	6.712,16	616,00	5.055,20	2.234,09
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
16 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.487,51
		1.300,00	1.535,93	0,00	1.535,93	0,00
		3.512,49	1.748,42	0,00	1.748,42	1.764,07
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
17 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	375,51
		623,79	908,26	0,00	688,26	220,00
		4.624,49	1.908,96	0,00	1.688,96	2.935,53
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
18 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.877,80
		13.512,10	11.558,05	1.666,63	10.492,02	1.618,63

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		18.122,20	12.859,44			2.263,54		11.240,81		6.881,39
041220038 Conselho Tutelar										
041220038.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente										
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente										
227 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220038.2.035000 Manutencao do Conselho										
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil										
223 Fonte: 0000	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo										
224 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica										
225 Fonte: 0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	40.650,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
		7.350,00	7.350,00	450,50	450,50	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica										
226 Fonte: 0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.841,66
		-1.158,34	1.158,34	1.158,34	1.158,34	1.158,34	1.158,34	1.158,34	0,00	0,00
		1.158,34	1.158,34	1.158,34	1.158,34	1.158,34	1.158,34	1.158,34	0,00	0,00
Total	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	311.859,15
		43.394,13	43.700,03	3.440,97	3.440,97	44.184,90	44.184,90	44.184,90	3.495,59	3.495,59
		86.140,85	75.821,36	4.655,98	4.655,98	72.325,77	72.325,77	72.325,77	13.815,08	13.815,08
Total do Orgao	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	311.859,15
		43.394,13	43.700,03	3.440,97	3.440,97	44.184,90	44.184,90	44.184,90	3.495,59	3.495,59
		86.140,85	75.821,36	4.655,98	4.655,98	72.325,77	72.325,77	72.325,77	13.815,08	13.815,08

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = OS GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 01 Cheia de Executivos

Reserva	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reserva	Total Créditos	Saldo Disponível
Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano
18.132,30	18.828,44	2.329,24	11.240,81	6.281,20		
Conselho Tutelar						
041320038.1.001000	Agua. Bens Novos de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
327	Fontr: 0000					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Tutelar						
041320038.2.032000	Manutenção do Conselho					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil					
323	Fontr: 0000					
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	0,00	0,00
Material de Consumo						
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
324	Fontr: 0000					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.30.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P. Física					
325	Fontr: 0000					
49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00
7.320,00	7.320,00	420,50	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
3.3.90.30.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica					
326	Fontr: 0000					
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
-1.128,34	1.128,34	1.128,34	1.128,34	1.128,34	0,00	0,00
1.128,34	1.128,34	1.128,34	1.128,34	1.128,34	0,00	0,00
Total						
328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00
43.364,13	43.700,03	3.440,87	44.184,90	3.432,20	3.432,20	19.812,08
88.140,82	78.821,36	4.622,98	73.322,17	19.812,08		
Total do Órgão						
328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00
43.364,13	43.700,03	3.440,87	44.184,90	3.432,20	3.432,20	19.812,08
88.140,82	78.821,36	4.622,98	73.322,17	19.812,08		

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade = 01 Divisão de Administração

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210002	Administracao Geral					
041210002.1.001000	Aquis. Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
19	Fonte: 0000	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			53.424,50	11.108,00	1.545,00	10.849,00
			56.849,50	11.548,00	1.545,00	10.849,00
						33.150,50
						699,00
						46.000,50
041210002.2.032000	Manutencao da Administracao					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
20	Fonte: 0000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
			8.322,15	8.322,15	0,00	8.322,15
			15.700,51	15.700,51	0,00	15.700,51
						159.299,49
						0,00
						0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
21	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			223,71	223,71	0,00	223,71
						4.776,29
						0,00
						0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
195	Fonte: 0000	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			968,90	968,90	0,00	968,90
			1.268,90	1.268,90	0,00	1.268,90
						10.731,10
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
22	Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			5.824,10	3.990,70	350,00	303,00
			5.829,10	3.990,70	350,00	303,00
						19.070,90
						3.687,70
						5.626,10
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
23	Fonte: 0000	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			370,00	370,00	300,00	370,00
			370,00	370,00	300,00	370,00
						3.630,00
						0,00
						0,00
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria					
24	Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						22.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
25	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			1.590,00	0,00	0,00	153,00
						3.257,00
						0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.743,00	153,00	135,09	153,00	1.590,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
26	Fonte: 0000					
	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.561,27
		10.146,73	26.201,51	3.710,14	19.828,81	7.918,54
		82.438,73	36.428,08	14.119,26	28.509,54	53.929,19
Total	323.000,00	118.000,00	0,00	0,00	441.000,00	273.476,55
		83.646,38	53.961,26	8.905,14	43.794,86	12.305,24
		167.523,45	72.682,90	19.449,35	60.377,66	107.145,79

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 02 Divisao de Finanças

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230002 Administracao Geral						
041230002.1.001000 Aguis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
27 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230002.2.002000 Manutencao das Financas						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
28 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	63.791,52
		5.031,76	5.031,76	0,00	5.031,76	0,00
		11.208,48	11.208,48	0,00	11.208,48	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
29 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.776,29
		223,71	223,71	0,00	223,71	0,00
		223,71	223,71	0,00	223,71	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
30 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	241,44
		2.738,56	2.738,56	0,00	0,00	2.738,56
		2.758,56	2.758,56	0,00	20,00	2.738,56
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
32 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
33 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.090,45
		379,08	379,08	0,00	166,77	379,08
		909,55	909,55	0,00	530,47	379,08
Total	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	70.899,70
		8.373,11	8.373,11	0,00	5.422,24	3.117,64
		15.100,30	15.100,30	0,00	11.982,66	3.117,64
Total do Orgao	409.000,00	118.000,00	0,00	0,00	527.000,00	344.376,25
		92.019,49	62.334,37	8.905,14	49.217,10	15.422,88
		182.623,75	87.783,20	19.449,35	72.360,32	110.263,43

Unidade = 02 Divisão de Finanças
Órgão = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Dotacao	Saída Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saída Disponíveis
	Empenhado no Ano	Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Paga no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Paga no Mes	Pagos a Pagar
04	Administracao					
04133	Administracao Financeira					
041330002	Administracao Geral					
041330002.1.001000	Equipamentos e Materiais Permanentes					
4.4.30.52.00.1000	Equipamentos e Materiais Permanentes					
37	Fonte: 0000					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041330002.3.002000	Manutencao das Financas					
3.1.30.11.00.0000	Veiculos e Aut. Fixas - Pessoal Civil					
38	Fonte: 0000					
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	63.731,32
2.031,76	2.031,76	11.208,46	11.208,46	0,00	2.031,76	0,00
11.208,46	11.208,46	0,00	0,00	0,00	11.208,46	0,00
3.1.30.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					
39	Fonte: 0000					
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.776,28
323,71	323,71	323,71	323,71	0,00	323,71	0,00
323,71	323,71	0,00	0,00	0,00	323,71	0,00
3.3.30.30.00.0000	Materiais de Consumo					
30	Fonte: 0000					
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	241,44
2.738,26	2.738,26	2.738,26	2.738,26	0,00	2.738,26	0,00
2.738,26	2.738,26	0,00	0,00	0,00	2.738,26	0,00
3.3.30.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica					
32	Fonte: 0000					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica					
33	Fonte: 0000					
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,42
376,03	376,03	376,03	376,03	0,00	376,03	0,00
303,22	303,22	0,00	0,00	0,00	303,22	0,00
82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	70.362,70
9.273,11	9.273,11	8.373,11	8.373,11	0,00	2.432,24	3.117,64
12.100,30	12.100,30	0,00	0,00	0,00	11.925,66	3.117,64
100.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	344.376,26
32.019,49	32.019,49	82.354,37	82.354,37	8.362,14	40.217,10	12.432,88
182.623,75	87.783,20	19.146,32	19.146,32	0,00	72.320,32	110.382,43
Total de Órgão						
Total						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 01 Divisão de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510003 Planejamento Urbano						
154510003.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
34 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
154510003.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
38 Fonte: 0000	130.000,00	0,00 2.212,64 6.320,52	0,00 2.212,64 6.320,52	0,00 0,00 0,00	130.000,00 2.212,64 6.320,52	123.679,48 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
39 Fonte: 0000	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
221 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
40 Fonte: 0000	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
41 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
42 Fonte: 0000	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
43 Fonte: 0000	35.000,00	0,00 2.929,78	0,00 3.293,48	0,00 0,00	35.000,00 1.218,74	26.365,00 2.764,99

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS
Unidade = 01 Divisão de Obras

Detasos	Saldo Inicial	Empenhado no Ano	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhado a Pagar
		Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efectuar
Urbanismo						
12						
12451						
124510003						
124510003.1.001000						
124510003.1.001000 Adm. Para Novas de Uso Permanente						
1.4.80.82.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
34	Fonte: 0000					
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
38	Fonte: 0000					
130.000,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2.312,84		2.312,84	2.312,84	0,00	2.312,84	0,00
8.326,22		8.326,22	8.326,22	0,00	8.326,22	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.1.90.18.00.0000						
38	Fonte: 0000					
15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil						
3.3.90.14.00.0000						
381	Fonte: 0000					
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo						
3.3.90.30.00.0000						
40	Fonte: 0000					
30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção						
3.3.90.33.00.0000						
41	Fonte: 0000					
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P.Físicas						
3.3.90.36.00.0000						
42	Fonte: 0000					
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídicos						
3.3.90.39.00.0000						
43	Fonte: 0000					
32.000,00		0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
2.328,78		2.328,78	2.328,78	0,00	1.218,74	2.764,99

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 01 Divisao de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		8.635,00	4.862,40	106,00	2.097,41	6.537,59
154510004	Illuminacao Publica					
154510004.1.003000	Obras Illuminacao Publ Serv Complementares					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
36	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	243.000,00	0,00	20.000,00	0,00	223.000,00	208.044,48
		5.142,42	5.506,12	0,00	3.431,38	2.764,99
		14.955,52	11.182,92	106,00	8.417,93	6.537,59

BN

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520007 Conserv Vias Logr Publicos						
154520007.2.004000 Manutencao Serv Conserv Vias Publicas						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
45 Fonte: 0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
46 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	805,97	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
47 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.400,00
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
154520007.2.034000 Consorcio Intermunicipal						
3.3.70.41.00.0000 Contribuicoes						
205 Fonte: 0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
		24.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00
4.4.70.42.00.0000 Auxilios						
231 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.316,85	0,00	2.316,85	0,00
		30.000,00	4.633,70	0,00	4.633,70	25.366,30
154520008 Limpeza Publica						
154520008.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
207 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520008.2.005000 Manutencao Servicos Limpeza Publica						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
48 Fonte: 0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	243.394,58
		18.069,97	18.069,97	0,00	18.069,97	0,00
		36.605,42	36.605,42	0,00	36.605,42	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						

Notas	Saldo Inicial	Suplementos	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Pago no Mes	Empenhado a Pagar
	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Empenhado a Esviar

Item	Descrição	Valor
12	Organismo	12.000,00
13	Serviços Urbanos	13.000,00
14	Conserv. Vias Log. Públicas	14.000,00
15	Manutenção Serv. Conserv. Vias Públicas	15.000,00
16	Material de Conserv.	16.000,00
17	Loc. 0000	17.000,00

00,000.00	00,000.00	00,0	00,0	00,0	00,000.00
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

0000.00.00.00.00.00 0000.00.00.00.00.00

10,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00
00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00
00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00

2.3.96.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F. Jurídicos

00,004.41	00,000.51	00,0	00,0	00,0	00,000.51
00,000	00,0	00,0	00,000	00,000	
00,000	00,0	00,0	00,000	00,000	

305 Font: 0000 3.3.70.41.00.0000 Contrôleur
11-282007.3.03400 Contrôleur Interfacial

00,0	24.000,00	00,0	0,0	00,0	24.000,00
00,0	2.000,00	00,0	2.200,00	00,0	
00,0	2.000,00	00,0	2.000,00	24.000,00	

0000.06.25.07.3.4
0000 :sing7 183

00,0	00,000.00	00,0	00,0	00,0	00,000.00
00,0	00,000.00	00,0	00,0	00,0	00,000.00
00,0	00,000.00	00,0	00,0	00,0	00,000.00
00,0	00,000.00	00,0	00,0	00,0	00,000.00

707 707
Folhas : 0000

Equipamentos e Material Permanente 4.4.00.00.0000
Adquisição de Bens Móveis de Uso Permanente 4.4.00.00.0000.1.001000
Limpeza Pública 4.4.00.00.0000

00,000.2	00,000.2	00,0	00,0	00,0	00,000.2
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

46 Fontes: 0000
3.1.30.11.00.0000 Vestimentos e Acd.Fixas - Pessoal Civil
174520008.2.000000 Manutencao Servicos Inspec Publicas

380.000.000	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0
18.000.000	00,0	18.000.00	00,0	00,0	00,0
38.000.00	00,0	38.000.00	00,0	00,0	00,0

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
49 Fonte: 0000	30.000,00	0,00 1.570,20 4.386,73	0,00 1.570,20 4.386,73	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.570,20 4.386,73	25.613,27 0,00 0,00
3.1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.						
206 Fonte: 0000	130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
50 Fonte: 0000	60.000,00	0,00 16.261,40 29.671,86	0,00 9.215,02 22.397,48	0,00 0,00 0,00	60.000,00 14.119,48 15.134,66	30.328,14 7.262,82 14.537,20
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
51 Fonte: 0000	20.000,00	0,00 2.959,00 3.255,00	0,00 2.959,00 3.255,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 780,00 780,00	16.745,00 2.475,00 2.475,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
52 Fonte: 0000	61.000,00	0,00 9.554,79 15.037,25	0,00 9.554,79 15.037,25	0,00 0,00 800,00	61.000,00 9.460,96 9.460,96	45.962,75 5.576,29 5.576,29
154520010 Iluminacao Publica						
154520010.2.006000 Servicos Iluminacao Publica						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
54 Fonte: 0000	100.000,00	0,00 2.148,79 17.501,52	0,00 2.148,79 17.501,52	0,00 0,00 0,00	100.000,00 2.148,79 17.501,52	82.498,48 0,00 0,00
154520012 Municipalizacao do Transito						
154520012.2.008000 Manutencao do Servicos de Transito						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
55 Fonte: 0000	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060011 Agricultura e Abastecimento						
206060011.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
56 Fonte: 0000						

[illegible]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	557,33	0,00	0,00	0,00
206060011.2.007000 Manutencao das Atividades Agricultura									
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil									
57 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.213,97	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		786,03	786,03	0,00	0,00	0,00	786,03	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil									
58 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil									
208 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo									
59 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao									
60 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica									
61 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
62 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.521,64	0,00
		557,33	557,33	0,00	0,00	0,00	557,33	0,00	0,00
		1.478,36	1.478,36	0,00	0,00	0,00	1.478,36	0,00	0,00
Total	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00	720.677,83	0,00
		51.721,48	49.491,95	0,00	0,00	0,00	54.023,58	15.914,11	0,00
		163.322,17	111.681,49	2.163,30	0,00	0,00	95.767,38	67.554,79	0,00

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservacoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efectuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	557,33	0,00	0,00

31.00.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil
300000011.00000000 Manutenção das Atividades Administrativas

32,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00
00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00
00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00
00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00

0000 :sinof 82

ivivO laosaeF- sivevinaV assegey sarinG 0000.06.01.06.i.f.

