

Balançetes Janeiro

Mais, Março

de

2005

~~Setembro~~

Setembro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO Nº 272/2005

Estiva Gerbi, 19 de Outubro de 2005.

Prezado Presidente,

Em atendimento a Lei Orgânica do Município de Estiva Gerbi, encaminho os balancetes mensais da receita e despesa referente ao mês de **Setembro de 2005**.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


JOSÉ CARLOS SILVA
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Niverson Gomes da Silva Junior
D.D. Presidente da Câmara Municipal
de Estiva Gerbi – SP.

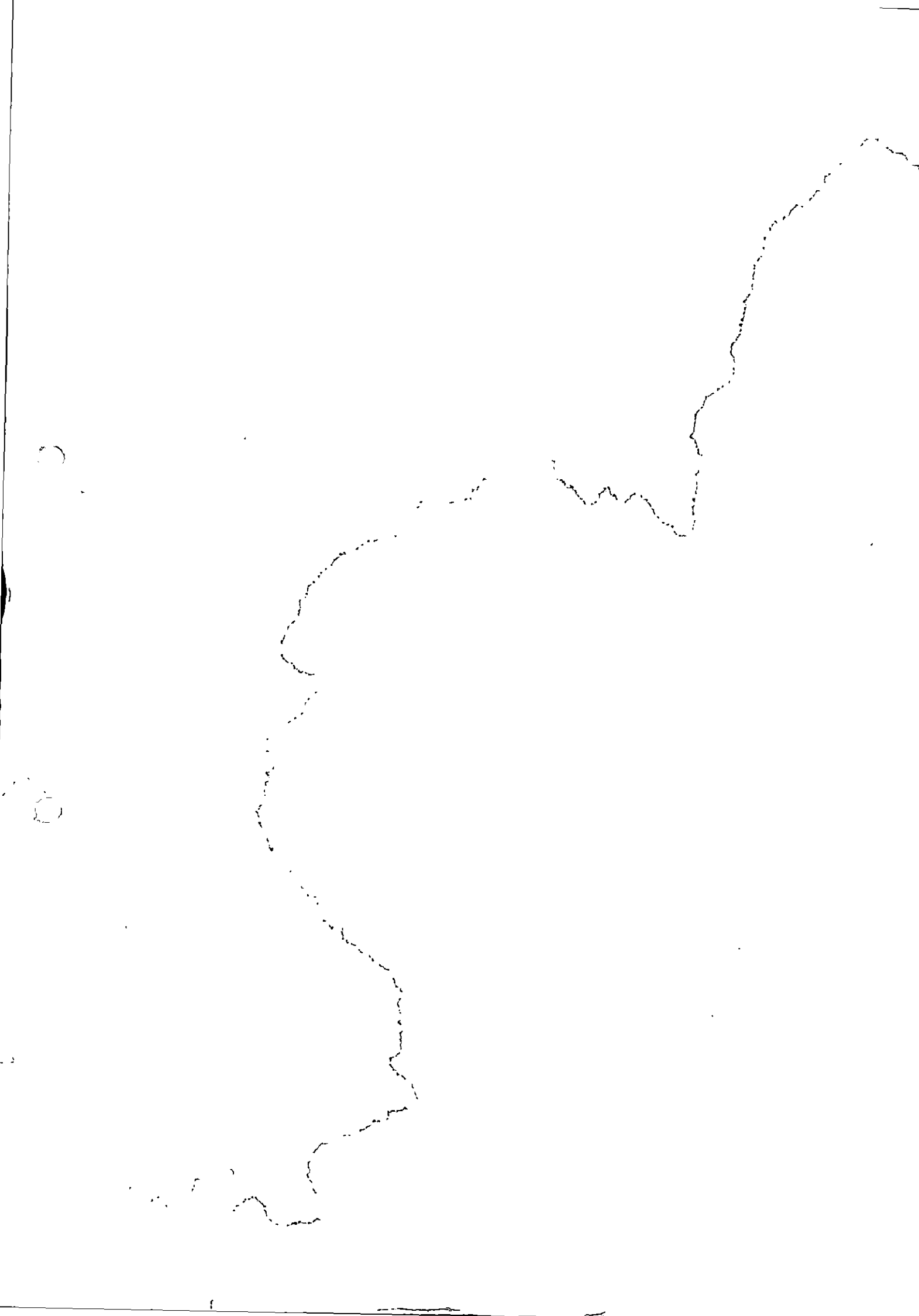
CÂMARA MUNICIPAL	
ESTIVA GERBI - SP	
Protocolado sob nº 227.	
na Fl. 22	livro n.º
02	as 09:39 Hs.
Estiva Gerbi, 20 / 10 / 05	
	



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
1121.27.00.00.00 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 Construciao 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	-99.245,26
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				



Idade 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 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	-89.524,17
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis				
18	150.000,00	9.476,33	61.475,83	-89.524,17
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	2.623,14	5.177,13	-24.822,87
1321.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	2.623,14	5.177,13	-24.822,87
1325.01.00.00.00 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
1600.13.03.00.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação				
25	15.000,00	630,82	1.456,54	-13.543,46
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	-3.593.473,07
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



idade 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	-839.238,05
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 Transferencia 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
1721.22.00.00.00 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

Município de Estiva Ge

Cidade 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	15.597,09
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	-4.033,20
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

Municipal de Estiva Ge

Município 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 Tributos	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
1911.00.00.00.00 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

Entidade 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
20 1.00.00.00.00 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

Entidade 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
2473.00.00.00.00 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-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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO Nº 059/2005

Estiva Gerbi, 22 de março de 2005.

Prezado Presidente

Em atendimento a Lei Orgânica do Município de Estiva Gerbi, encaminho os balancetes mensais da receita e despesa referente ao mês de *Janeiro e Fevereiro de 2005*.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

JOSE CARLOS SILVA
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi.

CÂMARA MUNICIPAL
ESTIVA GERBI - SP
Protocolado sob nº 2132
na fl. 19, livro nº
02 de 1514 fls
Estiva Gerbi, 22/03/05
<i>Orlando Fernandes</i>

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 4.610,10	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 1.301,39	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 596,91	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 748,79	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar 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

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	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	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano 153,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 153,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 135,09	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar 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 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 Pagos 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	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
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 6.176,72 6.176,72	0,00 6.176,72 6.176,72	0,00 0,00 0,00	75.000,00 6.176,72 6.176,72	68.823,28 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
30 Fonte: 0000	3.000,00	0,00 20,00 20,00	0,00 20,00 20,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 20,00 20,00	2.980,00 0,00 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	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
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
33 Fonte: 0000	3.000,00	0,00 530,47 530,47	0,00 530,47 530,47	0,00 0,00 0,00	3.000,00 363,70 363,70	2.469,53 166,77 166,77
Total	86.000,00	0,00 6.727,19 6.727,19	0,00 6.727,19 6.727,19	0,00 0,00 0,00	86.000,00 6.560,42 6.560,42	79.272,81 166,77 166,77
Total do Orgao	409.000,00	0,00 90.604,26 90.604,26	0,00 25.448,83 25.448,83	0,00 10.544,21 10.544,21	409.000,00 23.143,22 23.143,22	318.395,74 2.305,61 67.461,04

[Handwritten signature]

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 4.107,88 4.107,88	0,00 4.107,88 4.107,88	0,00 0,00 0,00	130.000,00 4.107,88 4.107,88	125.892,12 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 5.705,22	0,00 1.568,92	0,00 106,00	35.000,00 878,67	29.294,78 690,25

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	Pagos a Efetuar
		5.705,22	1.568,92	106,00	878,67	4.826,55
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	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

[Handwritten signature]

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	281.464,55
		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						

[Handwritten signature]

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
	1.000,00	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	557,33	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	35.000,00	34.213,97
		786,03	786,03	0,00	786,03	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	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						
59 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
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
60 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						
61 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
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
62 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.078,97
		921,03	921,03	0,00	921,03	0,00
		921,03	921,03	0,00	921,03	0,00
Total	884.000,00	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	68.856,89

[Handwritten signature]

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 2.816,53 2.816,53	0,00 2.816,53 2.816,53	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.816,53 2.816,53	27.183,47 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 13.410,46 13.410,46	0,00 13.182,46 13.182,46	0,00 0,00 0,00	60.000,00 1.015,18 1.015,18	46.589,54 12.167,28 12.395,28
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
51 Fonte: 0000	20.000,00	0,00 296,00 296,00	0,00 296,00 296,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	19.704,00 296,00 296,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
52 Fonte: 0000	61.000,00	0,00 5.482,46 5.482,46	0,00 5.482,46 5.482,46	0,00 800,00 800,00	61.000,00 0,00 0,00	55.517,54 5.482,46 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 15.352,73 15.352,73	0,00 15.352,73 15.352,73	0,00 0,00 0,00	100.000,00 15.352,73 15.352,73	84.647,27 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						

108

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	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 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	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
4.90.30.00.0000 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

[Handwritten signature]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 05 AGUA E ESGOTO
Unidade = 01 Divisao 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 Pagos a Efetuar
		45,00 45,00	45,00 45,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45,00 45,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
71 Fonte: 0000	150.000,00	0,00 47.799,09 47.799,09	0,00 17.491,53 17.491,53	0,00 100.000,00 100.000,00	150.000,00 15.517,28 15.517,28	102.200,91 1.974,25 32.281,81
Total	590.000,00	0,00 74.681,52 74.681,52	0,00 44.373,96 44.373,96	0,00 100.247,50 100.247,50	590.000,00 26.127,50 26.127,50	515.318,48 18.246,46 48.554,02
Total do Orgao	590.000,00	0,00 74.681,52 74.681,52	0,00 44.373,96 44.373,96	0,00 100.247,50 100.247,50	590.000,00 26.127,50 26.127,50	515.318,48 18.246,46 48.554,02

Handwritten signature

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	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

68

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	Pagos 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

88V

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	Pagos 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 Agua,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

Handwritten signature/initials

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 Pagos a Refetuar
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

Handwritten signature

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
3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais						
236 Fonte: 0000	24.000,00	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
Total	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.312.075,70
		82.924,30	51.553,22	2.208,00	28.875,26	22.677,96
		82.924,30	51.553,22	2.208,00	28.875,26	54.049,04

[Handwritten signature]

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 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	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	46.558,75
		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						

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 Pagos 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 18.010,50 18.010,50	0,00 3.802,20 3.802,20	0,00 10.670,00 10.670,00	146.000,00 0,00 0,00	127.989,50 3.802,20 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	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 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
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica 119 Fonte: 0000	150.000,00	0,00 67.357,07 67.357,07	0,00 14.746,08 14.746,08	0,00 0,00 0,00	150.000,00 8.855,60 8.855,60	82.642,93 5.890,48 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	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 91.772,44 91.772,44	0,00 91.772,44 91.772,44	0,00 1.862,36 1.862,36	950.000,00 91.772,44 91.772,44	858.227,56 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais 233 Fonte: 0000	380.000,00	0,00 23.729,50	0,00 23.729,50	0,00 0,00	380.000,00 0,00	356.270,50 23.729,50

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 Pagos 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 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
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	10.700,64
		1.299,36	1.299,36	0,00	1.299,36	0,00
		1.299,36	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	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
3.3.90.31.00.0000 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	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						
127 Fonte: 0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	146,08	0,00	146,08	0,00
		2.000,00	146,08	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

BIV

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	0,00	0,00	0,00	3.736.000,00	3.428.319,42
		306.680,58	206.636,29	24.850,38	145.322,34	61.313,85
		306.680,58	206.636,29	24.850,38	145.322,34	161.358,24

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 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	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 Auxilio 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

EN

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		Pago no Mes	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
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	51.909,00	
		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 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
		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

ESV

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 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	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						

EXV

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 Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
	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
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00
		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.162,63	44.162,63
		5.837,37	5.837,37	5.837,37	5.837,37	0,00	0,00	5.837,37	0,00	0,00
		5.837,37	5.837,37	5.837,37	5.837,37	0,00	0,00	5.837,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo										
161 Fonte: 0000										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.624,23	22.624,23
		2.375,77	2.375,77	2.375,77	2.375,77	0,00	0,00	990,30	1.395,47	1.395,47
		2.375,77	2.375,77	2.375,77	2.375,77	0,00	0,00	990,30	1.385,47	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
		6.000,00	1.276,80	6.000,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80
		6.000,00	1.276,80	6.000,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	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
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica										
164 Fonte: 0000										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.406,42	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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		2.593,58 2.593,58	2.593,58 2.593,58	0,00 0,00	2.593,58 2.593,58	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
Total	255.000,00	0,00 17.711,61 17.711,61	0,00 12.988,41 12.988,41	0,00 0,00 0,00	255.000,00 10.326,14 10.326,14	237.288,39 2.662,27 7.385,47

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 ACAO 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

Handwritten signature

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisão de Esportes e Lazer

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
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 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	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	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
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 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
			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
			9.033,22	9.033,22	0,00	9.033,22
			9.033,22	9.033,22	0,00	9.033,22
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
			1.309,55	1.309,55	0,00	1.309,55
			1.309,55	1.309,55	0,00	1.309,55
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
220	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
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
177	Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			1.273,48	390,86	0,00	175,79
			1.273,48	390,86	0,00	175,79
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
			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
			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
			2.747,37	2.747,37	303,41	1.682,29

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 Pagos a Efetuar
		2.747,37	2.747,37	303,41	1.682,29	1.065,08
Total	302.000,00	0,00 14.363,62 14.363,62	0,00 13.481,00 13.481,00	0,00 303,41 303,41	302.000,00 12.200,85 12.200,85	287.636,38 1.280,15 2.162,77
Total do Orgao	302.000,00	0,00 14.363,62 14.363,62	0,00 13.481,00 13.481,00	0,00 303,41 303,41	302.000,00 12.200,85 12.200,85	287.636,38 1.280,15 2.162,77

Handwritten signature

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	82.198,17
		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

es

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela 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 Pagos 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 Finanças

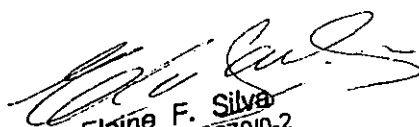
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Total	689.000,00	0,00 33.877,05 33.877,05	0,00 33.794,88 33.794,88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

[Handwritten signature]

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	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
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	161.359,24
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 ISP 220.270/0-2

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

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
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
		4.824,49	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	1.666,83	10.492,02	1.618,63

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

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 Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		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	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	40.650,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		7.350,00	7.350,00	450,50	7.350,00	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	2.841,66
		-1.158,34	1.158,34	1.158,34	1.158,34	0,00
		1.158,34	1.158,34	1.158,34	1.158,34	0,00
Total	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	311.859,15
		43.394,13	43.700,03	3.440,97	44.184,90	3.495,59
		86.140,85	75.821,36	4.655,98	72.325,77	13.815,08
Total do Orgao	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	311.859,15
		43.394,13	43.700,03	3.440,97	44.184,90	3.495,59
		86.140,85	75.821,36	4.655,98	72.325,77	13.815,08

ESV

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	90.000,00	33.150,50
			53.424,50	11.108,00	10.849,00	699,00
			56.849,50	11.548,00	10.849,00	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	175.000,00	159.289,49
			8.322,15	8.322,15	8.322,15	0,00
			15.700,51	15.700,51	15.700,51	0,00
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
21	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.776,29
			0,00	0,00	0,00	0,00
			223,71	223,71	223,71	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
195	Fonte: 0000	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	10.731,10
			968,90	968,90	968,90	0,00
			1.268,90	1.268,90	1.268,90	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
22	Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.070,80
			5.824,10	3.990,70	303,00	3.687,70
			5.929,10	3.990,70	303,00	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	4.000,00	3.630,00
			370,00	370,00	370,00	0,00
			370,00	370,00	370,00	0,00
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria					
24	Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
25	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.257,00
			1.590,00	0,00	153,00	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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		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	53.928,19	
Total		323.000,00	118.000,00	0,00		0,00	441.000,00	273.476,55	
			83.646,38	53.961,26		8.805,14	48.794,86	12.305,24	
			167.523,45	72.682,80		19.449,35	60.377,66	107.145,79	

88

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao = 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 Pagos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230002 Administracao Geral						
041230002.1.001000 Agula.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 Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 01 Divisao 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 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	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	123.678,48
		2.212,64	2.212,64	0,00	2.212,64	0,00
		6.320,52	6.320,52	0,00	6.320,52	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	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						
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 Locomocao						
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
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	26.365,00
		2.929,78	3.293,48	0,00	1.218,74	2.764,99

[Handwritten signature]

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	Pagos a Efetuar	
		8.635,00	4.862,40			106,00	2.097,41		6.537,59
154510004	Illuminacao 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	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	0,00	223.000,00	208.044,48	
		5.142,42	5.508,12	0,00	3.431,38	0,00	3.431,38	2.784,99	
		14.955,52	11.182,92	106,00	8.417,93		8.417,93	6.537,59	

B8V

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 Pagos e Efetuados
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						

EJN

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 Pagos 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 15.134,68	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	45.862,75 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						

EJN

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	557,33	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	34.213,87	
		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	
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 Loconocao									
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	8.521,64	
		557,33	557,33	0,00	0,00	0,00	557,33	0,00	
		1.478,36	1.478,36	0,00	0,00	0,00	1.478,36	0,00	
Total	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00	720.677,83	
		51.721,48	49.491,95	0,00	0,00	0,00	54.023,58	15.914,11	
		163.322,17	111.681,49	2.163,30	95.767,38	95.767,38	67.554,79		

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	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

Orgao = 05 AGUA E ESGOTO

Unidade = 01 Divisao 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 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	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

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
		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	8.987,87	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

ESN

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 Pagos 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	48.841,54
		7.941,79	7.941,79	0,00	7.941,79	0,00
		14.158,46	14.158,46	0,00	14.158,46	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	12.302,48
		2.900,12	2.900,12	0,00	2.797,40	2.900,12
		5.697,52	5.697,52	0,00	2.797,40	2.900,12
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	1.644,42
		486,21	486,21	0,00	486,21	0,00
		1.355,58	1.355,58	0,00	1.355,58	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	33.352,15
		2.837,79	1.950,85	443,20	2.875,23	1.834,80
		6.647,85	5.242,91	443,20	3.608,11	3.039,74
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	750,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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

Est

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 06 EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade = 01 Divisão de Educação

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
		2.746,00 4.933,00	2.746,00 4.933,00	0,00 0,00	3.687,00 3.687,00	1.246,00 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	0,00	45.000,00	26.037,50
		-5.521,22	1.954,84	7.000,00	6.792,83	416,28
		18.962,50	10.259,34	7.000,00	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	0,00	230.000,00	211.682,14
		16.909,36	14.838,36	2.071,00	5.247,55	10.999,31
		18.317,86	16.246,86	2.071,00	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	0,00	30.000,00	15.124,32
		14.875,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.875,68	0,00	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	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	32.113,98
		2.886,01	2.886,01	131,00	2.886,01	0,00

EW

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 Pagos a Efetuar
		2.886,01	2.886,01	131,00	2.886,01	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	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
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

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	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									
91	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		88,51
		111,49	1.266,44	1.000,00	735,11					1.111,49
		4.811,49	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	0,00	0,00	35.000,00		34.880,25
		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	0,00	0,00	5.000,00		2.826,46
		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	0,00	0,00	11.000,00		638,80
		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	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	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	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

EON

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	186.128,05
		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	9.989,60	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
3.3.90.35.00.0000 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

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
3.3.50.43.00.0000 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 92.615,73 175.540,03	0,00 69.384,32 120.937,54	0,00 17.320,97 19.528,97	1.405.000,00 62.543,97 91.419,23	1.229.459,97 29.518,31 84.120,80

AGV

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 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	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	49.178,77
		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
3.1.90.15.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
115 Fonte: 0000						

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 12.693,10	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	30.000,00 800,00 800,00	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 60% 1.90.04.00.0000 Contratacao por Tempo Deteralnado 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