00,000.0	00,000.0	00,0	00,0	00,0	00,000.0
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

Civil - asst'd 0000.00.41.08.E.F
Eofee: 0000

00,000.1	00,000.1	00,0	00,0	00,0	00,000.1
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

0000 :stno7 EE

00,000.01	00,000.01	00,0	00,0	00,0	00,000.01
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

0000 :etg: 00

00,000.1	00,000.1	00,0	00,0	00,0	00,000.1
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

0000.00.22.00.2.8
0000 :ejno7 16

00,000.0	00,000.0	00,0	00,0	00,0	00,000.0
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

33.000.000.000.000 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicos

10.000.00	00.0	00.0	00.0	00.0	00.000.01
227.32	00.0	227.32	227.32	227.32	00.0
1.474.22	00.0	1.474.22	1.474.22	1.474.22	00.0

88,778.087	00,000.488	00,0	00,0	00,0	00,000.488	Isdo7
11,418.21	88,680.48	00,0	88,184.04	84,187.13		
97,438.76	88,787.88	08,681.8	94,188.111	71,888.881		

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Total do Orgao	1.127.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.107.000,00	928.722,31
		56.863,90	54.998,07	0,00	57.454,96	18.679,10
		178.277,69	122.864,41	2.269,30	104.185,31	74.082,38

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisão Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120013 Saneamento Geral						
175120013.1.001000 Aguas.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
63 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120013.1.009000 Obras e Saneamento						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
65 Fonte: 0000	140.000,00	0,00	53.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120013.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
66 Fonte: 0000	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	158.262,62
		10.670,24	10.670,24	0,00	10.670,24	0,00
		19.737,38	19.737,38	0,00	19.737,38	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
67 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.886,48
		1.756,41	1.756,41	0,00	1.756,41	0,00
		3.113,52	3.113,52	0,00	3.113,52	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
211 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
68 Fonte: 0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	54.701,77
		8.885,05	8.013,01	0,00	16.227,21	8.013,01
		25.298,23	24.426,19	0,00	16.413,18	8.885,05
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
69 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	247,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
70 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.487,00

01907690841 e fanoioesq0 oosiviD iQ = ebabin'

[illegible]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		468,00	468,00	0,00	45,00	468,00
		513,00	513,00	0,00	45,00	468,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
71	Fonte: 0000					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.660,83
		2.540,08	8.997,87	0,00	8.171,68	2.800,44
		50.339,17	26.489,40	100.000,00	23.688,96	26.650,21
Total	590.000,00	0,00	53.000,00	0,00	537.000,00	437.998,70
		24.319,78	29.905,53	0,00	36.870,54	11.281,45
		99.001,30	74.279,49	100.247,50	62.998,04	36.003,26
Total do Orgao	590.000,00	0,00	53.000,00	0,00	537.000,00	437.998,70
		24.319,78	29.905,53	0,00	36.870,54	11.281,45
		99.001,30	74.279,49	100.247,50	62.998,04	36.003,26

ESV

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Rfetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610016 Ensino Regular						
123610016.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
72 Fonte: 0000	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
123610016.1.011000 Obras Educacionais						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
73 Fonte: 0000	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
123610016.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
74 Fonte: 0000	63.000,00	0,00 7.941,79 14.158,46	0,00 7.941,79 14.158,46	0,00 0,00 0,00	63.000,00 7.941,79 14.158,46	48.841,54 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
75 Fonte: 0000	18.000,00	0,00 2.900,12 5.697,52	0,00 2.900,12 5.697,52	0,00 0,00 0,00	18.000,00 2.797,40 2.797,40	12.302,48 2.900,12 2.900,12
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
76 Fonte: 0000	3.000,00	0,00 486,21 1.355,58	0,00 486,21 1.355,58	0,00 0,00 0,00	3.000,00 486,21 1.355,58	1.644,42 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
77 Fonte: 0000	40.000,00	0,00 2.837,79 6.647,85	0,00 1.950,85 5.242,91	0,00 443,20 443,20	40.000,00 2.875,23 3.608,11	33.352,15 1.634,80 3.039,74
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
78 Fonte: 0000	2.000,00	0,00 750,00 1.250,00	0,00 750,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 750,00 1.250,00	750,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
79 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.067,00

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Dispositivo
	Empenhado no ano	Liquidado no ano	Anulado no ano	Anulado no ano	Pago no ano	Empenhado a pagar
	Empenhado no ano	Liquidado no ano	Anulado no ano	Anulado no ano	Pago no ano	Pagos a Elevar

18	Encargos
12361	Encargos Fundamentais
123610016	Encargos Regulares
123610016.1.001000	Encargos Regulares de Uso Permanente
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
18	Fornecedores

00,000.2	00,000.2	00,0	00,0	00,0	00,000.2
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

73 Fcates: 0000
A.4.80.51.00.0000 Obras e Instalações
153610016.1.011000 Obras Educacionais

00,000.00	00,000.00	00,0	00,0	00,0	00,000.00
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

31.08.11.00.0000 Rendimentos e Vantagens - Pessoal Civil 123810163.003000 Manutenção das Atividades da Unidade

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

00000.00.01.02.1.0
00000.00.01.02.1.0

19,000.00	00,000.81	00,0	00,0	00,0	00,000.81
5,000.5	00,000.5	00,0	51,000.5	51,000.5	
5,000.5	00,000.5	00,0	51,000.5	51,000.5	

3.1.20.16.00.0000 Other Depressant Narcotics - Personal Civil
Folio: 0000

24,443.1	00,000.3	00,0	00,0	00,0	00,000.6
00,0	13,334	00,0	13,334	13,334	
00,0	83,333.1	00,0	83,333.1	83,333.1	

3.3.30.30.0000 Material de Consumo
Fonte: 0000

21,222.88	00,000.04	00,0	00,0	00,0	00,000.04
03,488.1	63,378.3	03,30	30,039.1	37,728.3	
17,000.3	11,803.3	03,30	10,333.3	25,713.3	

78 Font: 0000 3.3.80.37.00.0000 Passagens e despesas com transporte

[illegible][illegible]

00,560.01	00,000.51	00,0	00,0	00,0	00,000.51
-----------	-----------	------	------	------	-----------

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade = 01 Divisão de Educação

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Rfeturar
		2.746,00	2.746,00	0,00	3.687,00	1.246,00
		4.933,00	4.933,00	0,00	3.687,00	1.246,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
80	Fonte: 0000					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	26.037,50
			-5.521,22	1.954,84	6.792,83	416,28
			18.962,50	10.259,34	9.843,06	9.119,44
123610016.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
81	Fonte: 0000					
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	211.682,14
			16.909,36	14.838,36	5.247,55	10.999,31
			18.317,86	16.246,86	5.247,55	13.070,31
123610016.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
82	Fonte: 0000					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.124,32
			14.875,68	0,00	0,00	0,00
			14.875,68	0,00	0,00	14.875,68
123610016.2.013000 Transporte Escolar						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
83	Fonte: 0000					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12363 Ensino Profissional						
123630017 Assistencia e Educandos						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
106	Fonte: 0000					
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640017 Assistencia e Educandos						
3.3.90.18.00.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes						
105	Fonte: 0000					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123640017.2.015000 Bolsas de Estudos						
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
107	Fonte: 0000					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.113,99
			2.886,01	2.886,01	2.886,01	0,00
				131,00		

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 09 EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade = 01 Divisão de Educação

Despesa	Saída Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saída Disponível
Empenho no Mes	Empenho no Mes	Empenho no Mes	Empenho no Mes	Empenho no Mes	Pago no Mes	Empenho a Pagar
Empenho no Ano	Empenho no Ano	Empenho no Ano	Empenho no Ano	Empenho no Ano	Pago no Ano	Pagos a Elevar
4.933,00	2.746,00	2.746,00	4.933,00	0,00	2.687,00	1.249,00
3.3.90.33.00.0000	3.3.90.33.00.0000	3.3.90.33.00.0000	3.3.90.33.00.0000	3.3.90.33.00.0000	3.3.90.33.00.0000	3.3.90.33.00.0000
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicas	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicas
Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000
42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	38.037,30
- 2.221,32	18.383,50	1.224,94	10.258,34	7.000,00	6.732,83	418,38
123810018.3.01000	123810018.3.01000	123810018.3.01000	123810018.3.01000	123810018.3.01000	123810018.3.01000	123810018.3.01000
Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar	Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar	Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar	Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar	Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar	Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar	Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar
Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000
230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	211.882,14
18.317,88	18.308,38	14.838,38	18.248,58	2.071,00	2.247,28	13.070,37
123810018.3.01000	123810018.3.01000	123810018.3.01000	123810018.3.01000	123810018.3.01000	123810018.3.01000	123810018.3.01000
Auxílio Alimentação - Cestas Básicas	Auxílio Alimentação - Cestas Básicas	Auxílio Alimentação - Cestas Básicas	Auxílio Alimentação - Cestas Básicas	Auxílio Alimentação - Cestas Básicas	Auxílio Alimentação - Cestas Básicas	Auxílio Alimentação - Cestas Básicas
Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.124,32
14.872,58	14.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.872,58	14.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,58
123810018.3.01300	123810018.3.01300	123810018.3.01300	123810018.3.01300	123810018.3.01300	123810018.3.01300	123810018.3.01300
Transporte Escolar	Transporte Escolar	Transporte Escolar	Transporte Escolar	Transporte Escolar	Transporte Escolar	Transporte Escolar
Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12383	12383	12383	12383	12383	12383	12383
Educação Profissional	Educação Profissional	Educação Profissional	Educação Profissional	Educação Profissional	Educação Profissional	Educação Profissional
Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000
38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12384	12384	12384	12384	12384	12384	12384
Educação Superior	Educação Superior	Educação Superior	Educação Superior	Educação Superior	Educação Superior	Educação Superior
Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123840017	123840017	123840017	123840017	123840017	123840017	123840017
Auxílio Financeiro a Estudantes	Auxílio Financeiro a Estudantes	Auxílio Financeiro a Estudantes	Auxílio Financeiro a Estudantes	Auxílio Financeiro a Estudantes	Auxílio Financeiro a Estudantes	Auxílio Financeiro a Estudantes
Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000
32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.113,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123840017.3.01500	123840017.3.01500	123840017.3.01500	123840017.3.01500	123840017.3.01500	123840017.3.01500	123840017.3.01500
Bolsas de Estudantes	Bolsas de Estudantes	Bolsas de Estudantes	Bolsas de Estudantes	Bolsas de Estudantes	Bolsas de Estudantes	Bolsas de Estudantes
Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000	Fonte: 0000
32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.113,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.888,01	3.888,01	131,00	3.888,01	3.888,01	3.888,01	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 2.886,01	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 2.886,01	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 131,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 2.886,01	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
4.5.90.65.00.0000 Concessao de Empréstimos e Financiamento						
108 Fonte: 0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650014 Crianca de 0 a 6 Anos - Creche						
123650014.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
85 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.009000 Manutencao Atividades de Creche						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
86 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.227,11
		2.718,03	2.718,03	0,00	2.718,03	0,00
		3.772,89	3.772,89	0,00	3.772,89	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
87 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.003,47
		901,91	901,91	0,00	1.094,62	901,91
		1.996,53	1.996,53	0,00	1.094,62	901,91
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
88 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas						
198 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
89 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.810,12
		431,92	431,92	0,00	110,00	321,92
		1.089,88	589,88	768,00	267,96	821,92
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
90 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade = 01 Divisão de Educação

Despesa	Saldo Inicial	Suplementares	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Ano	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado a Pagar
	3.882,01	3.882,01	3.882,01	131,00	3.882,01	0,00
4.2.90.68.00.0000 Concessões de Empréstimos e Financiamentos						
109 Fonte: 0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362 Educação Infantil						
123620014 Criança de 0 a 6 Anos - Creche						
123620014.1.001000 Ação Nova de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
82 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620014.2.002000 Manutenção Atividades de Creche						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
86 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.327,11
	0,00	2.718,03	2.718,03	0,00	2.718,03	0,00
	0,00	2.718,86	2.718,86	0,00	2.718,86	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais						
87 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.003,47
	0,00	201,91	201,91	0,00	1.024,82	201,91
	1.282,23	1.282,23	1.282,23	0,00	1.024,82	201,91
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
88 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas						
138 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
89 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.910,13
	431,92	431,92	431,92	0,00	110,00	331,92
	1.029,88	388,88	388,88	188,00	287,98	331,92
3.3.90.38.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Físicos						
96 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
91 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	88,51
		111,49	1.266,44	1.000,00	735,11	1.111,49
		4.911,49	2.159,22	1.000,00	1.047,73	3.863,76
123650014.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
92 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.890,25
		109,75	109,75	0,00	109,75	0,00
		109,75	109,75	0,00	109,75	0,00
123650014.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
93 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.926,46
		2.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.073,54	0,00	0,00	0,00	2.073,54
123650015 Crianca de 0 a 6 Anos - Pre-Escola						
123650015.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
94 Fonte: 0000	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	639,80
		10.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.360,20	0,00	0,00	0,00	10.360,20
123650015.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
96 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	74.916,57
		83,43	83,43	0,00	83,43	0,00
		83,43	83,43	0,00	83,43	0,00
123650015.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
97 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.505,30
		6.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.494,70	0,00	0,00	0,00	6.494,70
123650015.2.012000 Manutencao Atividades Pre-Escolas						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
98 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.561,46
		438,54	438,54	0,00	438,54	0,00
		438,54	438,54	0,00	438,54	0,00

EJV

Postos	Saldo Inicial	Suplementos	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - P. Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	88,51
123620014.2.01000 Alimento e Nutricao - Merenda Escolar	4.911,46	111,46	1.262,46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.047,73	3.663,76
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo	32.000,00	108,75	108,75	0,00	0,00	0,00	32.000,00	34.860,25
123620014.2.01100 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas	2.073,24	2.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - P. Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.353,46
123620012.1.00100 Apoio Novas de Uso Permanente	10.360,20	10.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,20
123620012.2.01000 Alimento e Nutricao - Merenda Escolar	75.000,00	83,43	83,43	0,00	0,00	0,00	83,43	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo	10.360,20	10.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,20
123620012.2.01100 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas	6.464,70	6.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,70
3.3.90.30.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - P. Juridica	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.202,30
123620012.2.01200 Manutencao Atividades Pre-Escolas	438,24	438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	438,24	0,00
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.261,46