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 Pagos a Efetuar
		50.686,13	50.686,13	8.130,83	23.729,50	26.856,63
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

68V

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 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	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 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
		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	1.490,22
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

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

EX

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 07 SAÚDE

Unidade = 01 Divisão Médica e Odontológica

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		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	6.000,00	800,00
			5.200,00	0,00	0,00	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	39.000,00	29.861,82
			9.138,18	0,00	0,00	0,00
			9.138,18	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	30.000,00	23.836,44
			3.388,48	0,00	3.388,48	0,00
			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	980.000,00	853.461,60
			51.895,58	0,00	51.895,58	0,00
			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	320.000,00	277.348,71
			20.186,48	6.527,22	22.464,81	20.186,48
			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	20.000,00	14.656,81
			2.996,76	0,00	2.996,76	0,00
			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	60.000,00	44.535,25
			11.962,69	0,00	4.162,69	7.800,00
			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	10.000,00	10.000,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
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		1.118,76	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	

EN

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	Pagos 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	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	30.000,00	20.529,15
		2.559,26	2.559,26	0,00	2.559,26	0,00
		9.470,85	9.470,85	0,00	9.470,85	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
145	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	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	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	5.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	418,95	0,00
		2.000,00	418,95	0,00	418,95	1.581,05
Total	1.770.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.770.000,00	1.469.888,35
		143.412,04	137.365,84	6.527,22	129.964,71	52.357,57
		300.111,65	277.070,83	8.378,54	224.713,26	75.398,39
Total do Orgao	1.770.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.770.000,00	1.469.888,35
		143.412,04	137.365,84	6.527,22	129.964,71	52.357,57
		300.111,65	277.070,83	8.378,54	224.713,26	75.398,39

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 ACAA 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 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						

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
	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
082440028.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
212 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 100,00 700,00	0,00 100,00 700,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 100,00 700,00	300,00 0,00 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 6.012,84 11.850,21	0,00 6.012,84 11.850,21	0,00 0,00 0,00	50.000,00 6.012,84 11.850,21	38.149,79 0,00 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	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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
161 Fonte: 0000	25.000,00	0,00 483,63 2.859,40	0,00 39,70 2.415,47	0,00 0,00 0,00	25.000,00 1.425,17 2.415,47	22.140,60 0,00 443,93
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita						
162 Fonte: 0000	15.000,00	0,00 240,00 6.240,00	0,00 240,00 1.516,80	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.276,80 1.276,80	8.760,00 240,00 4.963,20
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao						
163 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 100,00 100,00	0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 100,00 100,00	900,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
164 Fonte: 0000	10.000,00	0,00 346,00 346,00	0,00 346,00 346,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	9.654,00 346,00 346,00
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

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	Pagos a Efetuar
		3.305,05	3.305,05			0,00	2.622,02		683,03	
		5.898,63	5.898,63			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	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		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	

exv

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 08 Acao 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 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	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

[Handwritten signature]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 09 ESPORTES E LAZER

Unidade = 01 Divisão de Esportes e Lazer

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 Disponível Empenhos a Pagar 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	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

108V

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	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos 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

EGV

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	20.000,00	19.760,00
			240,00	240,00	240,00	0,00
			240,00	240,00	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	150.000,00	133.639,80
			7.326,98	7.326,98	7.326,98	0,00
			16.360,20	16.360,20	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	55.000,00	49.488,77
			4.201,68	4.201,68	4.201,68	0,00
			5.511,23	5.511,23	5.511,23	0,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
220	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
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
177	Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.687,02
			7.039,50	5.411,82	4.063,69	1.563,20
			8.312,98	5.802,68	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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
179	Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.250,00
			750,00	750,00	0,00	750,00
			750,00	750,00	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	30.000,00	23.957,49
			3.295,14	2.755,14	1.933,12	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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		6.042,51	5.502,51	303,41	3.615,41	2.427,10	
Total	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00		264.783,08
		22.853,30	20.685,62	327,30	17.765,47		4.200,30
		37.216,82	34.166,62	630,71	29.966,32		7.250,60
Total do Orgao	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00		264.783,08
		22.853,30	20.685,62	327,30	17.765,47		4.200,30
		37.216,82	34.166,62	630,71	29.966,32		7.250,60

[Handwritten signature]

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 Disponível
		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	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 Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela 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
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						
3.70.41.00.0000 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	612.601,71
		42.521,24	30.861,24	7.094,48	32.060,84	18.339,84
		76.398,29	64.656,12	13.175,66	46.316,28	30.082,01
Total do Orgao	689.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	612.601,71
		42.521,24	30.861,24	7.094,48	32.060,84	18.339,84
		76.398,29	64.656,12	13.175,66	46.316,28	30.082,01
Total Geral	9.480.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00	9.480.000,00	7.900.985,17
		694.407,80	645.796,62	80.052,27	606.319,91	220.989,66
		1.579.014,83	1.233.538,56	227.864,58	1.012.538,90	566.475,93

Handwritten signature

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 Empenho a Pagar Pagos a Realizar
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 86.820,61 191.036,09
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	133.000,00 634.407,90 1.579.014,83	133.000,00 645.796,62 1.233.538,56	0,00 80.052,27 227.864,58	9.480.000,00 606.319,81 1.012.538,90	7.900.985,17 220.899,66 566.475,93


Elaine F. Silva
CRC ISP 220.270/0-2

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

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 & Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220001 Coordenação 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 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	270.000,00	207.997,93
		20.918,03	20.918,03	0,00	20.918,03	0,00
		62.002,07	62.002,07	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	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 Diárias - Civil						
222 Fonte: 0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.785,43
		1.214,57	1.214,57	147,00	1.214,57	0,00
		4.214,57	4.214,57	314,60	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	25.000,00	14.175,17
		3.535,54	4.112,67	0,00	2.691,49	3.078,14
		10.824,83	10.824,83	616,00	7.748,69	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	5.000,00	312,08
		1.175,43	1.493,68	0,00	1.493,68	0,00
		4.687,92	3.242,10	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	5.000,00	375,51
		0,00	249,45	0,00	469,45	0,00
		4.624,49	2.158,41	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	30.000,00	4.227,25
		7.650,55	1.953,04	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano 25.772,75	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 14.812,48	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 2.263,54	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 14.662,98	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar 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
tal	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
Orgão = 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade = 01 Divisao de Administracao

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
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210002 Administração 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	2.029,49	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	1.398,29
		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

Estado de São Paulo
P.M. Estiva Gerbi

Balancete da Despesa

Março de 2005

Folha: 5

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão = 03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade = 02 Divisão de 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
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230002	Administração Geral					
041230002.1.001000	Aquis. Bens Móveis de Uso Permanente					
4.4.80.52.00.0000	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	Manutenção das Finanças					
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	57.724,87
		6.066,65	6.066,65	0,00	6.066,65	0,00
		17.275,13	17.275,13	0,00	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	0,00	3.000,00	2.563,76
		212,53	212,53	0,00	212,53	0,00
		436,24	436,24	0,00	436,24	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	2.738,56	0,00
		2.758,56	2.758,56	0,00	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	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 Serviços de Terceiros - P. Jurídica					
33	Fonte: 0000					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.430,45
		680,00	680,00	0,00	1.039,08	0,00
		1.569,55	1.569,55	0,00	1.569,55	0,00
Total	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	63.960,52
		6.939,18	6.939,18	0,00	10.056,82	0,00
		22.039,48	22.039,48	0,00	22.039,48	0,00
Total do Órgão	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

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 Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					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	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
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	130.000,00	119.835,13
		3.844,35	3.844,35	0,00	0,00	3.844,35	0,00
		10.164,87	10.164,87	0,00	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	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
3.3.90.14.00.0000 Diárias - Civil							
221 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	100,00	0,00	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	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
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção							
41 Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	100,00	0,00	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	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							
43 Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.138,72
		226,28	589,98	515,13	0,00	3.354,97	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 Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
				8.861,28	5.452,38		621,13		5.452,38	3.408,90
154510004	Iluminacao Publica									
154510004.1.003000	Obras Iluminacao 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
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
		18.226,15	15.817,25			621,13		15.617,25		3.608,90

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS

Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

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
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520007 Conserv Vias Logr Publicas						
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.Jurídica						
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 Consorcio 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
Orgão = 04 OBRAS E SERVICOS
Unidade = 02 Divisao de Servicos Municipais

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
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 Iluminacao Publica						
154520010.2.006000 Servicos Iluminacao Publica						
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 Municipalizacao do Transito						
154520012.2.008000 Manutencao do Servicos de Transito						
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 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

Orgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS

Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

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
	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 2.533,80	7.216,40 250,00 250,00
Total	884.000,00	0,00 72.844,73 238.758,90	15.000,00 87.206,82 199.478,11	0,00 38.264,27 40.427,57	889.000,00 70.981,51 166.748,89	832.243,10 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	182.368,14	73.616,91

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 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 Água, Bens Móveis 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 Manutenção 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
		7.528,85	8.084,74	0,00	10.176,41	5.921,34
		32.828,08	32.510,93	0,00	28.589,59	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 Divisão 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	
		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	138.000,00			0,00	454.000,00	315.013,87	
		39.869,83	43.296,52			0,00	44.726,04	9.966,93	
		138.988,13	117.691,01			100.247,50	107.724,08	31.262,05	
Total do Órgão	590.000,00	0,00	138.000,00			0,00	454.000,00	315.013,87	
		39.869,83	43.296,52			0,00	44.726,04	9.966,93	
		138.988,13	117.691,01			100.247,50	107.724,08	31.262,05	

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 Pagos 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	11.188,64	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	2.580,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
79 Fonte: 0000	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.357,00

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano		
		8.710,00	8.710,00	0,00	9.736,00	220,00	13.423,00	220,00	
		13.643,00	13.643,00	0,00	13.423,00	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	7.082,20	2.493,00			
		27.761,91	19.398,26	7.054,06	16.905,26	10.856,85			
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	36.401,67	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

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 6.006,01	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 6.006,01	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 131,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 6.006,01	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar 0,00
4.5.90.66.00.0000 Concessões 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 Móveis 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 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	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	901,81	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	618,52	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 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
		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						
91 Fonte: 0000	5.000,00	0,00 0,00 4.911,49	0,00 0,00 2.159,22	0,00 0,00 1.000,00	5.000,00 1.111,49 2.159,22	88,51 0,00 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 2.631,53 2.741,28	0,00 799,13 908,88	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 109,75	32.258,72 799,13 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 2.073,54	0,00 770,00 770,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 770,00 770,00	2.926,46 0,00 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 8.587,49 18.947,69	0,00 18.947,69 18.947,69	0,00 0,00 0,00	21.000,00 16.664,20 16.664,20	2.052,31 2.283,49 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 5.435,02 5.518,45	0,00 1.597,77 1.681,20	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 83,43	69.481,55 1.597,77 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	0,00 383,53 6.878,23	0,00 2.638,62 2.638,62	0,00 0,00 0,00	35.000,00 2.638,62 2.638,62	28.121,77 0,00 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	0,00 602,99 1.041,53	0,00 602,99 1.041,53	0,00 0,00 0,00	5.000,00 602,99 1.041,53	3.958,47 0,00 0,00

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 Pagos 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	178.549,54
		17.578,51	17.578,51	0,00	17.578,51	0,00
		41.450,48	41.450,48	0,00	41.450,48	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
		6.108,54	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 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
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 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
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	20.000,00	875,00
		1.572,00	12.800,00	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	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	63.877,79
		2.573,15	3.259,60	0,00	1.537,60	2.537,85
		6.122,21	6.122,21	0,00	3.584,38	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	80.000,00	61.914,44
		16.013,00	16.013,00	868,04	16.600,00	213,00
		18.085,56	18.085,56	868,04	17.872,58	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	10.000,00	7.112,35
		1.977,54	1.977,54	0,00	1.977,54	0,00
		2.887,65	2.887,65	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	135.000,00	101.698,70
		10.545,34	10.545,34	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	50.000,00	43.178,77
		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 = 08 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 02 Fundef

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
	10.000,00	0,00 810,27 810,27	0,00 810,27 810,27	0,00 0,00 0,00	10.000,00 810,27 810,27	9.189,73 0,00 0,00
3.1.90.94.00.0000 Indenizações Restituições 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 46.531,90 73.084,25	0,00 43.834,80 63.840,25	0,00 1.463,48 14.146,59	146.000,00 45.401,75 57.528,25	72.815,75 6.312,00 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	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
3.3.90.38.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
118 Fonte: 0000	30.000,00	0,00 3.260,00 8.365,00	0,00 3.260,00 8.365,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 4.205,00 5.105,00	21.635,00 3.260,00 3.260,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
119 Fonte: 0000	150.000,00	50.000,00 21.577,77 80.033,33	0,00 24.795,52 55.101,76	0,00 1.600,00 26.600,00	200.000,00 28.220,61 50.893,36	119.866,67 4.208,40 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 16.760,19 16.760,19	0,00 16.760,19 16.760,19	0,00 0,00 0,00	70.000,00 16.760,19 16.760,19	53.239,81 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
232 Fonte: 0000	950.000,00	0,00 70.468,49 240.066,45	0,00 70.468,49 240.066,45	0,00 341,37 2.203,73	950.000,00 70.468,49 240.066,45	709.833,55 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais						
233 Fonte: 0000	380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	380.000,00 26.956,83	329.313,87 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 Pagos 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	50.000,00 193.804,77 557.563,69	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

Orgão = 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 Pagos 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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos 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	386.352,65	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	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 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010021 Atendimento Básico de Saúde						
103010021.1.001000 Aquis. Bens Movelis 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 Alimentacao - Cestas Basicas						
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 Manutencao das Atividades da Saude						
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 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
		28.016,52 28.016,52	28.016,52 28.016,52	0,00 0,00	28.016,52 28.016,52	0,00 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	32.695,80	7.820,40	15.401,05	32.245,60
		78.558,88	69.826,54	8.940,18	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	2.844,22
		41.793,28	35.525,67	363,70	32.881,45	8.911,81
10304 Vigilância Sanitária						
103040022 Controle Sanitário						
103040022.2.019000 Manutenção Serviços Vig Sanitária						
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

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
		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	2.000,00	2.000,00
			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	Manutencao Servicos Vig Epidemiologica					
.1.90.34.00.0000	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.					
144	Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.470,04
			3.059,11	3.059,11	3.059,11	0,00
			12.529,96	12.529,96	12.529,96	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
145	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
146	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			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	5.000,00	3.000,00
			0,00	1.336,85	738,15	598,50
			2.000,00	1.755,60	1.157,10	842,90
Total	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
Total do Orgão	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

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 08 AÇÃO SOCIAL

Unidade = 01 Fundo de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar 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	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 Distribuição Gratuita						
149 Fonte: 0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.936,76
		644,24	444,64	0,00	664,04	199,80
		1.063,24	863,64	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	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						
151 Fonte: 0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.804,89
		390,22	390,22	0,00	390,22	0,00
		1.195,11	695,11	250,00	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	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 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	6.000,00	5.620,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
08244 Assistência Comunitária						
082440028 Assistência Social Geral						
082440028.1.001000 Aquis.Bens Móveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
157 Fonte: 0000						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	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
082440028.2.003000 Manutencao das Atividades da Unidade						
3.3.90.14.00.0000 Diárias - Civil						
212 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 700,00	300,00 0,00 0,00
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 8.012,84 17.863,05	0,00 8.012,84 17.863,05	0,00 0,00 0,00	50.000,00 8.012,84 17.863,05	32.136,85 0,00 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	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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo						
161 Fonte: 0000	25.000,00	0,00 2.237,21 5.096,61	0,00 2.681,14 5.096,61	0,00 0,00 0,00	25.000,00 1.291,93 3.707,40	19.803,39 1.389,21 1.389,21
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuição Gratuita						
162 Fonte: 0000	15.000,00	0,00 130,00 6.370,00	0,00 4.264,40 5.781,20	0,00 0,00 0,00	15.000,00 2.489,60 3.766,40	8.630,00 2.014,80 2.603,60
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção						
163 Fonte: 0000	1.000,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 100,00	800,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
164 Fonte: 0000	10.000,00	0,00 0,00 346,00	0,00 0,00 346,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 346,00 346,00	9.654,00 0,00 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 AÇÃO 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	Pago no Mês	Empenhado a Pagar	Pagos e 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
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 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
		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	35.000,00	8.299,49
		6.006,42	2.530,78	363,70	2.000,87	910,66
		26.700,51	11.382,03	813,70	10.471,37	16.229,14
Total	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
total do Orgão	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

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	19.780,00
		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					
1.1.90.11.00.0000	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	17.038,66
		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 Empenhado no Ano 7.884,23	Liquidado no Mês Liquidado no Ano 7.740,25	Anulado no Mês Anulado no Ano 303,41	Pago no Mês Pago no Ano 7.218,23	Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar 676,00
Total	302.000,00	0,00 25.700,15 62.917,07	0,00 27.815,47 61.982,09	0,00 0,00 630,71	302.000,00 23.321,39 53.287,71	239.082,93 8.694,38 9.629,36
Total do Órgão	302.000,00	0,00 25.700,15 62.917,07	0,00 27.815,47 61.982,09	0,00 0,00 630,71	302.000,00 23.321,39 53.287,71	239.082,93 8.694,38 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 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
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430000	Operações Especiais					
288430000.0.001000	Amortizacão da Dívida					
4.6.90.71.00.0000	Principal da Dívida 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 Supervisão Encargos					
288460031.2.011000	Auxílio Alimentação - Cestas Básicas					
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	Precatórios					
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
Orgão = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Finanças

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
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 Serviços de Terceiros -P.Física						
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
3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
189 Fonte: 0000	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	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	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 Benefícios de Natureza Social						
191 Fonte: 0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.162,97
		1.275,38	1.357,55	517,42	1.792,80	0,00
		5.837,03	5.837,03	517,42	5.837,03	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
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	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

Orgão = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela 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
Total	688.000,00	23.000,00	14.000,00	0,00	688.000,00	584.373,56
		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 do Órgão	688.000,00	23.000,00	14.000,00	0,00	688.000,00	584.373,56
		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	878.661,80	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

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgão	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
GABINETE DO PREFEITO	398.000,00	10.000,00 37.468,91 123.807,16	0,00 30.888,63 108.709,99	0,00 597,00 5.252,98	408.000,00 31.158,58 103.482,35	284.382,84 3.227,64 20.124,81
ADMINISTRACAO E FINAN	408.000,00	161.000,00 99.942,64 282.630,39	0,00 83.689,48 171.536,68	0,00 4.818,50 24.267,85	570.000,00 81.354,25 153.714,57	287.369,61 17.822,11 128.915,82
OBRAS E SERVICOS	1.127.000,00	0,00 77.115,36 255.983,05	35.000,00 81.840,85 215.295,36	0,00 38.779,40 41.048,70	1.082.000,00 78.180,83 182.366,14	836.016,95 32.829,22 73.616,91
AGUA E ESGOTO	580.000,00	0,00 39.869,83 138.986,13	136.000,00 43.296,52 117.691,01	0,00 0,00 100.247,50	454.000,00 44.726,04 107.724,08	315.013,87 9.968,93 31.262,05
EDUCACAO E CULTURA	3.736.000,00	85.000,00 330.098,59 876.874,48	140.000,00 343.476,58 785.531,99	0,00 6.490,45 84.847,99	3.681.000,00 386.352,85 741.587,45	2.804.125,52 43.944,54 135.287,03
SAUDE	1.770.000,00	150.000,00 176.536,71 476.648,36	125.000,00 178.191,69 455.262,52	0,00 8.184,10 16.562,64	1.795.000,00 195.060,94 419.774,20	1.319.351,64 35.488,32 56.874,16
ACAO SOCIAL	281.000,00	0,00 11.693,77 43.936,90	0,00 16.072,50 42.648,50	0,00 0,00 250,00	291.000,00 13.661,92 38.494,89	247.063,10 4.153,61 5.442,01
ESPORTES E LAZER	168.000,00	21.000,00 28.604,35 68.274,71	0,00 25.128,71 53.393,83	0,00 5.915,30 6.365,30	189.000,00 19.232,70 38.838,53	119.725,29 14.555,30 30.436,18
SEGURANCA PUBLICA	302.000,00	0,00 25.700,15 62.917,07	0,00 27.815,47 61.982,09	0,00 0,00 630,71	302.000,00 23.321,39 53.287,71	239.082,93 8.694,38 9.629,36
ENCARGOS GERAIS DO MU	688.000,00	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	688.000,00 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 1.840.187,31	7.045.515,31 170.782,05 494.297,38

Flávio F. Silva

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
1112.04.31.00.00 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
21.29.00.00.00 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

PAÇO MUNICIPAL OTÁVIO LIBERATO DEL JUDICE
ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO Nº 169/2005

Estiva Gerbi, 06 de julho de 2005.