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
99 Fonte: 0000	220.000,00	0,00	0,00		0,00		220.000,00	196.128,05
		14.435,10	14.435,10		0,00		14.435,10	0,00
		23.871,95	23.871,95		0,00		23.871,95	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais								
100 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00		0,00		75.000,00	59.616,45
		5.383,95	5.383,95		1.675,77		5.725,47	5.383,95
		15.383,55	15.383,55		1.675,77		9.999,60	5.383,95
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil								
101 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas								
199 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00		0,00		10.000,00	7.730,31
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		2.269,69	2.269,69		0,00		2.269,69	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo								
102 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00		0,00		15.000,00	9.753,11
		2.806,89	2.948,99		0,00		363,00	2.585,99
		5.246,89	2.948,99		1.440,00		363,00	4.883,89
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica								
103 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00		0,00		3.000,00	2.870,00
		0,00	0,00		0,00		130,00	0,00
		130,00	130,00		0,00		130,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica								
104 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00		0,00		10.000,00	3.890,46
		-2.658,46	2.099,08		5.000,00		1.023,90	2.016,54
		6.109,54	3.040,44		5.000,00		1.023,90	5.085,64
12367 Educacao Especial								
123670018 Educacao Compensatoria								
123670018.2.016000 Sub a Entidades Assistenciais								
3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais								
109 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00		0,00		35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

3.3.30.43.00.0000 Despesas Sociais
 133670018 3.016000 Sub e Outras Assistências
 133670018 Educação Comunitária
 13367 Educação Especial

109	Fonte: 0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.30.38.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídico
 104 Fonte: 0000

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.30.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - P. Física
 103 Fonte: 0000

		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.30.30.00.0000 Material de Consumo
 102 Fonte: 0000

		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.30.34.00.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas
 102 Fonte: 0000

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.30.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 101 Fonte: 0000

		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.30.13.00.0000 Obrigações Patronais
 100 Fonte: 0000

		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.30.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil
 99 Fonte: 0000

		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas: Empenhado no Ano Liquidado no Mes Empenhado no Mes Reduções Reservas Total Creditos Saldo Disponivel
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Empenhado no Mes Anulado no Mes Anulado no Ano Pago no Mes Pago no Ano Pago no Ano Pagos a Pagar Pagos a Receber

Unidade = 01 Divisão de Educação
 Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

P.M. Nativa Gerol
 Estado de São Paulo

Balancete de Despesas

Fevereiro de 2005

Folha:

18

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
236	Fonte: 0000					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.887,00
		2.113,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00
		2.113,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00
Total	1.395.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	1.229.459,97
		92.615,73	69.384,32	17.320,97	62.543,97	29.518,31
		175.540,03	120.937,54	19.528,97	91.419,23	84.120,80

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610019 Ensino Regular - Fundef						
123610019.1.001000 Aquis. Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
110 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.547,00
		17.453,00	4.653,00	0,00	0,00	4.653,00
		17.453,00	4.653,00	0,00	0,00	17.453,00
123610019.1.012000 Obras Educacionais - Fundamental						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
111 Fonte: 0000	130.000,00	0,00	55.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610019.2.013000 Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
120 Fonte: 0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.450,94
		2.262,30	1.575,85	0,00	2.046,76	815,85
		3.549,06	2.862,61	0,00	2.046,76	1.502,30
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
121 Fonte: 0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	77.927,44
		960,00	960,00	0,00	646,80	800,00
		2.072,56	2.072,56	0,00	1.272,56	800,00
123610019.2.036000 Manutencao Atividades - Recursos 40%						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
112 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.089,89
		910,11	910,11	0,00	910,11	0,00
		910,11	910,11	0,00	910,11	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
113 Fonte: 0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	112.244,04
		9.008,12	9.008,12	0,00	9.008,12	0,00
		22.755,96	22.755,96	10.110,02	22.755,96	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
114 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.178,77
		3.380,98	3.380,98	1.042,26	3.440,25	3.380,98
		6.821,23	6.821,23	1.042,26	3.440,25	3.380,98
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
115 Fonte: 0000						

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12381	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	123810019	12381

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas 203 Fonte: 0000	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 116 Fonte: 0000	146.000,00	0,00 8.541,85 26.552,35	0,00 16.203,15 20.005,35	0,00 2.013,10 12.683,10	146.000,00 12.126,50 12.126,50	119.447,65 7.878,85 14.425,85
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita 117 Fonte: 0000	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica 118 Fonte: 0000	30.000,00	0,00 5.105,00 5.105,00	0,00 5.105,00 5.105,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 900,00 900,00	24.895,00 4.205,00 4.205,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica 119 Fonte: 0000	150.000,00	0,00 -8.901,51 58.455,56	0,00 15.560,16 30.306,24	0,00 25.000,00 25.000,00	150.000,00 13.817,15 22.672,75	91.544,44 7.633,49 35.782,81
123610019.2.037000 Profissionais Magisterio-Recurso 60X 3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado 234 Fonte: 0000	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil 232 Fonte: 0000	950.000,00	0,00 77.825,52 169.597,96	0,00 77.825,52 169.597,96	0,00 0,00 1.862,36	950.000,00 77.825,52 169.597,96	780.402,04 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais 233 Fonte: 0000	380.000,00	0,00 26.956,63	0,00 26.956,63	0,00 8.130,83	380.000,00 23.729,50	329.313,87 26.956,63

[illegible]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		50.686,13	50.686,13	8.130,83	23.729,50	26.956,63
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
235 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas						
237 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.321.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.266.000,00	1.902.041,08
		143.502,00	162.138,52	36.186,19	144.450,71	56.323,80
		363.958,92	315.776,15	58.828,57	259.452,35	104.506,57

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920020 Desenvolvimento Atividades Culturais						
133920020.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
122 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920020.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
123 Fonte: 0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.146,56
		2.554,08	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00
		3.853,44	3.853,44	0,00	3.853,44	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
124 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.913,50
		86,50	86,50	0,00	0,00	86,50
		86,50	86,50	0,00	0,00	86,50
3.3.90.31.00.0000 Premiacoess Culturais, Artistica, Desport						
204 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
125 Fonte: 0000	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
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
126 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	108,00
		892,00	892,00	0,00	0,00	892,00
		892,00	892,00	0,00	0,00	892,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
127 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	363,70	0,00	363,70	0,00
		2.000,00	509,78	0,00	509,78	1.480,22
Total	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.168,06
		3.532,58	3.896,28	0,00	2.917,78	978,50
		6.831,94	5.341,72	0,00	4.363,22	2.468,72

[illegible]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total do Orgao	3.736.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	3.691.000,00	3.144.669,11
		239.650,31	235.419,12	53.507,16	209.912,46	86.820,61
		546.330,89	442.055,41	78.357,54	355.234,80	191.096,09

BJN

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 07 SAUDE

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Rfeturar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010021 Atendimento Basico de Saude						
103010021.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
129 Fonte: 0000	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	800,00
		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
103010021.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
130 Fonte: 0000	44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	39.000,00	29.861,82
		9.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.138,18	0,00	0,00	0,00	9.138,18
103010021.2.018000 Manutencao das Atividades da Saude						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
131 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.836,44
		3.388,48	3.388,48	0,00	3.388,48	0,00
		6.163,56	6.163,56	0,00	6.163,56	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
132 Fonte: 0000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	853.461,60
		51.895,58	51.895,58	0,00	51.895,58	0,00
		126.538,40	126.538,40	639,06	126.538,40	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
133 Fonte: 0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	277.348,71
		20.186,48	20.186,48	6.527,22	22.464,81	20.186,48
		42.651,29	42.651,29	6.527,22	22.464,81	20.186,48
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
134 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.656,81
		2.996,76	2.996,76	0,00	2.996,76	0,00
		5.343,19	5.343,19	0,00	5.343,19	0,00
3.1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.						
135 Fonte: 0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.535,25
		11.962,69	11.962,69	0,00	4.162,69	7.800,00
		15.464,75	15.464,75	0,00	7.664,75	7.800,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas						
214 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 07 SAÚDE

Unidade = 01 Divisão Médica e Odontológica

Detras	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos
Empenhado no Ano	Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes
Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano
10	10301	Atencoes Basicas			
103010001	Atendimento Basico de Saude				
103010001.1.001000	Ativ. Basicas de Uso Permanente				
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente				
123	Fuente: 0000				
1.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	800,00
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
103010001.2.011000	Auxilio Alimentacao - Gestao Basica				
3.3.90.30.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P. Terceiros				
130	Fuente: 0000				
44.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	32.381,82
2.132,18	2.132,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.132,18	2.132,18	0,00	0,00	0,00	2.132,18
103010001.2.012000	Manutencao das Atividades da Saude				
3.1.90.04.00.0000	Contratos por Tempo Determinado				
131	Fuente: 0000				
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.326,44
2.388,48	2.388,48	2.388,48	0,00	0,00	0,00
2.163,26	2.163,26	2.163,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil				
132	Fuente: 0000				
280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.481,60
21.822,28	21.822,28	21.822,28	0,00	0,00	0,00
126.238,40	126.238,40	126.238,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais				
133	Fuente: 0000				
320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.348,71
20.186,48	20.186,48	20.186,48	0,00	0,00	0,00
42.651,29	42.651,29	42.651,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				
134	Fuente: 0000				
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,81
2.222,76	2.222,76	2.222,76	0,00	0,00	0,00
2.343,19	2.343,19	2.343,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.24.00.0000	Outras Despesas Pessoal - Contr. Terceiros				
135	Fuente: 0000				
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.222,22
11.222,22	11.222,22	11.222,22	0,00	0,00	0,00
12.464,75	12.464,75	12.464,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				
136	Fuente: 0000				
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 07 SAÚDE

Unidade = 01 Divisão Médica e Odontológica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
213 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.208,90
		1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
		1.791,10	1.791,10	0,00	1.791,10	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
136 Fonte: 0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	110.775,36
		17.371,38	19.586,44	0,00	20.591,33	14.950,75
		39.224,64	37.130,64	1.119,76	22.179,89	17.044,75
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
137 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.958,60
		1.041,40	1.041,40	0,00	1.041,40	0,00
		1.041,40	1.041,40	0,00	1.041,40	0,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
138 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.131,46
		940,00	1.396,06	0,00	1.396,06	0,00
		3.868,54	2.324,60	0,00	2.324,60	1.543,94
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
139 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.379,00
		106,00	106,00	0,00	515,00	106,00
		621,00	621,00	92,50	515,00	106,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
140 Fonte: 0000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	37.279,05
		14.630,03	15.050,89	0,00	17.272,39	3.380,54
		30.720,95	22.037,30	0,00	18.656,76	12.064,19
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040022 Controle Sanitario						
103040022.2.019000 Manutencao Servicos Vig Sanitaria						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
141 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.266,20
		733,80	733,80	0,00	0,00	733,80
		733,80	733,80	0,00	0,00	733,80
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
142 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Despesa	Saldo Inicial	Suplementares	Reduções	Reservado no Mes	Total Creditos	Saldo Disponível
2.3.90.14.00.0000	2.3.90.14.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Fontes: 0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.308,80
2.3.90.30.00.0000	2.3.90.30.00.0000	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
138	Fontes: 0000	1.721,10	1.721,10	0,00	1.721,10	0,00
2.3.90.30.00.0000	2.3.90.30.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Fontes: 0000	150.000,00	15.288,44	0,00	150.000,00	110.712,38
2.3.90.30.00.0000	2.3.90.30.00.0000	30.324,64	30.324,64	1.112,18	32.158,86	14.041,78
137	Fontes: 0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.828,60
2.3.90.30.00.0000	2.3.90.30.00.0000	1.041,40	1.041,40	0,00	1.041,40	0,00
138	Fontes: 0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.131,42
2.3.90.30.00.0000	2.3.90.30.00.0000	3.822,24	1.328,02	0,00	3.324,60	1.243,84
138	Fontes: 0000	12.000,00	108,00	0,00	12.000,00	14.322,00
2.3.90.30.00.0000	2.3.90.30.00.0000	621,00	621,00	25,50	515,00	108,00
140	Fontes: 0000	68.000,00	12.020,88	0,00	68.000,00	37.278,02
10304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040022	Controle Sanitário	14.830,02	12.020,88	0,00	17.272,38	3.280,34
103040022.2.01000	Manutenção Serviços Vig Sanitários	20.720,92	22.027,30	0,00	18.628,78	12.084,18
2.3.90.30.00.0000	2.3.90.30.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Fontes: 0000	2.000,00	733,80	0,00	2.000,00	1.266,20
2.3.90.30.00.0000	2.3.90.30.00.0000	0,00	733,80	0,00	0,00	733,80
142	Fontes: 0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 07 SAUDE

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
		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
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica										
143 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica										
103050023 Controle Epidemiologia										
103050023.2.020000 Manutencao Servicos Vig Epidemiologica										
3.1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.										
144 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.529,15	20.529,15
		2.559,26	2.559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,26	0,00	0,00
		9.470,85	9.470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,85	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo										
145 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00	860,00
		140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica										
146 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10306 Alimentacao e Nutricao										
103060024 Carencia Nutricional										
103060024.2.021000 Auxilio Alimentacao										
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita										
147 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,95	0,00	0,00
		2.000,00	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	418,95	1.581,05	1.581,05
Total	1.770.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.469.888,35	1.469.888,35
		143.412,04	137.365,84	6.527,22	129.964,71	52.357,57	52.357,57	52.357,57	52.357,57	52.357,57
		300.111,65	277.070,83	8.378,54	224.713,26	75.398,39	75.398,39	75.398,39	75.398,39	75.398,39
Total do Orgao	1.770.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.469.888,35	1.469.888,35
		143.412,04	137.365,84	6.527,22	129.964,71	52.357,57	52.357,57	52.357,57	52.357,57	52.357,57
		300.111,65	277.070,83	8.378,54	224.713,26	75.398,39	75.398,39	75.398,39	75.398,39	75.398,39

Postagem	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mes	Reduções Empenhado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Créditos Pago no Mes	Saldo Disponível
143	3.3.30.38.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
144	3.3.30.38.00.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Fontes: 0000						
145	3.3.30.38.00.0000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00
Fontes: 0000						
146	3.3.30.38.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Fontes: 0000						
147	3.3.30.38.00.0000 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
Fontes: 0000						
148	103060024 Alimentação e Nutrição	1.770.000,00	2.000,00	0,00	1.770.000,00	1.488.888,33
103060024 Garantia Nutricional						
103060024 Auxílio Alimentação						
103060024 Material de Distribuição Gratuita						
149	3.3.30.38.00.0000	300.111,82	277.070,82	0.378,24	324.718,28	78.388,33
Fontes: 0000						
150	3.3.30.38.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.488.888,33
Fontes: 0000						
151	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
152	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
153	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
154	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
155	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
156	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
157	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
158	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
159	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
160	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
161	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
162	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
163	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
164	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
165	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
166	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
167	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
168	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
169	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
170	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
171	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
172	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
173	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
174	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
175	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
176	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
177	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
178	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
179	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
180	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
181	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
182	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
183	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
184	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
185	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
186	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
187	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
188	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
189	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
190	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
191	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
192	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
193	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
194	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
195	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
196	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
197	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
198	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
199	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
200	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
201	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
202	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
203	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
204	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
205	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
206	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
207	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
208	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
209	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
210	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
211	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
212	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
213	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
214	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
215	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
216	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
217	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
218	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
219	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
220	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
221	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
222	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
223	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
224	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
225	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
226	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
227	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
228	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
229	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
230	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
231	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
232	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
233	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
234	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
235	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
236	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
237	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
238	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
239	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
240	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
241	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
242	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000						
243	3.3.30.38.00.0000	0,00	0,00	0,00	0	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 08 AÇÃO SOCIAL
Unidade = 01 Fundo de Assistência Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410025	Apoio Centro da 3a Idade					
082410025.2.022000	Manutencao Centro da 3a Idade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
148	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
149	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.581,00
		419,00	419,00	0,00	0,00	419,00
		419,00	419,00	0,00	0,00	419,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
150	Fonte: 0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
151	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.195,11
		500,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		804,89	304,89	250,00	304,89	500,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420027	Atendimento Portadores Deficiencia					
082420027.2.016000	Sub a Entidades Assistenciais					
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais					
152	Fonte: 0000					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.030,00
		2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente					
082430026.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
156	Fonte: 0000					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440028	Assistencia Social Geral					
082440028.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
157	Fonte: 0000					