Prezado Presidente,

Em atendimento a Lei Orgânica do Município de Estiva Gerbi, encaminho os balancetes mensais da receita e despesa referente ao mês de **Maio de 2005**.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


JOSE CARLOS SILVA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi

CÂMARA MUNICIPAL
ESTIVA GERBI - SP
Protocolado sob nº 2174
na Fl. 21, livro nº
02 de 13.5211s
Estiva Gerbi, 07/07/05
<i>Quirine Amendes</i>

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 Intergovernamental	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	247.801,26	1.121.604,56	-1.078.395,11
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
1721.22.00.00.00 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 Unico 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
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	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	15.993,70	15.993,70
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	19.576,00	-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
22.00.00.00.00 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	2.670,20	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	3.570,69	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 Privad				
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

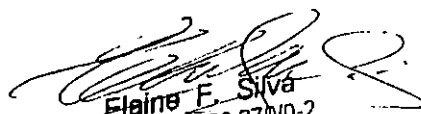
Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
39	5.000,00	183,45	500,49	-4.499,51
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto 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	2.093,06	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	962,11	-4.137,59
1913.99.00.00.00 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 Dívida 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 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	1.349,49	7.394,13	2 605,87
1931.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	5.043,60	23.374,64	-26 625,36
1932.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tribu	0,00	2.813,46	35.837,83	35 837,83
1932.01.00.00.00 Dívida Ativa Serv. Distrib. Água, 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 Convênio - Emissário 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				
1700.00.00.00.00 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 Convênio - PNATE				
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-IPF - Exportação				
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	921.720,29	4.000.636,77	9.191.563,23


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

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

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 Empenhado a Pagar Pagos e 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						
1.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
13 Fonte: 0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	145.635,87
		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	0.000,00
		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

Orgão = 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade = 01 Chefia do Executivo

Detacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano 36.562,22	Liquidado no Mes Liquidado no Ano 31.266,52	Anulado no Mes Anulado no Ano 3.251,54	Pago no Mes Pago no Ano 22.210,28	Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar 4.351,94
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
		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						
1.90.11.09.0000 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
3.3.90.35.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
225 Fonte: 0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.638,71
		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	22.554,44
		39.387,68	39.791,19	936,69	57.909,07	1.330,49
		195.445,56	186.796,76	7.098,71	175.466,27	9.979,29
Total do Orgao	398.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	22.554,44
		39.387,68	39.791,19	936,69	57.909,07	1.330,49
		195.445,56	186.796,76	7.098,71	175.466,27	9.979,29

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão - 03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade - 01 Divisão de Administração

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenho a Pagar
						Anulado 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							
12	Fonte: 0000	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.870,82
			1.478,00	17.419,50	0,00	0,00	20.489,21	4.580,00
			98.129,11	80.179,61	3.500,00		75.589,61	60.529,50
041210002.2.002000	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	0,00	105.000,00	24.612,11
			7.575,18	7.575,18	0,00	0,00	14.110,25	0,00
			40.387,86	40.387,86	0,00	0,00	40.387,86	0,00
1.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil							
21	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.514,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	121,79	0,00
			485,74	485,74	0,00	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	0,00	12.000,00	6.136,12
			1.878,02	1.878,02	269,92		1.878,02	0,00
			5.863,81	5.863,81	633,91		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	0,00	25.000,00	6.815,97
			3.764,39	3.839,30	0,00	0,00	1.324,00	2.735,30
			18.131,63	16.989,03	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	0,00	10.000,00	2.322,03
			2.957,45	2.957,45	0,00	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	0,00	25.000,00	4.000,00
			0,00	4.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	648,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão : 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 Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		4.352,00		4.352,00		135,00		4.352,00		0,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros P.Juridicos										
26 Fonte: 0000	30.000,00	90.000,00	0,00			0,00		170.000,00	18.353,56	
		32.594,31	36.166,78			1.308,31		26.300,21	1.717,84	
		151.040,14	195.499,14			19.141,92		163.781,50	47.250,54	
Total	323.000,00	309.000,00	70.000,00			0,00		462.000,00	116.809,34	
		50.229,79	63.836,25			1.418,23		71.199,93	15.033,14	
		345.110,66	292.424,48			29.636,93		267.391,32	77.719,34	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade = 02 Divisão de Finanças

Detração	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reserva	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Fazer	Pagos a Efetuar
04	Administração								
04123	Administração Financeira								
041230002	Administração Geral								
041230002.1.001000	Aquis. Bens Móveis 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	Manutenção das Finanças								
1.90.11.60.0000	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil								
28	Fonte: 0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	47.927,97	
			5.230,17	5.230,17	0,00	0,00	9.796,90	0,00	
			27.072,03	27.072,03	0,00	0,00	27.072,03	0,00	
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
29	Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.995,98	
			434,07	434,07	0,00	0,00	657,79	0,00	
			1.094,02	1.094,02	0,00	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	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 Serviços de Terceiros - P. Física								
32	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	265,59	
			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 Serviços de Terceiros - P. Jurídica								
33	Fonte: 0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	896,90	
			129,73	129,73	0,00	0,00	261,05	129,73	
			2.103,10	2.103,10	871,79	0,00	1.973,37	129,73	
Total		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	50.237,72	
			5.793,97	5.793,97	0,00	0,00	10.718,73	129,73	
			33.762,21	33.762,21	871,79	0,00	33.632,48	129,73	
Total do Órgão		409.000,00	209.000,00	70.000,00	0,00	0,00	548.000,00	100.127,13	
			56.023,76	69.630,20	1.418,23	0,00	31.909,86	15.162,87	
			378.972,87	316.186,67	30.509,72	0,00	391.023,80	77.849,07	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS

Unidade = 01 Divisão de Obras

Detasas	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	
15 Urbanismo									
15451 Infra-Estrutura Urbana									
154510003 Planejamento Urbano									
154510003.1.001000 Aquis. Bens Móveis de Uso Permanente									
1.4.90.52.00.0000 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	46.000,00			0,00	84.000,00	61.463,89	
		5.584,95	5.584,95			0,00	9.371,24	2,00	
		19.536,11	19.536,11			0,00	19.536,11	0,00	
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
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	
3.3.90.14.00.0000 Diárias - Civil									
321 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	3.376,87	
		10.731,97	16.535,01			532,50	13.891,36	10.422,57	
		24.623,33	24.313,93			532,50	13.891,36	10.731,97	
1.90.33.00.0000 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	10.394,35	
		3.913,36	3.526,31			673,05	674,32	755,76	

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 01 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 01 Divisão de Obras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		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
		15.705,61	12.099,68	2.204,05	9.342,92	3.362,73
154510004 Iluminacao Publica						
154510004.1.003000 Obras Iluminacao Publ Serv Complementares						
4.4.90.51.99.0000 Obras e Instalacoes						
36 Fonte: 9000	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	116.159,91
		21.034,88	26.200,27	1.212,15	25.236,92	18.722,33
		61.849,09	57.702,72	2.936,55	43.970,39	17.878,79

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 Publicas						
154520007.2.094000 Manutencao Serv Conserv Vias Publicas						
3.3.90.30.09.9000 Material de Consumo						
45 Fonte: 0900	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	671,00	0,00	0,00
3.3.90.36.93.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
16 Fonte: 0900	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						
17 Fonte: 0900	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.100,00
		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: 0900	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	19.000,00	5.000,00	0,00
4.1.70.42.00.0000 Auxilios						
231 Fonte: 0900	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	10.415,75
154520008 Limpeza Publica						
154520008.1.091000 Aquis.Bens Moveis de Uso Permanente						
4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente						
207 Fonte: 0900	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
154520008.2.095000 Manutencao Servicos Limpeza Publica						
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil						
48 Fonte: 0900	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	108.625,65
		14.867,31	14.867,31	1.350,08	31.875,64	0,00
		91.374,35	91.374,35	1.350,08	91.374,35	0,00
3.1.90.15.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
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									
2.1.90.11.00.0000 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.Fisica									
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

Órgão = 04 OBRAS E SERVIÇOS

Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
42 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.515,94	
		2.455,72	2.455,72	0,00	0,00	3.979,38	0,00	
		10.484,06	10.484,06	0,00	0,00	10.484,06	0,00	
3.1.30.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.								
206 Fonte: 0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.747,68	
		24.206,40	24.206,40	0,00	0,00	24.206,40	0,00	
		40.252,32	40.252,32	0,00	0,00	40.252,32	0,00	
3.3.90.39.00.0000 Material de Consumo								
50 Fonte: 0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	285,62	
		120,00	120,00	0,00	0,00	19.696,45	2.213,50	
		59.704,38	59.704,38	398,74	57.490,88	2.213,50		
3.3.90.35.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica								
51 Fonte: 0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.336,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,30	0,00	
		10.664,00	10.664,00	1.792,70	10.664,00	0,00		
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica								
52 Fonte: 0000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	12.290,67	
		4.559,09	4.559,09	0,00	0,00	7.053,91	2.991,57	
		38.709,33	38.709,33	7.501,07	35.717,76	2.991,57		
154520010 Iluminação Publica								
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica								
54 Fonte: 0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.472,18	
		15.987,38	17.543,10	840,55	17.543,40	0,00		
		66.527,82	66.527,82	29.915,96	66.527,82	0,00		
154520012 Municipalização do Trânsito								
154520012.2.008000 Manutenção do Serviços de Trânsito								
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços 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	0,00	0,00	0,00	
20 Agricultura								
20606 Extensão Rural								
206060011 Agricultura e Abastecimento								
206060011.1.001000 Aquis.Bens Maveis de Uso Permanente								
1.4.20.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente								
56 Fonte: 0000								