5537 59

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 08 Acao Social
Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
212 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
082440028.2.023000 Manutencao Atividades Assistencia Social						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
159 Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.149,79
		6.012,84	6.012,84	0,00	6.012,84	0,00
		11.850,21	11.850,21	0,00	11.850,21	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
160 Fonte: 0000						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
161 Fonte: 0000						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.140,60
		483,63	39,70	0,00	1.425,17	0,00
		2.859,40	2.415,47	0,00	2.415,47	443,93
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
162 Fonte: 0000						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.760,00
		240,00	240,00	0,00	1.276,80	240,00
		6.240,00	1.516,80	0,00	1.276,80	4.963,20
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
163 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
164 Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.654,00
		346,00	346,00	0,00	0,00	346,00
		346,00	346,00	0,00	0,00	346,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
165 Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.101,37

EXV

349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
349,00	349,00	0,00	0,00	349,00
349,00	349,00	0,00	0,00	349,00

100'00	100'00	0'00	100'00	0'00
100'00	100'00	0'00	100'00	0'00
0'00	0'00	0'00	1'000'00	300'00

0'30'00	1'210'90	0'00	1'312'80	7'369'50
30'00	340'00	0'00	1'312'80	570'00
0'00	0'00	0'00	12'000'00	8'190'00

5'020'40	5'412'41	0'00	5'412'41	749'00
709'03	35'10	0'00	7'452'71	0'00
0'00	0'00	0'00	52'000'00	33'140'00

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	3'000'00	3'000'00

[illegible]

100'00	100'00	0'00	100'00	0'00
100'00	100'00	0'00	100'00	0'00
0'00	0'00	0'00	1'000'00	200'00

	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00
	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00
1'000'00	0'00	0'00	0'00	1'000'00	1'000'00

0019996 = 01 LONGO DE REATAPROVATE 20019
01870 = 02 VOSO 20019
0019996 666019 = 03 REATAPROVATE 20019

5.00	ESTAS CALDT	RETRANCE DE DECEBOS	REARLETO DE 3000	LOITE: 78
------	-------------	---------------------	------------------	-----------

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 08 ACAO SOCIAL
Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Rfctuar	
		3.305,05	3.305,05	0,00	0,00	2.622,02	683,03	5.215,60	683,03	
		5.898,63	5.898,63	0,00	0,00	5.215,60	683,03			
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas									
193	Fonte: 0000									
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	222.811,87			
		14.476,52	13.532,59	250,00	14.506,83	1.688,03				
		32.188,13	26.521,00	250,00	24.832,97	7.355,16				

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 08 AÇÃO SOCIAL

Unidade = 02 Fundo Mun. Criança e ao Adolescente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Criança e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente					
082430026.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
153	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
154	Fonte: 0000					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.945,00
		55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
		55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
155	Fonte: 0000					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.945,00
		55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
		55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
Total do Orgao	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	258.756,87
		14.531,52	13.587,59	250,00	14.506,83	1.743,03
		32.243,13	26.576,00	250,00	24.832,97	7.410,16

Unidade = 02 Fundo Mun. Criança e do Adolescente

3.3.60.30.00.000 Material de Congressos
0884340025.2.000000 Manutenção das Atividades da Universidade
0884340025 Fundo Km. Direitos Criminos Abolicionistas
088434 Associação A Criança e os Adolescentes
08 Associação Social

0000.00.22.02.6.6
0000 :snoD 421

155 Total: 6000

1507

00,22	00,0	00,0	22,00	00,22
00,22	00,0	00,0	22,00	00,22

78,827.82S	00,000.18S	00,0	00,0	00,0	00,000.18S	08370 ch latot
80,847.1	28,805.41	00,00S	13,787.52	55,123.41		
81,014.7	79,858.49	00,00S	89,873.06	81,845.36		

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 09 ESPORTES E LAZER
Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Rfeturar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120029 Educacao Fisica e Desporto						
278120029.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
166 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120029.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
167 Fonte: 0000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90.766,72
		2.199,29	2.199,29	0,00	2.199,29	0,00
		4.233,28	4.233,28	0,00	4.233,28	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
168 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
210 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
169 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.667,01
		8.120,14	7.766,54	0,00	6.622,05	6.868,54
		14.332,99	13.770,59	0,00	6.902,05	7.430,94
3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Culturais, Artistica, Desport						
209 Fonte: 0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
171 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
172 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.590,00
		1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00

Potasso	Saída Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saída Disponível
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Avaliado no Mes	Avaliado no Mes	Vago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Avaliado no Ano	Avaliado no Ano	Vago no Ano	Factos a Efectuar

Item	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
27	Desporto e Lazer	00,00	00,00	00,00	00,00
27812	Desporto Comunitario	00,00	00,00	00,00	00,00
278120028	Estabelecimento Fieis e Desporto	00,00	00,00	00,00	00,00
278120028.1.001000	Agencia Novela de Uso Permanente	00,00	00,00	00,00	00,00
4.4.99.28.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	00,00	00,00	00,00	00,00
288	Totais: 0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3.1.20.11.00.0000 - Documentos e Instrumentos de Trabalho - 0000
371230028.2.003000 - Manutenção das Atividades da Unidade 0000

37,637.00	00,000.52	00,0	00,0	00,0	00,000.52
00,0	3,160,52	00,0	3,160,52	3,160,52	
00,0	4,333,52	00,0	4,333,52	4,333,52	

0000 : 821
3.1.20.16.00.0000 Other Despatch - Personal Civil

00,000.0	00,000.0	00,0	00,0	00,0	00,000.0
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

0000 :stgno7 013

00,000.5	00,000.5	00,0	00,0	00,0	00,000.5
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

[illegible]

10,788.8	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
17,888.8	9,833.02	0.00	7,769.74	0.130.14	
1,490.44	8,605.02	0.00	13,110.20	14,938.98	

3.3.20.21.00.0000 Premiums Cultural, Artistic, Report
203 From: 2000

00,000.0	00,000.0	00,0	00,0	00,0	00,000.0
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

00.000.1	00.000.1	00.0	00.0	00.0	00.000.1
00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	
00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	

172 Fornecedor: 0000

3.3.20.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - P. Física

00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00
00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00	00,000.00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 09 ESPORTES E LAZER
Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
173	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.305,91
		3.112,76	5.563,38	0,00	5.560,76	380,75
		20.694,09	8.851,25	450,00	8.470,50	12.223,59
Total	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	127.329,64
		14.842,19	16.939,21	0,00	14.382,10	8.659,29
		40.670,36	28.265,12	450,00	19.605,83	21.064,53
Total do Orgao	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	127.329,64
		14.842,19	16.939,21	0,00	14.382,10	8.659,29
		40.670,36	28.265,12	450,00	19.605,83	21.064,53

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 10 SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policiaemento					
061810030	Ampliacao Seguranca Publica					
061810030.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
174	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.760,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
061810030.2.024000	Manutencao Atividades Guarda Municipal					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
175	Fonte: 0000					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	133.639,80
		7.326,98	7.326,98	0,00	7.326,98	0,00
		16.360,20	16.360,20	0,00	16.360,20	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
176	Fonte: 0000					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	49.488,77
		4.201,68	4.201,68	0,00	4.201,68	0,00
		5.511,23	5.511,23	0,00	5.511,23	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
220	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
177	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.687,02
		7.039,50	5.411,82	327,30	4.063,69	1.563,20
		8.312,98	5.802,68	327,30	4.239,48	4.073,50
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
178	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
179	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.250,00
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
180	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.957,49
		3.295,14	2.755,14	0,00	1.933,12	1.887,10

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 10 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade = 01 Guarda Municipal

Despesa	Saldo inicial	Suplementos	Reduções	Reservado	Totais Créditos	Saldo Placável
	Empenhado no ano	Empenhado no ano	Empenhado no ano	Anulado no ano	Pago no ano	Empenhado e Pagar
	Empenhado no ano	Empenhado no ano	Empenhado no ano	Anulado no ano	Pago no ano	Pagos e Elevar
06						
06181						
061810030						
061810030.1.001000						
061810030.1.001000 Agtas. Pous. Permanente						
1.4.30.52.90.0000						
Equipamentos e Material Permanente						
174	Fontes: 0000					
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.700,00
240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
081810030.2.024000						
Mantenimento Atividades Guarda Municipal						
3.1.30.11.00.0000						
Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
175	Fontes: 0000					
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	133.630,65
7.328,98	7.328,98	7.328,98	7.328,98	0,00	7.328,98	0,00
10.380,30	10.380,30	10.380,30	10.380,30	0,00	10.380,30	0,00
3.1.30.18.00.0000						
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
176	Fontes: 0000					
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	48.488,77
4.201,68	4.201,68	4.201,68	4.201,68	0,00	4.201,68	0,00
2.211,23	2.211,23	2.211,23	2.211,23	0,00	2.211,23	0,00
3.3.30.14.00.0000						
Diferias - Civil						
178	Fontes: 0000					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.20.00.0000						
Material de Consumo						
177	Fontes: 0000					
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.687,62
1.023,30	1.023,30	1.023,30	1.023,30	0,00	1.023,30	1.023,30
8.312,82	8.312,82	8.312,82	8.312,82	0,00	8.312,82	4.073,50
3.3.30.23.00.0000						
Passagens e Despesas com Locomoção						
179	Fontes: 0000					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.38.00.0000						
Outros Serviços de Terceiros - P.Físicas						
173	Fontes: 0000					
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.230,00
720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00
720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00
3.3.30.39.00.0000						
Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídicas						
180	Fontes: 0000					
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.827,48
2.282,14	2.282,14	2.282,14	2.282,14	0,00	2.282,14	1.887,10

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 10 SEGURANCA PUBLICA
Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		6.042,51	5.502,51	5.502,51	303,41		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
							3.615,41	2.427,10
Total	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		302.000,00	264.783,08
		22.853,30	20.685,62	20.685,62	327,30		17.765,47	4.200,30
		37.216,92	34.166,62	34.166,62	630,71		29.966,32	7.250,60
Total do Orgao	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		302.000,00	264.783,08
		22.853,30	20.685,62	20.685,62	327,30		17.765,47	4.200,30
		37.216,92	34.166,62	34.166,62	630,71		29.966,32	7.250,60



[illegible]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Finanças

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	Operacoes Especiais					
288430000.0.001000	Amortizacao da Divida					
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado					
181	Fonte: 0000					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	77.037,22
		7.160,95	7.160,95	0,00	7.160,95	0,00
		12.962,78	12.962,78	0,00	12.962,78	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460031	Controle e Supervisao Encargos					
288460031.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
182	Fonte: 0000					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.340,00
		11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
288460031.2.025000	Encargos Sociais					
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
183	Fonte: 0000					
	341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	297.184,50
		20.369,09	20.369,09	7.094,48	21.568,69	17.904,59
		43.815,50	43.815,50	13.175,66	25.910,91	17.904,59
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas					
197	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.359,33
		461,59	461,59	0,00	461,59	0,00
		1.640,67	1.640,67	0,00	1.640,67	0,00
288460031.2.026000	Servico da Junta Militar					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
184	Fonte: 0000					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.242,31
		1.006,14	1.006,14	0,00	1.006,14	0,00
		1.757,69	1.757,69	0,00	1.757,69	0,00
288460031.2.027000	Precatorios					
3.1.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais					
185	Fonte: 0000					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais					
186	Fonte: 0000					
	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

Unidade = 01 Recursos Superintendência de Finanças
 Códigos = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Unidade Geradora = PREFEITURA MUNICIPAL

Notas	Saldo Inicial	Suplementares	Reduções	Reservadas	Total Créditos	Saldo Disponível
Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano
Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.027,32
Serviço de Divisão Interna	7.160,25	7.160,25	0,00	0,00	7.160,25	0,00
Operações Especiais	12.082,78	12.082,78	0,00	0,00	12.082,78	0,00
Principais da Dívida Contratual Resgatada	4.656.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.340,00
Controle e Supervisão Encargos	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Auxiliar Alimentação - Cozinha Básica	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	11.260,00
Unidade Serviços de Refeições - Refeições	38.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	267.124,26
Unidade Alimentação - Cozinha Básica	30.322,00	30.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Serviços de Refeições - Refeições	43.812,50	43.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Rescindidas Trabalhadoras	3.130.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Junta Militar	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbas e Vantagens - Pessoal Civil	1.002,14	1.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Alimentação - Cozinha Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Serviços de Refeições - Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Alimentação - Cozinha Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Serviços de Refeições - Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: 0000	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Finanças

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
288460031.2.028000 Festejos, Comemoracoes e Eventos						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
187 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
188 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
189 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460031.2.029000 Pagamento Despesa Exercicios Anteriores						
3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores						
190 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
288460031.2.030000 Contribuicoes p\Formacao do P.A.S.E.P.						
3.3.90.10.00.0000 Outros Beneficios de Natureza Social						
191 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.438,35
		1.863,47	1.863,47	0,00	1.863,47	435,25
		4.561,65	4.479,48	0,00	4.044,23	517,42
288460031.2.033000 Manutencao Banco do Povo						
3.3.70.41.00.0000 Contribuicoes						
196 Fonte: 0000	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
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990999 Reserva de Contingencia						
999990999.2.099000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
192 Fonte: 0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7-12-64

— 10 —

12-11-78

0026 22427 571

66.000.3

Page 69

99,000.0

0000 121407 96:

00,000.5

0929 10 36 46 8.7

001 140000 001

99,09.3

Outras despesas de natureza social 3.366.990,00 00 0000

0000 15000 181

68,684.00

0990.06.11.07.3.3

0000 155607 62

57.0

417829417400 30 AUG1979

0000 741207 301

29.03.22

00,5

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

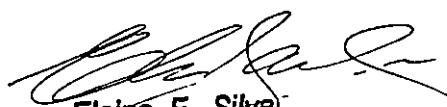
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Total	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	612.601,71
		42.521,24	30.861,24	76.398,29	64.656,12	7.094,48	32.060,84	18.339,84
						13.175,66	46.316,28	30.082,01
Total do Orgao	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	612.601,71
		42.521,24	30.861,24	76.398,29	64.656,12	7.094,48	32.060,84	18.339,84
						13.175,66	46.316,28	30.082,01
Total Geral	9.480.000,00	133.000,00	133.000,00	694.407,90	645.796,62	0,00	9.480.000,00	7.900.985,17
				1.579.014,83	1.233.538,56	80.052,27	606.319,91	220.999,66
						227.864,58	1.012.538,90	566.475,93

ESV

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Rfetuvar
GABINETE DO PREFEITO	398.000,00	0,00 43.394,13 86.140,85	0,00 43.700,03 75.821,36	0,00 3.440,97 4.655,98	398.000,00 44.184,90 72.325,77	311.859,15 3.495,59 13.815,08
ADMINISTRACAO E FINAN	409.000,00	118.000,00 92.019,49 182.623,75	0,00 62.334,37 87.783,20	0,00 8.905,14 19.449,35	527.000,00 49.217,10 72.360,32	344.376,25 15.422,88 110.263,43
OBRAS E SERVICOS	1.127.000,00	0,00 56.863,90 178.277,69	20.000,00 54.998,07 122.864,41	0,00 0,00 2.269,30	1.107.000,00 57.454,96 104.185,31	928.722,31 18.679,10 74.092,38
AGUA E ESGOTO	590.000,00	0,00 24.319,78 99.001,30	53.000,00 29.905,53 74.279,49	0,00 0,00 100.247,50	537.000,00 36.870,54 62.998,04	437.998,70 11.281,45 36.003,26
EDUCACAO E CULTURA	3.736.000,00	10.000,00 239.650,31 546.330,89	55.000,00 235.419,12 442.055,41	0,00 53.507,16 78.357,54	3.691.000,00 209.912,46 355.234,80	3.144.669,11 86.820,61 191.096,09
SAUDE	1.770.000,00	5.000,00 143.412,04 300.111,65	5.000,00 137.365,84 277.070,83	0,00 6.527,22 8.378,54	1.770.000,00 129.964,71 224.713,26	1.469.888,35 52.357,57 75.398,39
ACAO SOCIAL	291.000,00	0,00 14.531,52 32.243,13	0,00 13.587,59 26.576,00	0,00 250,00 250,00	291.000,00 14.506,83 24.832,97	258.756,87 1.743,03 7.410,16
ESPORTES E LAZER	168.000,00	0,00 14.842,19 40.670,36	0,00 16.939,21 28.265,12	0,00 0,00 450,00	168.000,00 14.382,10 19.605,83	127.329,64 8.659,29 21.064,53
SEGURANCA PUBLICA	302.000,00	0,00 22.853,30 37.216,92	0,00 20.685,62 34.166,62	0,00 327,30 630,71	302.000,00 17.765,47 29.966,32	264.783,08 4.200,30 7.250,60
ENCARGOS GERAIS DO MU	689.000,00	0,00 42.521,24 76.398,29	0,00 30.861,24 64.656,12	0,00 7.094,48 13.175,66	689.000,00 32.060,84 46.316,28	612.601,71 18.339,84 30.082,01
Total Geral	9.480.000,00	133.000,00 694.407,90 1.579.014,83	133.000,00 645.796,62 1.233.538,56	0,00 80.052,27 227.864,58	9.480.000,00 606.319,91 1.012.538,90	7.900.985,17 220.999,66 566.475,93


Elaine F. Silva
CRC 1SP 220.270/0-2

Unidade Geradora = PRESTIÇÃO MUNICIPAL

Resumo Final

Descrição	Saldo Inicial	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pagado no Ano	Saldo Final
PRESTIÇO DO PRECATORIO	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	408.000,00	118.000,00	63.334,31	46.517,10	244.158,69
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.137.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.157.000,00
RECURSOS E RESERVAS	280.000,00	0,00	23.000,00	0,00	257.000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	3.138.000,00	10.000,00	238.419,12	200.010,48	2.809.570,40
SAÚDE	1.177.000,00	0,00	137.333,34	126.034,71	913.631,95
TRABALHO SOCIAL	281.000,00	0,00	13.333,33	14.000,00	267.666,67
TRANSPORTE E VIAGEM	152.000,00	0,00	18.333,33	16.333,33	135.666,67
SEGURANÇA PÚBLICA	302.000,00	0,00	30.000,00	17.555,71	274.444,29
OUTROS SERVIÇOS DE 04	638.000,00	0,00	20.333,34	20.333,34	617.666,66
TRABALHO SOCIAL	3.450.000,00	138.000,00	842.166,25	602.312,27	2.067.521,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.739.000,00	1.065.623,08	2.155.720,83	-8.583.279,17
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	1.198.000,00	251.812,88	338.384,08	-859.615,92
1110.00.00.00.00 Impostos	840.000,00	180.849,71	248.985,28	-591.014,72
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R	590.000,00	160.179,24	204.995,58	-385.004,42
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1	320.000,00	151.391,02	176.984,34	-143.015,66
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	6.464,98	21.539,70	-148.460,30
1112.04.10.00.00 Pessoas Fisicas				
2	10.000,00	1.795,02	1.795,02	-8.204,98
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3	110.000,00	4.560,54	19.635,26	-80.364,74
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50.000,00	109,42	109,42	-49.890,58
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5	100.000,00	2.323,24	6.471,54	-93.528,46
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	250.000,00	20.670,47	43.989,70	-206.010,30
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza				
6	250.000,00	20.670,47	43.989,70	-206.010,30
1120.00.00.00.00 Taxas	313.000,00	70.963,17	89.398,80	-223.601,20
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	93.000,00	662,36	948,85	-92.051,15
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
7	0,00	0,00	44,75	44,75
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
8	53.000,00	417,76	587,91	-52.412,08
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
9	5.000,00	32,10	32,10	-4.967,90
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
10	10.000,00	3,85	75,44	-9.924,56
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
11	10.000,00	208,65	208,65	-9.791,35
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcão Civil				
12	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00.00 Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais				
14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	70.300,81	88.449,95	-131.550,05
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				
15	220.000,00	70.300,81	88.449,95	-131.550,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitario				
16	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares				
17	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	180.000,00	10.825,27	18.194,86	-161.805,14
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias	150.000,00	10.455,92	17.538,26	-132.461,74
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupacao de Imoveis				
18	150.000,00	10.455,92	17.538,26	-132.461,74
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	30.000,00	369,35	656,60	-29.343,40
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	30.000,00	369,35	656,60	-29.343,40
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recur	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF				
19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados				
20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados				
21	5.000,00	369,35	656,60	-4.343,40
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	525.000,00	36.466,64	62.032,41	-462.967,59
1600.13.00.00.00 Servicos Administrativos				
22	10.000,00	821,35	2.182,78	-7.817,22
1600.13.01.00.00 Servicos de Inscricao em Concursos Publicos				
23	5.000,00	20,00	20,00	-4.980,00
1600.13.02.00.00 Servicos de Venda de Editais				
24	10.000,00	100,00	200,00	-9.800,00
1600.18.00.00.00 Servicos de Reparacao, Manutencao e Instalacao				
25	15.000,00	191,04	331,48	-14.668,52
1600.41.00.00.00 Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Distribuicao de Agua				
26	270.000,00	20.192,82	34.201,91	-235.798,09
1600.42.00.00.00 Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
27	210.000,00	15.141,43	25.058,31	-184.941,69
1600.48.00.00.00 Servicos de Religamento de Agua				
28	5.000,00	0,00	37,93	-4.962,07
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	8.506.000,00	733.514,43	1.653.328,21	-6.852.671,78
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamental	8.466.000,00	733.514,43	1.653.328,21	-6.812.671,79
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	2.736.000,00	264.712,67	602.823,20	-2.133.176,80
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	2.205.000,00	210.908,47	451.838,37	-1.753.161,63
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Aprovação no Mes	Aprovação no Ano	Diferença
0000				
1130.00.00.00.00 Contribuições de Melhorias	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuições de Melhorias para Expansão da Rede				
de Água Potável e Esgoto Sanitário	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.04.00.00.00 Contribuições de Melhorias para Pavimentação e				
Obras Complementares	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	180.000,00	10.833,33	18.184,88	-161.865,12
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias	150.000,00	10.455,93	17.238,36	-132.761,64
1312.00.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis				
18	150.000,00	10.455,93	17.238,36	-132.761,64
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	369,36	520,80	-29.479,20
1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	369,36	520,80	-29.479,20
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Reser	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários				
de Recursos Vinculados - FUNDIF	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
18				
1325.01.22.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos				
Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
20				
1325.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não				
Vinculados	5.000,00	369,36	520,80	-4.430,20
21				
1600.00.00.00.00 Receita de Serviços	525.000,00	36.466,64	62.032,41	-462.967,59
1600.13.00.00.00 Serviços Administrativos	10.000,00	621,32	2.182,78	-7.817,22
22				
1600.13.01.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.000,00	20,00	20,00	-4.980,00
23				
1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Emissão	10.000,00	160,00	200,00	-9.800,00
24				
1600.18.00.00.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	12.000,00	181,04	231,43	-11.768,57
25				
1600.41.00.00.00 Serviços de Captação, Abastecimento, Tratamento				
Reservação e Distribuição de Água	270.000,00	20.182,82	34.201,91	-235.798,09
26				
1600.42.00.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e				
Destino Final de Esgotos	210.000,00	12.141,43	22.028,31	-187.871,69
27				
1600.43.00.00.00 Serviços de Relacionamento de Água	2.000,00	0,00	27,68	-1.972,32
28				
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	8.500.000,00	733.214,43	1.628.328,21	-6.871.671,76
1720.00.00.00.00 Transferências Interadministrativas	8.468.000,00	733.214,43	1.628.328,21	-6.839.671,76
1721.00.00.00.00 Transferências da União	2.732.000,00	284.712,87	602.823,20	-2.129.176,80
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União	2.205.000,00	210.208,47	421.838,37	-1.723.161,63
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos				
Municípios				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
29	2.200.000,00	210.908,47	451.838,37	-1.748.161,63
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
30	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.09.00.00.00 Outras Transferências da União	20.000,00	0,00	8.217,06	-11.782,94
1721.09.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L C. No 87/96				
32	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.09.02.00.00 Cota Parte - CIDE				
79	0,00	0,00	8.217,06	8.217,06
1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00	2.233,24	4.693,60	-25.306,40
1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	171,36	368,48	368,48
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89				
31	30.000,00	2.061,88	4.325,12	-25.674,88
1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	261.000,00	18.988,44	43.080,86	-217.919,14
1721.33.01.00.00 Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
63	5.000,00	553,60	1.347,60	-3.652,40
1721.33.02.00.00 Assistência Farmacêutica Básica				
64	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle de Doenças				
65	25.000,00	2.430,84	3.646,26	-21.353,74
1721.33.04.00.00 Piso Atenção Básica				
66	120.000,00	10.322,00	32.405,00	-87.595,00
1721.33.05.00.00 Combate às Carencias Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saúde da Família				
68	70.000,00	4.122,00	4.122,00	-65.878,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
69	30.000,00	1.560,00	1.560,00	-28.440,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinação				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.327,90	5.327,90	5.327,90
1721.34.01.00.00 Convênio - Programa Atendimento Criança				
80	0,00	1.601,20	1.601,20	1.601,20
1721.34.02.00.00 Convênio - Pessoas Portadoras de Deficiência				
81	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
1721.34.03.00.00 Convênio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	756,70	756,70	756,70
1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FND	220.000,00	27.254,62	89.665,41	-130.334,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

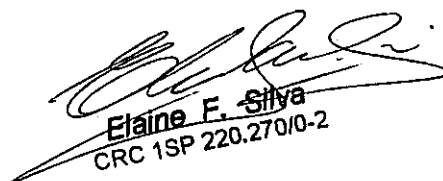
Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao				
33	120.000,00	27.254,62	89.665,41	-30.334,59
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao				
Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE				
75	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional				
do Desenvolvimento da Educacao - FNDE				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	3.380.000,00	294.490,07	671.645,21	-2.708.354,79
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	3.330.000,00	293.012,59	669.115,01	-2.660.884,99
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	3.000.000,00	236.645,59	514.978,83	-2.485.021,17
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	53.983,95	149.139,67	-140.860,33
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao				
36	40.000,00	2.383,05	4.986,51	-35.003,49
1722.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para				
Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	1.477,48	2.530,20	-47.469,80
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamental	2.350.000,00	174.311,69	378.859,80	-1.971.140,20
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de				
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino				
Fundamental e de Valorizacao do Magisterio -				
FUNDEF				
38	2.350.000,00	174.311,69	378.859,80	-1.971.140,20
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1760.02.00.00.00 Convenio - Agricultura				
59	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1760.04.00.00.00 Convenio - Renda Cidadã				
60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.06.00.00.00 Convenio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.11.00.00.00 Convenio - Prog. Est. Prot. Basica Es				
62	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	330.000,00	33.003,86	83.781,27	-246.218,73
1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	172.000,00	10.734,42	22.893,49	-149.106,51
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	93.000,00	2.314,85	4.323,11	-88.676,89
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a				
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
39	5.000,00	85,93	85,93	-4.914,07
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a				
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre				
Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
41	5.000,00	16,01	127,23	-4.872,77
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
Melhoria				
42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
43	70.000,00	2.212,91	4.109,95	-65.880,05
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	79.000,00	8.419,57	18.570,38	-60.429,62
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
44	20.000,00	1.799,84	3.218,13	-16.781,87
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
45	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
46	5.000,00	23,39	535,22	-4.464,78
1913.98.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa das Contribulcoes de Melhoria				
47	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
48	50.000,00	6.596,34	14.817,03	-35.182,97
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	35.000,00	1.566,30	3.361,58	-31.638,42
1922.00.00.00.00 Restituicoes				
49	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
50	5.000,00	1.566,30	3.361,58	-1.638,42
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	118.000,00	20.299,47	56.360,42	-61.639,58
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	118.000,00	12.670,22	30.482,50	-87.517,50
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
51	40.000,00	5.698,72	14.171,27	-25.828,73
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
52	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
53	10.000,00	56,14	917,99	-9.082,01
1931.35.00.00.00 Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria				
56	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.98.00.00.00 Receita da Divida Ativa das Contribulcoes de Melhoria				
54	10.000,00	1.741,35	3.067,43	-6.932,57
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	5.174,01	12.325,81	-37.674,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1932.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tribu	0,00	7.629,25	25.877,92	25.877,92
1932.01.00.00.00 Divida Ativa Serv. Distrib. Agua , Es				
77	0,00	7.629,25	25.877,92	25.877,92
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	5.000,00	403,67	1.165,78	-3.834,22
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
57	5.000,00	403,67	1.165,78	-3.834,22
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.04.00.00.00 Convenio - Emissario Trat. Esgoto				
58	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total Geral	10.789.000,00	1.065.623,08	2.155.720,83	-8.633.279,17
(-) Deducão de Receita para formação do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Deducão para o FUNDEF-FPM				
71	330.000,00	31.636,22	67.775,67	-262.224,33
9721.09.01.00.00 Deducão para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9				
72	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
9722.01.01.00.00 Deducão para o FUNDEF-ICMS				
73	450.000,00	35.496,83	77.246,81	-372.753,19
9722.01.04.00.00 Deducão para o FUNDEF-IPI - Exportaca				
74	6.000,00	357,46	749,48	-5.250,52
Total de Deducões	789.000,00	67.490,51	145.771,96	-643.228,04
Total da Receita Liquida.....	10.000.000,00	998.132,57	2.009.948,87	-7.990.051,13



Elaine F. Silva
CRC 1SP 220.270/0-2

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220001 Coordenacao Superior						
041220001.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
12 Fonte: 0000	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
041220001.2.031000 Manutencao do Gabinete						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
13 Fonte: 0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	249.705,29
		20.294,71	20.294,71	0,00	20.294,71	0,00
		20.294,71	20.294,71	0,00	20.294,71	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
14 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
222 Fonte: 0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00
		1.000,00	1.000,00	167,60	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	167,60	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
15 Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.187,96
		3.812,04	3.812,04	0,00	384,18	3.427,86
		3.812,04	3.812,04	0,00	384,18	3.427,86
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
16 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.787,51
		2.212,49	212,49	0,00	212,49	0,00
		2.212,49	212,49	0,00	212,49	2.000,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
17 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	999,30
		4.000,70	1.000,70	0,00	1.000,70	0,00
		4.000,70	1.000,70	0,00	1.000,70	3.000,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
18 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.389,90
		4.610,10	1.301,39	596,91	748,79	552,60

Unidade = 01 Chefe de Executivo
Unidade = 02 Gabinete do Prefeito
Unidade = 03 Prefeitura Municipal

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 01 Chefia do Executivo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.610,10	1.301,39	596,91	748,79	3.861,31
041220038 Conselho Tutelar						
041220038.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
227 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220038.2.035000 Manutencao do Conselho						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
223 Fonte: 0000	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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
224 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
225 Fonte: 0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	43.500,00
		4.500,00	4.500,00	450,50	4.500,00	0,00
		4.500,00	4.500,00	450,50	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
226 Fonte: 0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.683,32
		2.316,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.316,68	0,00	0,00	0,00	2.316,68
Total	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	355.253,28
		42.746,72	32.121,33	1.215,01	28.140,87	3.980,46
		42.746,72	32.121,33	1.215,01	28.140,87	14.605,85
Total do Orgao	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	355.253,28
		42.746,72	32.121,33	1.215,01	28.140,87	3.980,46
		42.746,72	32.121,33	1.215,01	28.140,87	14.605,85

BN

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04121 Planejamento e Orcamento						
041210002 Administracao Geral						
041210002.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
19 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.575,00
		3.425,00	440,00	0,00	0,00	440,00
		3.425,00	440,00	0,00	0,00	3.425,00
041210002.2.032000 Manutencao da Administracao						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
20 Fonte: 0000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	167.621,64
		7.378,36	7.378,36	0,00	7.378,36	0,00
		7.378,36	7.378,36	0,00	7.378,36	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
21 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.776,29
		223,71	223,71	0,00	223,71	0,00
		223,71	223,71	0,00	223,71	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
195 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
22 Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.895,00
		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
23 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria						
24 Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
25 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.847,00
		153,00	153,00	135,09	0,00	153,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 01 Divisao de Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		153,00	153,00	135,09	0,00	153,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
26	Fonte: 0000					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.708,00
		72.292,00	10.226,57	10.409,12	8.680,73	1.545,84
		72.292,00	10.226,57	10.409,12	8.680,73	63.611,27
Total	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	239.122,93
		83.877,07	18.721,64	10.544,21	16.582,80	2.138,84
		83.877,07	18.721,64	10.544,21	16.582,80	67.294,27

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 02 Divisao de Finanças

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230002 Administracao Geral						
041230002.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
27 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230002.2.002000 Manutencao das Financas						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
28 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	68.823,28
		6.176,72	6.176,72	0,00	6.176,72	0,00
		6.176,72	6.176,72	0,00	6.176,72	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
29 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
30 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.980,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
32 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
33 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.469,53
		530,47	530,47	0,00	363,70	166,77
		530,47	530,47	0,00	363,70	166,77
Total	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	79.272,81
		6.727,19	6.727,19	0,00	6.560,42	166,77
		6.727,19	6.727,19	0,00	6.560,42	166,77
Total do Orgao	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	318.395,74
		90.604,26	25.448,83	10.544,21	23.143,22	2.305,61
		90.604,26	25.448,83	10.544,21	23.143,22	67.461,04

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 01 Divisao de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510003	Planejamento Urbano								
154510003.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente								
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente								
34	Fonte: 0000								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510003.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade								
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
38	Fonte: 0000								
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	125.892,12	
		4.107,88	4.107,88	0,00	0,00	0,00	4.107,88	0,00	
		4.107,88	4.107,88	0,00	0,00	0,00	4.107,88	0,00	
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil								
39	Fonte: 0000								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil								
221	Fonte: 0000								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo								
40	Fonte: 0000								
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao								
41	Fonte: 0000								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica								
42	Fonte: 0000								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica								
43	Fonte: 0000								
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.294,78	
		5.705,22	1.568,92	106,00	878,67			690,25	

[illegible]

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Despesas com Pessoal	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesas com Materiais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas com Energia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas com Manutenção	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com Transporte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas com Aluguel	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Despesas com Seguros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas com Taxas e Licenças	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas com Outros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 01 Divisao de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		5.705,22	1.568,92	106,00	878,67	4.826,55
154510004	Illuminacao Publica					
154510004.1.003000	Obras Ilumincacao Publ Serv Complementares					
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes					
36	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	233.186,90
		9.813,10	5.676,80	106,00	4.986,55	690,25
		9.813,10	5.676,80	106,00	4.986,55	4.826,55

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520007 Conserv Vias Logr Publicos						
154520007.2.004000 Manutencao Serv Conserv Vias Publicas						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
45 Fonte: 0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
46 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	805,97	0,00	0,00
		0,00	0,00	805,97	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
47 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520007.2.034000 Consorcio Intermunicipal						
3.3.70.41.00.0000 Contribuicoes						
205 Fonte: 0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
		24.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		24.000,00	2.500,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.70.42.00.0000 Auxilios						
231 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		30.000,00	2.316,85	0,00	2.316,85	0,00
		30.000,00	2.316,85	0,00	2.316,85	27.683,15
154520008 Limpeza Publica						
154520008.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
207 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520008.2.005000 Manutencao Servicos Limpeza Publica						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
48 Fonte: 0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	261.464,55
		18.535,45	18.535,45	0,00	18.535,45	0,00
		18.535,45	18.535,45	0,00	18.535,45	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
49 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.183,47
		2.816,53	2.816,53	0,00	2.816,53	0,00
		2.816,53	2.816,53	0,00	2.816,53	0,00
3.1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.						
206 Fonte: 0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
50 Fonte: 0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.589,54
		13.410,46	13.182,46	0,00	1.015,18	12.167,28
		13.410,46	13.182,46	0,00	1.015,18	12.395,28
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
51 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.704,00
		296,00	296,00	0,00	0,00	296,00
		296,00	296,00	0,00	0,00	296,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
52 Fonte: 0000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	55.517,54
		5.482,46	5.482,46	800,00	0,00	5.482,46
		5.482,46	5.482,46	800,00	0,00	5.482,46
154520010 Iluminacao Publica						
154520010.2.006000 Servicos Iluminacao Publica						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
54 Fonte: 0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	84.647,27
		15.352,73	15.352,73	0,00	15.352,73	0,00
		15.352,73	15.352,73	0,00	15.352,73	0,00
154520012 Municipalizacao do Transito						
154520012.2.008000 Manutencao do Servicos de Transito						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
55 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060011 Agricultura e Abastecimento						
206060011.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
56 Fonte: 0000						

[illegible][illegible]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
206060011.2.007000 Manutencao das Atividades Agricultura									
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil									
57 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.213,97	
		786,03	786,03	0,00	0,00	0,00	786,03	0,00	
		786,03	786,03	0,00	0,00	0,00	786,03	0,00	
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil									
58 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil									
208 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo									
59 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao									
60 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica									
61 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica									
62 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.078,97	
		921,03	921,03	0,00	0,00	0,00	921,03	0,00	
		921,03	921,03	0,00	0,00	0,00	921,03	0,00	
Total	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00	772.399,31	
		111.600,69	62.189,54	2.163,30	41.743,80	20.445,74			
		111.600,69	62.189,54	2.163,30	41.743,80	69.856,89			

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Total do Orgao	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	1.127.000,00	1.005.586,21
		121.413,79	67.866,34	2.269,30	46.730,35	21.135,99
		121.413,79	67.866,34	2.269,30	46.730,35	74.683,44

EN

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120013 Saneamento Geral						
175120013.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
63 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120013.1.009000 Obras e Saneamento						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
65 Fonte: 0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120013.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
66 Fonte: 0000	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	168.932,86
		9.067,14	9.067,14	0,00	9.067,14	0,00
		9.067,14	9.067,14	0,00	9.067,14	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
67 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.642,89
		1.357,11	1.357,11	0,00	1.357,11	0,00
		1.357,11	1.357,11	0,00	1.357,11	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
211 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
68 Fonte: 0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.586,82
		16.413,18	16.413,18	0,00	185,97	16.227,21
		16.413,18	16.413,18	0,00	185,97	16.227,21
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
69 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	247,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	247,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
70 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.955,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
		45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
71 Fonte: 0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	102.200,91
		47.799,09	17.491,53	100.000,00	15.517,28	1.974,25
		47.799,09	17.491,53	100.000,00	15.517,28	32.281,81
Total	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	515.318,48
		74.681,52	44.373,96	100.247,50	26.127,50	18.246,46
		74.681,52	44.373,96	100.247,50	26.127,50	48.554,02
Total do Orgao	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	515.318,48
		74.681,52	44.373,96	100.247,50	26.127,50	18.246,46
		74.681,52	44.373,96	100.247,50	26.127,50	48.554,02

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610016 Ensino Regular						
123610016.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
72 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.1.011000 Obras Educacionais						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
73 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
74 Fonte: 0000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	56.783,33
		6.216,67	6.216,67	0,00	6.216,67	0,00
		6.216,67	6.216,67	0,00	6.216,67	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
75 Fonte: 0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.202,60
		2.797,40	2.797,40	0,00	0,00	2.797,40
		2.797,40	2.797,40	0,00	0,00	2.797,40
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
76 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.130,63
		869,37	869,37	0,00	869,37	0,00
		869,37	869,37	0,00	869,37	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
77 Fonte: 0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.189,94
		3.810,06	3.292,06	0,00	732,88	2.559,18
		3.810,06	3.292,06	0,00	732,88	3.077,18
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
78 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
79 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.813,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.187,00	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
		2.187,00	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
80 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.516,28
		24.483,72	8.304,50	0,00	3.050,23	5.254,27
		24.483,72	8.304,50	0,00	3.050,23	21.433,49
123610016.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
81 Fonte: 0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	228.591,50
		1.408,50	1.408,50	0,00	0,00	1.408,50
		1.408,50	1.408,50	0,00	0,00	1.408,50
123610016.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
82 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.013000 Transporte Escolar						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
83 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12363 Ensino Profissional						
123630017 Assistencia e Educandos						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
106 Fonte: 0000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640017 Assistencia e Educandos						
3.3.90.18.00.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes						
105 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640017.2.015000 Bolsas de Estudos						
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
107 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

TO THE SECRETARY OF THE INTERIOR
FROM THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT
SUBJECT: [Illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a memorandum or report containing several paragraphs of text, possibly discussing land management issues. Key words that are faintly visible include "Bureau of Land Management", "Department of the Interior", "Secretary of the Interior", "Director of the Bureau of Land Management", "Subject", "Reference", "Enclosure", "Very truly yours", and "Respectfully".]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
91 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00
		4.800,00	892,78	0,00	312,62	580,16
		4.800,00	892,78	0,00	312,62	4.487,38
123650014.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
92 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
93 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650015 Crianca de 0 a 6 Anos - Pre-Escola						
123650015.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
94 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650015.2.010000 Alimentacao e Nutricao - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
96 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650015.2.011000 Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
97 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650015.2.012000 Manutencao Atividades Pre-Escolas						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
98 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
99 Fonte: 0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	210.563,15
		9.436,85	9.436,85	0,00	9.436,85	0,00
		9.436,85	9.436,85	0,00	9.436,85	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
100 Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	65.000,40
		9.999,60	9.999,60	0,00	4.274,13	5.725,47
		9.999,60	9.999,60	0,00	4.274,13	5.725,47
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
101 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas						
199 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.730,31
		2.269,69	2.269,69	0,00	2.269,69	0,00
		2.269,69	2.269,69	0,00	2.269,69	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
102 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.560,00
		2.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
		2.440,00	0,00	1.440,00	0,00	2.440,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
103 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.870,00
		130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
		130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
104 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.232,00
		8.768,00	941,36	0,00	0,00	941,36
		8.768,00	941,36	0,00	0,00	8.768,00
12367 Educacao Especial						
123670018 Educacao Compensatoria						
123670018.2.016000 Sub a Entidades Assistenciais						
3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais						
109 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais											
236 Fonte: 0000											
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00		24.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.395.000,00		1.312.075,70	
		82.924,30	51.553,22	82.924,30	51.553,22	2.208,00		28.875,26		22.677,96	
		82.924,30	51.553,22	82.924,30	51.553,22	2.208,00		28.875,26		54.049,04	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA
Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610019 Ensino Regular - Fundef						
123610019.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
110 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610019.1.012000 Obras Educacionais - Fundamental						
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalacoes						
111 Fonte: 0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610019.2.013000 Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
120 Fonte: 0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.713,24
		1.286,76	1.286,76	0,00	0,00	1.286,76
		1.286,76	1.286,76	0,00	0,00	1.286,76
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
121 Fonte: 0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	78.887,44
		1.112,56	1.112,56	0,00	625,76	486,80
		1.112,56	1.112,56	0,00	625,76	486,80
123610019.2.036000 Manutencao Atividades - Recursos 40%						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
112 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
113 Fonte: 0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	121.252,16
		13.747,84	13.747,84	10.110,02	13.747,84	0,00
		13.747,84	13.747,84	10.110,02	13.747,84	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
114 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.559,75
		3.440,25	3.440,25	0,00	0,00	3.440,25
		3.440,25	3.440,25	0,00	0,00	3.440,25
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
115 Fonte: 0000						