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade = 02 Divisão de Serviços Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		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	361,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	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
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	400,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	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	7.092,67
		870,06	870,06	0,00	90,43	1.447,66
		2.907,33	2.907,33	0,00	1.459,67	1.447,66
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	100,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
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	600,00	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	1.413,89
		3.859,41	3.859,41	0,00	3.748,41	456,00
		8.586,11	8.586,11	0,00	8.130,11	456,00
Total	884.000,00	0,00	15.000,00	0,00	889.000,00	498.991,67
		67.625,37	71.598,24	2.190,63	106.145,17	7.108,73
		370.008,33	351.592,58	61.992,85	344.483,85	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	Pagos 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
Orgao = 05 AGUA E ESGOTO
Unidade = 01 Divisao Operacional e Laboratorio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		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
		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
3.3.90.14.00.0000 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 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 Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		3.120,00 4.258,00	3.120,00 4.258,00	0,00 0,00	1.607,00 2.615,00	1.643,00 1.643,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
71 Fonte: 0000	150.000,00	20.000,00 25.670,89 153.785,11	0,00 30.302,13 108.004,90	0,00 0,00 104.098,04	170.000,00 27.897,68 99.501,75	16.214,89 3.503,15 54.283,36
Total	590.000,00	20.000,00 47.500,93 276.046,27	136.000,00 51.758,51 229.892,40	0,00 0,00 104.345,54	474.000,00 72.743,86 216.109,75	197.953,73 13.782,65 59.936,52
Total do Orgao	590.000,00	20.000,00 47.500,93 276.046,27	136.000,00 51.758,51 229.892,40	0,00 0,00 104.345,54	474.000,00 72.743,86 216.109,75	197.953,73 13.782,65 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 Pagos 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
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	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

Orgão = 06 EDUCACAO E CULTURA

Unidade = 01 Divisao de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		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
		7.457,00	7.107,00	119,70	3.334,00	5.573,00
		30.385,00	30.035,00	119,70	24.462,00	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
2363 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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		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
		19.904,14	19.904,14	691,00	16.751,64	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

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 Pagos a Efetuar
		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00	0,00 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	8.851,44
		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	141.464,78
		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	1.833,07
		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 = 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
3.3.50.43.00.0000 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	23.341,95

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 Disponível 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	596,50
		9.383,10	10.183,10	0,00	13.006,40	372,10
		33.403,50	33.403,50	1.463,49	32.031,40	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%						
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	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	3.916,01
		3.595,35	3.595,35	0,00	3.723,44	595,35
		18.083,99	18.083,99	1.042,26	14.488,64	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 = 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
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.609,60
		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: 0900	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
3.90.32.00.0000 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%						
10.04.00.0000 Contratacao por Tempo Determinado						
204 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	390.000,00	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	Pagtos 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	35.879,22
		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	Pagtos a Efetuar
Total do Orgao	3.736.000,00	376.000,00	575.020,00	0,00	3.536.980,00	1.713.375,17
		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 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	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
3.3.90.30.90.0000 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
10.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica						
123 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
		11.634,97	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 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
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010021 Atendimento Basico de Saude						
103010021.1.001000 Aguis.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	28.861,82
		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	1.483,48

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 Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		0,00 28.016,52	0,00 28.016,52	0,00 0,00	0,00 28.016,52	0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 213 Fonte: 0000	5.000,00	5.000,00 1.340,60 6.329,70	0,00 1.340,60 6.329,70	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.148,60 6.137,70	8.670,30 192,00 192,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 136 Fonte: 0000	150.000,00	0,00 31.724,47 133.780,33	0,00 37.462,77 131.101,85	0,00 0,00 16.288,61	150.000,00 23.186,98 101.749,86	16.219,67 29.351,99 32.030,47
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuição Gratuita 137 Fonte: 0000	20.000,00	0,00 3.853,54 7.302,13	0,00 3.853,54 7.302,13	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.878,10 3.448,59	12.697,87 8.853,54 8.853,54
3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção 138 Fonte: 0000	5.000,00	5.000,00 980,11 6.704,65	0,00 1.483,06 6.704,65	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.483,06 6.704,65	8.295,35 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Física 139 Fonte: 0000	15.000,00	0,00 3.237,00 4.020,00	0,00 3.190,00 3.973,00	0,00 0,00 92,50	15.000,00 732,00 1.353,00	10.980,00 2.620,00 2.667,00
3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica 140 Fonte: 0000	68.000,00	115.000,00 94.343,16 160.283,87	0,00 36.445,34 98.288,62	0,00 0,00 7.333,40	183.000,00 39.854,64 90.975,01	22.716,13 7.313,61 69.308,86
10304 Vigilância Sanitária 103040022 Controle Sanitário 103040022.2.019000 Manutenção Serviços Vig Sanitária						
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 141 Fonte: 0000	2.000,00	0,00 0,00 733,80	0,00 0,00 733,80	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 733,80	2.266,20 0,00 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

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 Pagos 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						
1.1.99.34.00.0000 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 ACAA SOCIAL
Unidade = 01 Fundo de Assistência Social

Detacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		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
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
.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					
3.3.50.43.00.0000	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

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	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			411,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00			0,00	
		589,00	589,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00			607,75	
		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											
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil											
159 Fonte: 0000											
	50.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	25.000,00			16.649,64	
		974,43	1.013,15	350,20	1.788,22					915,81	
		8.340,36	7.800,64	1.076,20	6.884,83					1.445,53	
3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita											
162 Fonte: 0000											
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			5.570,00	
		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	0,00	0,00	1.000,00			599,50	
		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	0,00	0,00	10.000,00			8.519,00	
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00			34.710,30	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponível
		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	
		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 F.Fisicas									
193 Fonte: 0000	25.000,00	0,00	0,00			0,00	25.000,00		9.800,00
		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 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 Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08 Assistência Social						
08243 Assistência a Criança e ao Adolescente						
082430026 Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente						
082430026.2.003900 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	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 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	0,00	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
082430026.2.016000 Sub a Entidades Assistenciais						
3.3.50.43.00.0000 Subvenções 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 Auxílios						
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 Orgão	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
Orgao = 09 ESPORTES E LAZER
Unidade = 01 Divisao de Esportes e Lazer

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
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	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
		10.590,00	10.590,00	5.440,00	10.590,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros F.Juridica					
173	Fonte: 0000					
	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	10.497,30
		4.947,34	4.131,20	0,00	4.258,24	273,25
		34.502,10	23.480,49	2.644,78	23.207,24	11.294,06
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

Orgão - 10 SEGURANCA PUBLICA

Unidade - 01 Guarda Municipal

Potacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	
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
		7.594,29		7.594,29		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	22.954,98		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	5.960,00		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		16.150,08
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
3.3.90.32.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica								
180	Fonte: 0000								
	30.000,00	0,00		0,00		0,00	30.000,00		9.962,92
		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
		20.920,00	19.742,02	2.749,74	17.875,35	3.154,73
Total	302.000,00	10.936,10	0,00	0,00	312.000,00	183.249,71
		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	2.562,81
Total do Orgao	302.000,00	10.936,10	0,00	0,00	312.000,00	183.249,71
		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	2.562,81

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Finanças

Detração	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Pagos a Pagar	Pagos a Efetuar
					Anulado no Ano	Pago no Ano		
22 Encargos Especiais								
29943 Serviço da Dívida Interna								
298430000 Operações Especiais								
288439000.0.001000 Amortização da Dívida								
4.6.90.71.00.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatada								
131 Fonte: 0000	90.000,00	0,00	0,00		0,00	90.000,00	5.485,03	
		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	
20846 Outros Encargos Especiais								
288460031 Controle e Supervisão Encargos								
288460031.2.011000 Auxílio Alimentação Cestas Básicas								
2.3.30.32.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica								
183 Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	1.265,01	
		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 Obrigações 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	
3.1.90.24.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS								
127 Fonte: 0000	30.000,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	15.942,05	
		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 Serviço da Junta Militar								
3.1.90.11.90.0000 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 Precatórios								
3.1.90.91.00.0000 SENTENÇAS 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	
1.6.90.91.00.0000 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

Orgão = 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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 Pagos a Efetuar
288460031.2.028000 Festejos, Comemorações 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 Serviços 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
3.3.90.33.00.0000 Outros Serviços 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	23.775,00	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 Exercícios Anteriores						
3.3.90.32.00.0000 Despesas de Exercícios 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 Contribuições p\Fornacao do P.A.S.E.F.						
3.3.90.10.00.0000 Outros Benefícios 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 Contribuições						
195 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						
999990999.2.033000 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

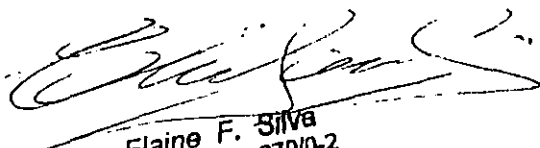
Unidade = 01 Recurso Supervisionado pela Financas

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total	689.000,00	73.990,00	114.000,00	0,00	648.000,00	370.850,54
		88.898,89	88.898,89	23.250,00	97.862,35	16.679,49
		277.149,46	277.149,46	36.944,91	250.469,97	16.679,49
Total do Orgao	689.000,00	73.990,00	114.000,00	0,00	648.000,00	370.850,54
		88.898,89	88.898,89	23.250,00	97.862,35	16.679,49
		277.149,46	277.149,46	36.944,91	250.469,97	16.679,49
Total Geral	9.480.000,00	1.101.020,00	1.101.020,00	0,00	9.480.000,00	4.717.657,68
		1.144.454,78	1.049.919,24	93.743,71	1.311.946,18	216.684,06
		4.692.342,32	4.279.026,39	471.340,13	3.982.342,33	712.999,99