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Despesas com Pessoal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Despesas com Materiais	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Despesas com Serviços	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Despesas com Aluguel	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Despesas com Energia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Despesas com Transporte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas com Comunicação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Despesas com Outros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas						
203 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
116 Fonte: 0000	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	127.989,50
		18.010,50	3.802,20	10.670,00	0,00	3.802,20
		18.010,50	3.802,20	10.670,00	0,00	18.010,50
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
117 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
118 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
119 Fonte: 0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82.642,93
		67.357,07	14.746,08	0,00	8.855,60	5.890,48
		67.357,07	14.746,08	0,00	8.855,60	58.501,47
123610019.2.037000 Profissionais Magisterio-Recurso 60%						
3.1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
234 Fonte: 0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
232 Fonte: 0000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	858.227,56
		91.772,44	91.772,44	1.862,36	91.772,44	0,00
		91.772,44	91.772,44	1.862,36	91.772,44	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
233 Fonte: 0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	356.270,50
		23.729,50	23.729,50	0,00	0,00	23.729,50

100-443889-1 27125 100-443889-1

1997

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$

Item	Unit	Quantity	Price	Total
1.000	kg	100	1.00	100.00
2.000	kg	200	2.00	400.00
3.000	kg	300	3.00	900.00
4.000	kg	400	4.00	1.600.00
5.000	kg	500	5.00	2.500.00
6.000	kg	600	6.00	3.600.00
7.000	kg	700	7.00	4.900.00
8.000	kg	800	8.00	6.400.00
9.000	kg	900	9.00	8.100.00
10.000	kg	1.000	10.00	10.000.00
11.000	kg	1.100	11.00	12.100.00
12.000	kg	1.200	12.00	14.400.00
13.000	kg	1.300	13.00	16.900.00
14.000	kg	1.400	14.00	19.600.00
15.000	kg	1.500	15.00	22.500.00
16.000	kg	1.600	16.00	25.600.00
17.000	kg	1.700	17.00	28.900.00
18.000	kg	1.800	18.00	32.400.00
19.000	kg	1.900	19.00	36.100.00
20.000	kg	2.000	20.00	40.000.00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		23.729,50	23.729,50	0,00	0,00	23.729,50
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
235 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas						
237 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.321.000,00	0,00	0,00	0,00	2.321.000,00	2.100.543,08
		220.456,92	153.637,63	22.642,38	115.001,64	38.635,99
		220.456,92	153.637,63	22.642,38	115.001,64	105.455,28

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920020	Desenvolvimento Atividades Culturais					
133920020.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
122	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
133920020.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
123	Fonte: 0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.700,64
			1.299,36	0,00	1.299,36	0,00
			1.299,36	0,00	1.299,36	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
124	Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artistica, Desport					
204	Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
125	Fonte: 0000	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
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
126	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
127	Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			2.000,00	0,00	146,08	0,00
			2.000,00	0,00	146,08	1.853,92
Total	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.700,64
		3.299,36	1.445,44	0,00	1.445,44	0,00
		3.299,36	1.445,44	0,00	1.445,44	1.853,92

[illegible]

1990	1991	1992	1993
1990	1991	1992	1993
1990	1991	1992	1993
1990	1991	1992	1993

1997-1998	10,000.00	00.0	00.0
1998-1999	10,000.00	00.0	10,000.00
1999-2000	10,000.00	00.0	10,000.00

1997-98	00.00	50.00	00.00	50.00
1998-99	00.00	50.00	00.00	50.00
1999-00	00.00	50.00	00.00	50.00

1970	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
1971	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
1972	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5

1990	60.0	60.0	60.0	60.0
1991	60.0	60.0	60.0	60.0
1992	60.0	60.0	60.0	60.0

100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

70.	34,000.2	30.0	60,	60.0	30,000.2
71.	34,000.2	30.0	30,000.2	30,000.2	
72.	34,000.2	30.0	30,000.2	30,000.2	

1970	11,000.0	00.0	00.0	00.0	11,000.0	25.0
1971	12,000.0	00.0	12,000.0	00.000.0		
1972	13,000.0	00.0	13,000.0	00.000.0		

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 03 Divisao de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total do Orgao	3.736.000,00	0,00	0,00	0,00	3.736.000,00	3.429.319,42
		306.680,58	206.636,29	24.850,38	145.322,34	61.313,95
		306.680,58	206.636,29	24.850,38	145.322,34	161.358,24

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 07 SAÚDE

Unidade = 01 Divisão Médica e Odontológica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
10	Saude								
10301	Atencao Basica								
103010021	Atendimento Basico de Saude								
103010021.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente								
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente								
129	Fonte: 0000								
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
103010021.2.011000	Auxílio Alimentacao - Cestas Basicas								
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica								
130	Fonte: 0000								
	44.000,00	0,00	0,00			0,00	44.000,00		44.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
103010021.2.018000	Manutencao das Atividades da Saude								
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado								
131	Fonte: 0000								
	30.000,00	0,00	0,00			0,00	30.000,00		27.224,92
		2.775,08	2.775,08			0,00	2.775,08		0,00
		2.775,08	2.775,08			0,00	2.775,08		0,00
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil								
132	Fonte: 0000								
	980.000,00	0,00	0,00			0,00	980.000,00		905.357,18
		74.642,82	74.642,82			639,06	74.642,82		0,00
		74.642,82	74.642,82			639,06	74.642,82		0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais								
133	Fonte: 0000								
	320.000,00	0,00	0,00			0,00	320.000,00		297.535,19
		22.464,81	22.464,81			0,00	0,00		22.464,81
		22.464,81	22.464,81			0,00	0,00		22.464,81
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil								
134	Fonte: 0000								
	20.000,00	0,00	0,00			0,00	20.000,00		17.653,57
		2.346,43	2.346,43			0,00	2.346,43		0,00
		2.346,43	2.346,43			0,00	2.346,43		0,00
3.1.90.34.00.0000	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.								
135	Fonte: 0000								
	60.000,00	0,00	0,00			0,00	60.000,00		56.497,94
		3.502,06	3.502,06			0,00	3.502,06		0,00
		3.502,06	3.502,06			0,00	3.502,06		0,00
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas								
214	Fonte: 0000								
	10.000,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00		10.000,00

[illegible]

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups.

[illegible][illegible][illegible]

1. *Pharmaceutical industry* – The pharmaceutical industry is the largest of the three industries, with sales of \$10.5 billion in 1997. It is the only industry in the sample that has a significant presence in the generic drug market. The industry is characterized by a high degree of concentration, with the top 10 firms accounting for 40% of sales. The industry is also characterized by a high degree of innovation, with a large number of new drugs being developed and marketed.

— 150 —

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

2. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 07 SAUDE

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
213 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.330,90
		669,10	669,10	0,00	669,10	0,00
		669,10	669,10	0,00	669,10	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
136 Fonte: 0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	128.146,74
		21.853,26	17.544,20	1.119,76	1.588,56	15.955,64
		21.853,26	17.544,20	1.119,76	1.588,56	20.264,70
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
137 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
138 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.071,46
		2.928,54	928,54	0,00	928,54	0,00
		2.928,54	928,54	0,00	928,54	2.000,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
139 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.485,00
		515,00	515,00	92,50	0,00	515,00
		515,00	515,00	92,50	0,00	515,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
140 Fonte: 0000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	51.909,08
		16.090,92	6.986,41	0,00	1.384,37	5.602,04
		16.090,92	6.986,41	0,00	1.384,37	14.706,55
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040022 Controle Sanitario						
103040022.2.019000 Manutencao Servicos Vig Sanitaria						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
141 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
142 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 07 SAUDE

Unidade = 01 Divisao Medica e Odontologica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
143 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050023 Controle Epidemiologia						
103050023.2.020000 Manutencao Servicos Vig Epidemiologica						
3.1.90.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.						
144 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.088,41
		6.911,59	6.911,59	0,00	6.911,59	0,00
		6.911,59	6.911,59	0,00	6.911,59	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
145 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
146 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10306 Alimentacao e Nutricao						
103060024 Carencia Nutricional						
103060024.2.021000 Auxilio Alimentacao						
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
147 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
		2.000,00	418,95	0,00	0,00	418,95
		2.000,00	418,95	0,00	0,00	2.000,00
Total	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.613.300,39
		156.699,61	139.704,99	1.851,32	94.748,55	44.956,44
		156.699,61	139.704,99	1.851,32	94.748,55	61.951,06
Total do Orgao	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.613.300,39
		156.699,61	139.704,99	1.851,32	94.748,55	44.956,44
		156.699,61	139.704,99	1.851,32	94.748,55	61.951,06

THE
FEDERAL
BUREAU OF
INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

4. [REDACTED]

5. [REDACTED]

6. [REDACTED]

7. [REDACTED]

8. [REDACTED]

9. [REDACTED]

10. [REDACTED]

11. [REDACTED]

12. [REDACTED]

13. [REDACTED]

14. [REDACTED]

15. [REDACTED]

16. [REDACTED]

17. [REDACTED]

18. [REDACTED]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 08 ACAO SOCIAL
Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410025 Apoio Centro da 3o Idade						
082410025.2.022000 Manutencao Centro da 3o Idade						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
148 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
149 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
150 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
151 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.695,11
		304,89	304,89	0,00	304,89	0,00
		304,89	304,89	0,00	304,89	0,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420027 Atendimento Portadores Deficiencia						
082420027.2.016000 Sub a Entidades Assistenciais						
3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais						
152 Fonte: 0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430026 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente						
082430026.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
156 Fonte: 0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440028 Assistencia Social Geral						
082440028.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
157 Fonte: 0000						

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 08 ACAO SOCIAL
Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440028.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
212 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
082440028.2.023000 Manutencao Atividades Assistencia Social						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
159 Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.162,63
		5.837,37	5.837,37	0,00	5.837,37	0,00
		5.837,37	5.837,37	0,00	5.837,37	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
160 Fonte: 0000						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
161 Fonte: 0000						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.624,23
		2.375,77	2.375,77	0,00	990,30	1.385,47
		2.375,77	2.375,77	0,00	990,30	1.385,47
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
162 Fonte: 0000						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00
		6.000,00	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
		6.000,00	1.276,80	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
163 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
164 Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
165 Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.406,42

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 08 ACAO SOCIAL
Unidade = 01 Fundo de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.593,58	2.593,58	0,00	2.593,58	0,00
		2.593,58	2.593,58	0,00	2.593,58	0,00
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas					
193	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	237.288,39
		17.711,61	12.988,41	0,00	10.326,14	2.662,27
		17.711,61	12.988,41	0,00	10.326,14	7.385,47

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 ACAA SOCIAL

Unidade = 02 Fundo Mun. Crianca e ao Adolescente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430026	Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescente					
082430026.2.003000	Manutencao das Atividades da Unidade					
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
153	Fonte: 0000					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					
154	Fonte: 0000					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
155	Fonte: 0000					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	273.288,39
		17.711,61	12.988,41	0,00	10.326,14	2.662,27
		17.711,61	12.988,41	0,00	10.326,14	7.385,47

gjn

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 09 ESPORTES E LAZER
Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120029 Educacao Fisica e Desporto						
278120029.1.001000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
166 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120029.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
167 Fonte: 0000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	92.966,01
		2.033,99	2.033,99	0,00	2.033,99	0,00
		2.033,99	2.033,99	0,00	2.033,99	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
168 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
210 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
169 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.787,15
		6.212,85	6.004,05	0,00	280,00	5.724,05
		6.212,85	6.004,05	0,00	280,00	5.932,85
3.3.90.31.00.0000 Premiacoess Culturais, Artistica, Desport						
209 Fonte: 0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
171 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
172 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 09 ESPORTES E LAZER
Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
173 Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.418,67
		17.581,33	3.287,87	450,00	2.909,74	378,13
		17.581,33	3.287,87	450,00	2.909,74	14.671,59
Total	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	142.171,83
		25.828,17	11.325,91	450,00	5.223,73	6.102,18
		25.828,17	11.325,91	450,00	5.223,73	20.604,44
Total do Orgao	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	142.171,83
		25.828,17	11.325,91	450,00	5.223,73	6.102,18
		25.828,17	11.325,91	450,00	5.223,73	20.604,44

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 10 SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policianento					
061810030	Ampliacao Seguranca Publica					
061810030.1.001000	Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente					
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
174	Fonte: 0000					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810030.2.024000	Manutencao Atividades Guarda Municipal					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
175	Fonte: 0000					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	140.966,78
		9.033,22	9.033,22	0,00	9.033,22	0,00
		9.033,22	9.033,22	0,00	9.033,22	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
176	Fonte: 0000					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	53.690,45
		1.309,55	1.309,55	0,00	1.309,55	0,00
		1.309,55	1.309,55	0,00	1.309,55	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
220	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
177	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.726,52
		1.273,48	390,86	0,00	175,79	215,07
		1.273,48	390,86	0,00	175,79	1.097,69
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
178	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
179	Fonte: 0000					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
180	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.252,63
		2.747,37	2.747,37	303,41	1.682,29	1.065,08

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 10 SEGURANCA PUBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.747,37	2.747,37	303,41	1.682,29	1.065,08
Total	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	287.636,38
		14.363,62	13.481,00	303,41	12.200,85	1.280,15
		14.363,62	13.481,00	303,41	12.200,85	2.162,77
Total do Orgao	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	287.636,38
		14.363,62	13.481,00	303,41	12.200,85	1.280,15
		14.363,62	13.481,00	303,41	12.200,85	2.162,77

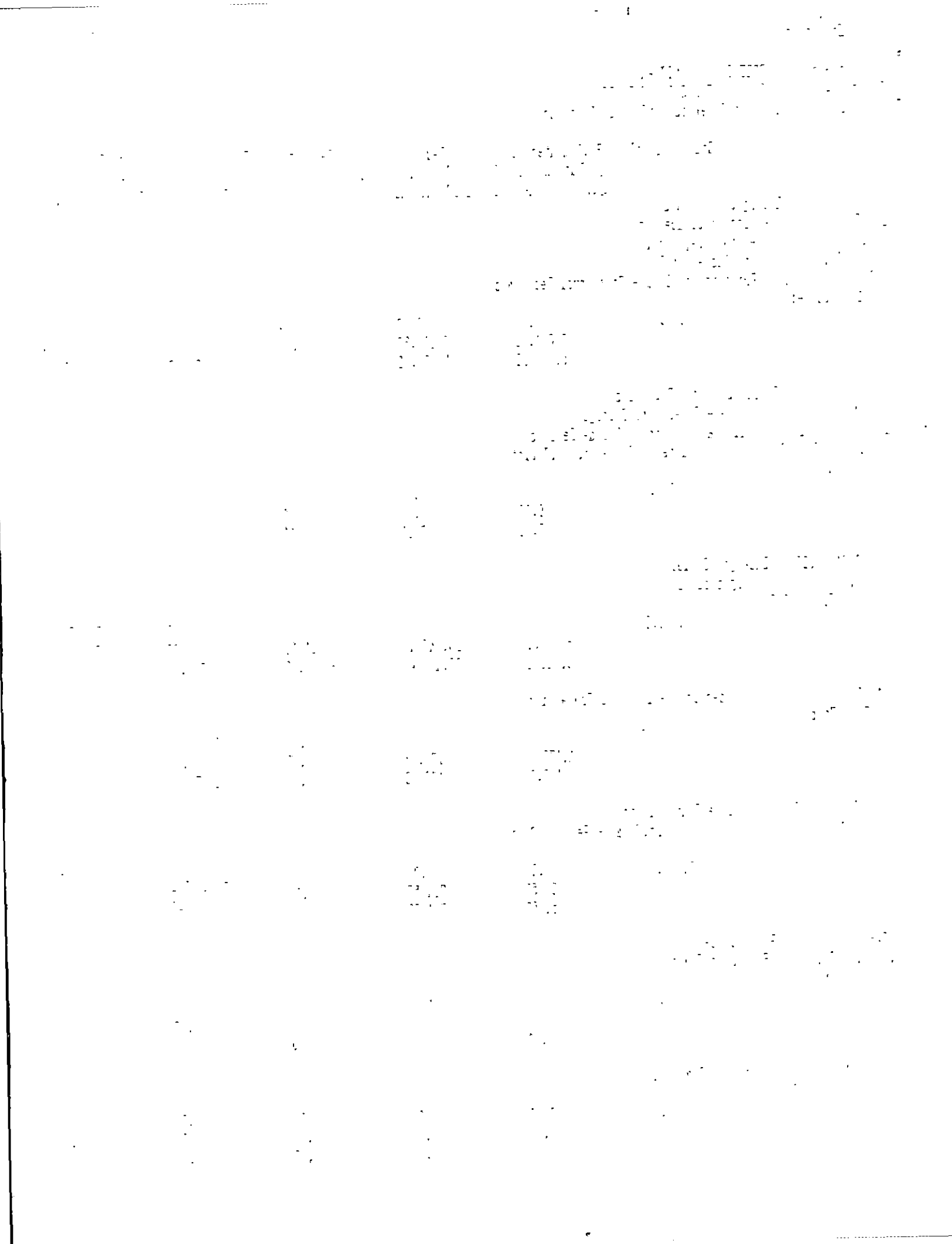
88

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	Operacoes Especiais					
288430000.0.001000	Amortizacao da Divida					
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado					
181	Fonte: 0000					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	84.198,17
		5.801,83	5.801,83	0,00	5.801,83	0,00
		5.801,83	5.801,83	0,00	5.801,83	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460031	Controle e Supervisao Encargos					
288460031.2.011000	Auxilio Alimentacao - Cestas Basicas					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
182	Fonte: 0000					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460031.2.025000	Encargos Sociais					
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
183	Fonte: 0000					
	341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	317.553,59
		23.446,41	23.446,41	6.081,18	4.342,22	19.104,19
		23.446,41	23.446,41	6.081,18	4.342,22	19.104,19
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas					
197	Fonte: 0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.820,92
		1.179,08	1.179,08	0,00	1.179,08	0,00
		1.179,08	1.179,08	0,00	1.179,08	0,00
288460031.2.026000	Servico da Junta Militar					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
184	Fonte: 0000					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.248,45
		751,55	751,55	0,00	751,55	0,00
		751,55	751,55	0,00	751,55	0,00
288460031.2.027000	Precatorios					
3.1.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais					
185	Fonte: 0000					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais					
186	Fonte: 0000					
	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



Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Finanças

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
288460031.2.028000 Festejos, Comemoracoes e Eventos						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
187 Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
188 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
189 Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460031.2.029000 Pagamento Despesa Exercicios Anteriores						
3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores						
190 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	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
288460031.2.030000 Contribuicoes p\Formacao do P.A.S.E.P.						
3.3.90.10.00.0000 Outros Beneficios de Natureza Social						
191 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.301,82
		2.698,18	2.616,01	0,00	2.180,76	435,25
		2.698,18	2.616,01	0,00	2.180,76	517,42
288460031.2.033000 Manutencao Banco do Povo						
3.3.70.41.00.0000 Contribuicoes						
196 Fonte: 0000	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
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990999 Reserva de Contingencia						
999990999.2.099000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
192 Fonte: 0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total	689.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	655.122,95
		33.877,05	33.794,88	6.081,18	14.255,44	19.539,44
		33.877,05	33.794,88	6.081,18	14.255,44	19.621,61
Total do Orgao	689.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	655.122,95
		33.877,05	33.794,88	6.081,18	14.255,44	19.539,44
		33.877,05	33.794,88	6.081,18	14.255,44	19.621,61
Total Geral	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	9.480.000,00	8.595.393,07
		884.606,93	587.741,94	147.812,31	406.218,99	181.522,95
		884.606,93	587.741,94	147.812,31	406.218,99	478.387,94

055

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	355.253,28
		42.746,72	32.121,33	1.215,01	28.140,87	3.980,46
		42.746,72	32.121,33	1.215,01	28.140,87	14.605,85
ADMINISTRACAO E FINAN	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	318.395,74
		90.604,26	25.448,83	10.544,21	23.143,22	2.305,61
		90.604,26	25.448,83	10.544,21	23.143,22	67.461,04
OBRAS E SERVICOS	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	1.127.000,00	1.005.586,21
		121.413,79	67.866,34	2.269,30	46.730,35	21.135,99
		121.413,79	67.866,34	2.269,30	46.730,35	74.683,44
AGUA E ESGOTO	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	515.318,48
		74.681,52	44.373,96	100.247,50	26.127,50	18.246,46
		74.681,52	44.373,96	100.247,50	26.127,50	48.554,02
EDUCACAO E CULTURA	3.736.000,00	0,00	0,00	0,00	3.736.000,00	3.429.319,42
		306.680,58	206.636,29	24.850,38	145.322,34	61.313,95
		306.680,58	206.636,29	24.850,38	145.322,34	161.358,24
SAUDE	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.613.300,39
		156.699,61	139.704,99	1.851,32	94.748,55	44.956,44
		156.699,61	139.704,99	1.851,32	94.748,55	61.951,06
ACAO SOCIAL	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	273.288,39
		17.711,61	12.988,41	0,00	10.326,14	2.662,27
		17.711,61	12.988,41	0,00	10.326,14	7.385,47
ESPORTES E LAZER	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	142.171,83
		25.828,17	11.325,91	450,00	5.223,73	6.102,18
		25.828,17	11.325,91	450,00	5.223,73	20.604,44
SEGURANCA PUBLICA	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	287.636,38
		14.363,62	13.481,00	303,41	12.200,85	1.280,15
		14.363,62	13.481,00	303,41	12.200,85	2.162,77
ENCARGOS GERAIS DO MU	689.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	655.122,95
		33.877,05	33.794,88	6.081,18	14.255,44	19.539,44
		33.877,05	33.794,88	6.081,18	14.255,44	19.621,61
Total Geral	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	9.480.000,00	8.595.393,07
		884.606,93	587.741,94	147.812,31	406.218,99	181.522,95
		884.606,93	587.741,94	147.812,31	406.218,99	478.387,94


Elaine F. Silva
CRC TSP 220.270/0-2

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.739.000,00	1.090.097,75	1.090.097,75	-9.648.902,25
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	1.198.000,00	86.571,20	86.571,20	-1.111.428,80
1110.00.00.00.00 Impostos	840.000,00	68.135,57	68.135,57	-771.864,43
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R	590.000,00	44.816,34	44.816,34	-545.183,66
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1	320.000,00	25.593,32	25.593,32	-294.406,68
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	15.074,72	15.074,72	-154.925,28
1112.04.10.00.00 Pessoas Fisicas				
2	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3	110.000,00	15.074,72	15.074,72	-94.925,28
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5	100.000,00	4.148,30	4.148,30	-95.851,70
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	250.000,00	23.319,23	23.319,23	-226.680,77
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza				
6	250.000,00	23.319,23	23.319,23	-226.680,77
1120.00.00.00.00 Taxas	313.000,00	18.435,63	18.435,63	-294.564,37
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	93.000,00	286,49	286,49	-92.713,51
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
7	0,00	44,75	44,75	44,75
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
8	53.000,00	170,15	170,15	-52.829,85
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
9	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
10	10.000,00	71,59	71,59	-9.928,41
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
11	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil				
12	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00.00 Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais				
14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	18.149,14	18.149,14	-201.850,86
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				
15	220.000,00	18.149,14	18.149,14	-201.850,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitario				
16	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares				
17	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	180.000,00	7.369,59	7.369,59	-172.630,41
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias	150.000,00	7.082,34	7.082,34	-142.917,66
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupacao de Inoveis				
18	150.000,00	7.082,34	7.082,34	-142.917,66
1320.00.00.00.00 Receltas de Valores Mobiliarios	30.000,00	287,25	287,25	-29.712,75
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	30.000,00	287,25	287,25	-29.712,75
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recur	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF				
19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados				
20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados				
21	5.000,00	287,25	287,25	-4.712,75
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	525.000,00	25.565,77	25.565,77	-499.434,23
1600.13.00.00.00 Servicos Administrativos				
22	10.000,00	1.361,43	1.361,43	-8.638,57
1600.13.01.00.00 Servicos de Inscricao em Concursos Publicos				
23	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.13.02.00.00 Servicos de Venda de Editais				
24	10.000,00	100,00	100,00	-9.900,00
1600.18.00.00.00 Servicos de Reparacao, Manutencao e Instalacao				
25	15.000,00	140,44	140,44	-14.859,56
1600.41.00.00.00 Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Distribuicao de Agua				
26	270.000,00	14.009,09	14.009,09	-255.990,91
1600.42.00.00.00 Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
27	210.000,00	9.916,88	9.916,88	-200.083,12
1600.48.00.00.00 Servicos de Religamento de Agua				
28	5.000,00	37,93	37,93	-4.962,07
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	8.506.000,00	919.813,78	919.813,78	-7.586.186,22
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	8.466.000,00	919.813,78	919.813,78	-7.546.186,22
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	2.736.000,00	338.110,53	338.110,53	-2.397.889,47
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	2.205.000,00	240.929,90	240.929,90	-1.964.070,10
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios				

1997-1998

[illegible]

4 4 4 4

Page 6

00000000000000000000000000000000

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
29	2.200.000,00	240.929,90	240.929,90	-1.959.070,10
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
30	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.09.00.00.00 Outras Transferências da União	20.000,00	8.217,06	8.217,06	-11.782,94
1721.09.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L C. No 87/96				
32	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.09.02.00.00 Cota Parte - CIDE				
79	0,00	8.217,06	8.217,06	8.217,06
1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00	2.460,36	2.460,36	-27.539,64
1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	197,12	197,12	197,12
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89				
31	30.000,00	2.263,24	2.263,24	-27.736,76
1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	261.000,00	24.092,42	24.092,42	-236.907,58
1721.33.01.00.00 Ações Básicas de Vigilância Sanitária				
63	5.000,00	794,00	794,00	-4.206,00
1721.33.02.00.00 Assistência Farmacêutica Básica				
64	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle de Doenças				
65	25.000,00	1.215,42	1.215,42	-23.784,58
1721.33.04.00.00 Piso Atenção Básica				
66	120.000,00	22.083,00	22.083,00	-97.917,00
1721.33.05.00.00 Combate às Carenças Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.06.00.00 Programa Saúde da Família				
68	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitários de S				
69	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinação				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.00.00 Convênio - Programa Atendimento Criança				
80	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.02.00.00 Convênio - Pessoas Portadoras de Deficiência				
81	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.03.00.00 Convênio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FND	220.000,00	62.410,79	62.410,79	-157.589,21

[illegible][illegible]

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao				
33	120.000,00	62.410,79	62.410,79	-57.589,21
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao				
Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE				
75	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional				
do Desenvolvimento da Educacao - FNDE				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	3.380.000,00	377.155,14	377.155,14	-3.002.844,86
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	3.330.000,00	376.102,42	376.102,42	-2.953.897,58
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	3.000.000,00	278.333,24	278.333,24	-2.721.666,76
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	95.155,72	95.155,72	-194.844,28
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao				
36	40.000,00	2.613,46	2.613,46	-37.386,54
1722.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para				
Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	1.052,72	1.052,72	-48.947,28
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamental	2.350.000,00	204.548,11	204.548,11	-2.145.451,89
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de				
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino				
Fundamental e de Valorizacao do Magisterio -				
FUNDEF				
38	2.350.000,00	204.548,11	204.548,11	-2.145.451,89
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1760.02.00.00.00 Convenio - Agricultura				
59	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1760.04.00.00.00 Convenio - Renda Cidadã				
60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.06.00.00.00 Convenio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.11.00.00.00 Convenio - Prog. Est. Prot. Basica Es				
62	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	330.000,00	50.777,41	50.777,41	-279.222,59
1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	172.000,00	12.159,07	12.159,07	-159.840,93
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	93.000,00	2.008,26	2.008,26	-90.991,74
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a				
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
39	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a				
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre				
Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
41	5.000,00	111,22	111,22	-4.888,78
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribulcoes de				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
Melhoria				
42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
43	70.000,00	1.897,04	1.897,04	-68.102,96
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos				
44	79.000,00	10.150,81	10.150,81	-68.849,19
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
44	20.000,00	1.418,29	1.418,29	-18.581,71
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
45	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
46	5.000,00	511,83	511,83	-4.488,17
1913.98.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa das Contribulcoes de Melhoria				
47	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
48	50.000,00	8.220,69	8.220,69	-41.779,31
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes				
1922.00.00.00.00 Restituicoes				
49	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
50	5.000,00	1.795,28	1.795,28	-3.204,72
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	118.000,00	36.060,95	36.060,95	-81.939,05
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	118.000,00	17.812,28	17.812,28	-100.187,72
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
51	40.000,00	8.472,55	8.472,55	-31.527,45
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
52	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
53	10.000,00	861,85	861,85	-9.138,15
1931.35.00.00.00 Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria				
56	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.98.00.00.00 Receita da Divida Ativa das Contribulcoes de Melhoria				
54	10.000,00	1.326,08	1.326,08	-8.673,92
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	7.151,80	7.151,80	-42.848,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1932.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tribu	0,00	18.248,67	18.248,67	18.248,67
1932.01.00.00.00 Divida Ativa Serv. Distrib. Agua , Es				
77	0,00	18.248,67	18.248,67	18.248,67
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	5.000,00	762,11	762,11	-4.237,89
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
57	5.000,00	762,11	762,11	-4.237,89
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2470.04.00.00.00 Convenio - Emissario Trat. Esgoto				
58	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total Geral	10.789.000,00	1.090.097,75	1.090.097,75	-9.698.902,25
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Deducao para o FUNDEF-FPM				
71	330.000,00	36.139,45	36.139,45	-293.860,55
9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9				
72	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS				
73	450.000,00	41.749,98	41.749,98	-408.250,02
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPI - Exportaca				
74	6.000,00	392,02	392,02	-5.607,98
Total de Deducoes	789.000,00	78.281,45	78.281,45	-710.718,55
Total da Receita Liquida....:	10.000.000,00	1.011.816,30	1.011.816,30	-8.988.183,70



Elaine F. Silva
CRC 1SP 220.270/0-2