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 Dis Empenhos Pagtos a	renivel a Pagar Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	398.000,00	30.000,00 39.387,68 195.445,56	0,00 39.791,19 186.796,76	0,00 936,69 7.098,71	428.000,00 57.909,07 175.466,27	232 11 19	554,44 330,49 979,29
ADMINISTRACAO F FINAN	409.000,00	209.000,00 56.023,76 378.872,87	70.000,00 69.630,20 316.186,67	0,00 1.418,23 30.508,72	548.000,00 81.909,66 301.023,80	169 15 77	127,13 162,87 849,07
OBRAS E SERVICOS	1.127.000,00	0,00 88.660,25 431.857,42	81.000,00 97.798,51 409.295,30	0,00 3.402,78 64.929,40	1.046.000,00 131.382,09 388.454,24	614 20 43	142,58 841,06 403,18
AGUA E ESGOTO	590.000,00	20.000,00 47.500,93 276.046,27	136.000,00 51.758,51 229.892,40	0,00 0,00 104.345,54	474.000,00 72.743,86 216.109,75	197 13 59	953,73 782,65 925,52
RECREACAO E CULTURA	3.736.000,00	376.000,00 453.649,60 1.819.694,83	575.020,00 388.997,13 1.630.812,45	0,00 52.863,91 160.060,68	3.536.980,00 498.400,05 1.567.919,33	1.717 122 311	375,17 899,12 505,50
SAUDE	1.770.000,00	322.500,00 272.798,69 983.480,76	125.000,00 220.870,67 917.108,65	0,00 6.473,53 47.634,55	1.967.500,00 260.869,22 854.201,45	984 62 129	019,24 907,20 279,31
AACAO SOCIAL	291.000,00	27.520,00 49.872,03 114.133,07	0,00 47.100,96 108.856,79	0,00 2.581,51 5.927,14	318.520,00 59.083,36 106.597,56	294 2 7	386,93 259,23 535,51
ESPORTES E LAZER	168.000,00	33.000,00 9.197,38 89.001,73	0,00 8.380,64 77.980,18	0,00 2.617,06 10.813,44	201.000,00 16.545,68 76.912,48	111 1 12	998,21 067,70 089,31
SEGURANCA PUBLICA	302.000,00	10.000,00 38.465,57 126.750,29	0,00 37.592,54 124.941,73	0,00 200,00 3.077,04	312.000,00 35.240,84 105.187,48	185 19 21	249,71 754,25 562,81
ENCARGOS GERAIS DO MU	629.000,00	73.000,00 88.898,89 277.149,46	114.000,00 88.898,89 277.149,46	0,00 23.250,00 36.944,91	648.000,00 97.862,35 250.469,97	370 26 26	850,54 679,49 679,49
Total Geral	9.480.000,00	1.101.020,00 1.144.454,78 4.692.342,32	1.101.020,00 1.049.919,24 4.279.026,39	0,00 93.743,71 471.340,13	9.489.000,00 1.311.946,18 3.982.342,33	4.787 296 709	657,68 684,06 999,99


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	-6.614.710,61
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	320.000,00	23.836,08	231.688,68	-88.311,32
1				
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 Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	1.795,02	-8.204,98
2				
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	110.000,00	3.617,15	35.289,27	-74.710,73
3				
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos	50.000,00	214,84	1.013,17	-48.986,83
4				
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	100.000,00	7.755,71	22.072,75	-77.927,25
5				
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	250.000,00	30.740,95	102.383,17	-147.616,83
6				
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	0,00	0,00	44,75	44,75
7				
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos	53.000,00	293,00	1.130,97	-51.869,03
8				
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00	39,56	166,85	-4.833,15
9				
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra	10.000,00	73,90	247,36	-9.752,64
10				
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	10.000,00	99,51	632,37	-9.367,63
11				
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcão Civil	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
12				
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
13				
1121.36.00.00.00 Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
14				
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				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
15	220.000,00	13.297,80	119.490,82	-100.501,10
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	10.787,94	42.080,32	-37.919,68
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias	150.000,00	10.242,80	39.949,34	-10.050,66
1315.00.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis				
18	150.000,00	10.242,80	39.949,34	-10.050,66
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	545,14	2.130,98	-27.869,02
1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancário	30.000,00	545,14	2.130,98	-27.869,02
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recur	25.000,00	0,00	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	0,00	232,47	-4.767,53
1325.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados				
21	5.000,00	545,14	1.898,51	-3.101,49
1600.00.00.00.00 Receita de Serviços	525.000,00	58.118,41	151.519,28	-373.480,72
1600.13.00.00.00 Serviços Administrativos				
22	10.000,00	950,18	3.873,46	-6.126,54
1600.13.01.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos				
23	5.000,00	10.290,00	10.310,00	5.310,00
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	152,70	640,38	-14.359,62
1600.41.00.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água				
26	270.000,00	26.945,24	78.602,48	-191.397,52
1600.42.00.00.00 Serviços 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 Serviços de Religamento de Água				
28	5.000,00	31,76	142,13	-4.857,87
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes	8.506.000,00	773.349,99	3.281.208,39	-5.224.791,61
1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	8.466.000,00	772.288,99	3.277.072,39	-5.188.921,61
1721.00.00.00.00 Transferências da União	2.736.000,00	286.565,48	1.201.417,40	-1.534.582,60
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União	2.205.000,00	219.795,91	873.965,24	-1.331.034,76

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	873.723,70	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- I. 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
1721.12.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	30.000,00	2.102,84	9.248,53	-20.751,47
1721.12.20.00.00 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	-104.408,72
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 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	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
1724.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privadas				
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 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	4.136,00	-5.864,00

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 Tributos	93.000,00	1.839,43	9.006,20	-83.998,80
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 Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
40	1.000,00	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	123,63	507,71	-4.492,29
1911.90.00.00.00 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	1.592,77	8.181,45	-61.818,55
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida 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 Dívida 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 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	04,09	704,14	-4.295,86
1913.18.00.00.00 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	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. Legislação de Registro C				
88	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	35.000,00	1.623,30	7.240,55	-27.759,45
1922.00.00.00.00 Restituições				
49	30.000,00	462,31	462,31	-29.537,69
1922.99.00.00.00 Outras Restituições				
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	-37.000,00
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	118.000,00	7.718,33	47.945,63	-70.000,00
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	-8.612,65
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
1931.38.00.00.00 Receita da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria				
54	10.000,00	1.268,04	6.044,64	-3.995,96
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
12 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-FIM				

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

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		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano			Pago 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		186.554,00
			20.918,03	20.918,03	0,00		0,00		20.918,03
			83.445,20	83.445,20	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		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		530,68
			3.254,75	3.254,75	0,00		3.254,75		0,00
			7.469,32	7.469,32	314,60		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		25.000,00		12.075,16
			2.100,01	2.100,01	162,73		3.257,74		1.920,41
			12.924,84	12.924,84	778,73		11.004,43		1.920,41
90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao								
6	Fonte: 0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00		268,28
			43,80	382,03	0,00		382,03		0,00
			4.731,72	3.624,13	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		5.000,00		189,58
			189,93	684,87	0,00		494,94		189,93
			4.814,42	2.843,28	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		30.000,00		29,15

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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		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	11.293,68
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		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
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
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo									
224	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
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		48.000,00	38.625,00
			0,00	2.025,00	0,00	0,00		2.025,00	0,00
			9.375,00	9.375,00	900,50	0,00		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	0,00		4.000,00	674,47
			1.220,00	240,00	0,00	0,00		120,00	120,00
			3.325,53	2.345,53	1.158,34	0,00		2.225,53	1.100,00
41		398.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		408.000,00	251.942,12
			31.925,62	39.770,48	909,04	0,00		13.549,75	29.448,37
			156.057,88	147.005,57	6.162,02	0,00		117.557,20	38.500,68
Total do Orgao		398.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		408.000,00	251.942,12
			31.925,62	39.770,48	909,04	0,00		13.549,75	29.448,37
			156.057,88	147.005,57	6.162,02	0,00		117.557,20	38.500,68

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	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
			4.291,71	26.841,21	1.955,00	21.222,00
			94.659,11	62.760,11	3.500,00	55.100,40
						10.340,89
						7.659,71
						39.550,71
041210002.2.032000	Manutencao da Administracao					
3.1.90.11.00.0000	Vencimenton e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
20	Fonte: 0000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
			6.574,02	6.574,02	0,00	38,95
			32.812,68	32.812,68	0,00	26.277,61
						142.187,32
						6.535,07
						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
			121,79	121,79	0,00	0,00
			485,74	485,74	0,00	363,95
						4.514,26
						121,79
						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
			663,21	1.086,30	423,09	1.956,30
			3.985,79	3.985,79	423,09	3.985,79
						8.014,21
						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
			-356,91	220,00	576,91	5.776,32
			14.419,73	13.148,73	926,91	12.928,73
						10.590,27
						220,00
						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
			2.315,88	2.315,88	0,00	3.945,88
			4.710,52	4.710,52	300,00	4.710,52
						2.289,48
						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
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			21.000,00	17.000,00	6.000,00	11.000,00
						4.000,00
						6.000,00
						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

Orgão - 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade - 01 Divisao de Administracao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes			Pago no Mes		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano			Pago no Ano		
		0,00		0,00			109,00		
		4.352,00		4.352,00		135,00	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		1.051,27
			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	69.091,83	3.950,85		64.525,30		22.387,84
			294.880,87	218.588,23	28.218,70		196.200,39		98.600,48

P.M. Estiva Gerbi

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão - 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade - 02 Divisao de Finanças

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		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					
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

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	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	1.000,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	130.000,00	116.048,84	
			3.786,29	3.786,29	0,00	0,00	0,00	3.786,29	
			13.951,16	13.951,16	0,00	0,00	10.164,87	3.786,29	
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil								
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	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil								
221	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	
			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
			100,00	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	0,00	30.000,00	16.108,64	
			13.891,36	7.778,92	0,00	0,00	0,00	7.778,92	
			13.891,36	7.778,92	0,00	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	0,00	1.000,00	900,00	
			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
			100,00	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	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 Servicos de Terceiros -P.Juridica								
43	Fonte: 0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	23.228,31	

Unidade - 01 Divisao de Obras

[illegible]

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão - 04 OBRAS E SERVICOS

Unidade - 02 Divisao de Servicos Municipais

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes					
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520007	Conserv Vias Logr Publicos						
154520007.2.004000	Manutengao 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
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	9.267,40	0,00	9.267,40	20.732,60
154520008	Limpeza Publica						
20008.1.001000	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	3.426,96
			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	Manutengao 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

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				Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano					
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil								
49	Fonte: 0000							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.971,66	
		1.523,66	1.523,66	0,00	0,00	0,00	1.523,66	
		8.028,34	8.028,34	0,00	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	0,00	130.000,00	113.954,08	
		16.045,92	16.045,92	0,00	0,00	16.045,92	0,00	
		16.045,92	16.045,92	0,00	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	0,00	60.000,00	415,62	
		7.253,60	7.253,60	0,00	0,00	14.901,37	12.789,95	
		59.504,38	59.504,38	398,74	46.794,43	12.709,95		
3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica								
51	Fonte: 0000							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.336,00	
		2.867,30	2.867,30	0,00	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	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	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	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 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	Pagos 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	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						
57 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	315,00
		4.726,70	4.726,70	0,00	4.381,70	315,00
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	0,00	0,00	5.000,00	750,00
			4.250,00	4.250,00	0,00		0,00	0,00	4.250,00
			4.250,00	4.250,00	0,00		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	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	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	0,00	0,00	178.000,00	136.403,57
			10.617,84	10.617,84	0,00		1.704,82	0,00	8.913,02
			41.596,43	41.596,43	0,00		32.683,41	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00	7.226,33
			2.731,34	2.731,34	0,00		0,00	0,00	2.731,34
			7.773,67	7.773,67	0,00		5.042,33	0,00	2.731,34
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil								
211	Fonte: 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00		200,00	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	0,00	0,00	80.000,00	34.526,98
			12.644,94	12.962,09	0,00		6.238,49	0,00	12.644,94
			45.473,02	45.473,02	0,00		32.828,08	0,00	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	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	247,50		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica								
70	Fonte: 0000								

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 do 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	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	29.937,79
		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
3.90.30.00.0000 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

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	Pagos a Efetuar
	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.072,00
		9.285,00	9.285,00	0,00	7.705,00	1.800,00
		22.928,00	22.928,00	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	15.127,32
		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					
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
106	Fonte: 0000					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	37.814,00
		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					

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	Pagos 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						
87	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 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	Pagos 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	200,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	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	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.199,32
		889,19	1.418,26	0,00	529,07	889,19
		5.800,68	3.577,48	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					
91	Fonte: 0000					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.148,70
		3.110,02	4.942,42	0,00	4.555,23	1.186,32
		5.851,30	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	0,00	5.000,00	2.926,46
		0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
		2.073,54	1.540,00	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	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	4.322,31
		7.730,00	0,00	0,00	1.463,49	820,00
		26.677,69	18.947,69	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	0,00	75.000,00	63.292,58
		6.188,97	10.026,22	0,00	9.252,97	2.371,02
		11.707,42	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	0,00	35.000,00	27.646,75
		475,02	2.565,20	0,00	475,02	2.090,18
		7.353,25	5.203,82	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					

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	Pagos 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	0,00	35.000,00	29.722,98
		0,00	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	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	0,00	24.000,00	17.661,00
		2.113,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00	0,00
		6.339,00	6.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339,00	0,00
Total	1.395.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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			

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 do Uno 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
0019.2.013000 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						

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%										
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									

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
	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

Orgão - 06 EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade - 03 Divisão 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.Fiscal						
	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

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	120.000,00		180.000,00		0,00	3.676.000,00		2.310.044,77
		489.080,75		457.189,33			267.931,83		
		1.365.955,23		1.242.721,32			1.009.519,28		

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	Pagos 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	600,00
			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	0.085,30	0,00	4.125,10	5.013,00
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	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	Pagos 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	4.278,46
		1.230,00	1.855,40	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	1.264,20
		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	Pagos a Efetuar
142	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
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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050023	Controle Epidemiologia					
103050023.2.020000	Manulencao Servicos Vig Epidemiologica					
3:	0.34.00.0000 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.					
144	Fonte: 0000					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			4.281,21	4.281,21	4,28	4.281,21
			16.811,57	16.811,57	0,00	16.811,57
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
145	Fonte: 0000					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	140,00	0,00	140,00
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
			491,00	491,00	0,00	0,00
			491,00	491,00	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					
7	Fonte: 0000					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			374,05	244,40	0,00	598,50
			2.374,05	2.000,00	0,00	1.755,60
Total		1.770.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	1.795.000,00
			234.033,71	240.975,46	24.598,38	173.558,03
			710.682,07	696.237,98	41.161,02	593.332,23
Total do Orgao		1.770.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	1.795.000,00
			234.033,71	240.975,46	24.598,38	173.558,03
			710.682,07	696.237,98	41.161,02	593.332,23

P.M. Estiva Gerbi

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	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
			190,88	0,00	0,00	0,00
			190,88	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
			297,42	497,02	0,00	399,20
			1.360,66	1.360,66	0,00	1.063,24
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
			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
			1.859,78	1.859,78	0,00	1.859,78
			3.054,89	2.554,89	250,00	2.554,89
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
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
			2,10	2,10	0,00	2,10
			382,10	382,10	0,00	382,10
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

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	Pagos a Efetuar
157	Fonte: 0000					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			589,00	589,00	0,00	0,00
			589,00	589,00	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
			150,00	150,00	0,00	150,00
			850,00	850,00	0,00	850,00
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
			6.781,06	6.781,06	0,00	365,98
			24.644,11	24.644,11	0,00	18.229,03
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
			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
			2.269,32	1.690,88	726,00	1.389,21
			7.365,93	6.787,49	726,00	5.096,61
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
			1.235,20	588,80	0,00	2.014,80
			7.605,20	6.370,00	0,00	5.781,20
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
			100,00	100,00	0,00	100,00
			200,00	200,00	0,00	200,00
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
			1.135,00	1.135,00	0,00	400,00
			1.481,00	1.481,00	0,00	746,00
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 Disponível
			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
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	18.797,33	3.095,63	9.019,31	13.431,63
			63.231,04	60.725,83	3.345,63	47.294,20	15.936,04

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	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	16.746,04

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	86.369,14
		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	2.365,40
		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 Premiacoess 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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
		10.590,00	10.590,00	5.440,00	10.590,00	10.590,00	0,00	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	0,00	35.000,00	5.445,84	5.445,84
		2.853,65	7.967,26	1.831,08	8.477,63	8.477,63	400,29	400,29
		29.554,16	19.349,29	2.644,78	18.949,00	18.949,00	10.605,16	10.605,16
Total	168.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	109.195,59	109.195,59
		10.529,70	16.205,71	1.831,08	21.528,27	21.528,27	9.232,74	9.232,74
		79.804,41	69.599,54	8.196,38	60.366,80	60.366,80	19.437,61	19.437,61
Total do Orgao	168.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	109.195,59	109.195,59
		10.529,70	16.205,71	1.831,08	21.528,27	21.528,27	9.232,74	9.232,74
		79.804,41	69.599,54	8.196,38	60.366,80	60.366,80	19.437,61	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 Vent.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
J.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

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão = 10 SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade = 01 Guarda Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disposivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			Empenhos a Pagar	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pagos a Efetuar	Pagos 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 Órgão	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 - 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	

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	69.062,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 Servicos de Terceiros -P.Juridica						
182	Fonte: 0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.263,01
			6.076,99	8.786,04	0,00	0,00	8.786,04
			17.736,99	17.736,99	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	327.000,00	231.288,60
			51.895,90	51.895,90	0,00	26.059,22	25.836,68
			95.711,40	95.711,40	13.175,66	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	30.000,00	26.403,27
			1.956,06	1.956,06	0,00	1.956,06	0,00
			3.596,73	3.596,73	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	12.000,00	8.201,85
			1.020,23	1.020,23	0,00	0,00	1.020,23
			3.798,15	3.798,15	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	26.000,00	1.366,72
			14.675,02	14.675,02	0,00	14.675,02	0,00
			24.633,28	24.633,28	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

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	Pagos 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
		3.547.087,54	3.229.107,15	377.596,42	2.670.396,15	877.451,39

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		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	29.443,37
		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	748.802,03
		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	117.343,84
ACAO SOCIAL	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	226.733,96
		20.324,14	19.107,33	3.095,63	9.019,31	14.244,63
		64.261,04	61.755,83	3.345,63	47.514,20	16.745,84
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
CARGOS GERAIS DO MU	689.000,00	23.000,00	14.000,00	0,00	698.000,00	509.743,43
		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

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.739.000,00	1.022.723,97	3.178.444,80	-7.560.555,20
1100.00.00.00.00 Receita Tributária	1.198.000,00	97.610,60	435.994,68	-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	12.038,86	31.672,12	-78.327,88
1112.04.32.00.00 I.R.R.F. Sobre Outros Rendimentos				
4	50.000,00	688,81	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	1.718,33	-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	13.087,52	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	686,77	1.353,37	-3.646,63
1600.00.00.00.00 Receita de Serviços	525.000,00	31.368,46	83.400,87	-431.599,13
1600.13.00.00.00 Serviços Administrativos				
22	10.000,00	740,50	2.923,28	-7.078,72
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	51.857,24	-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	2.738.000,00	312.028,72	914.851,92	-1.821.148,08
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União	2.205.000,00	202.330,98	654.189,33	-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	Dife
0000				
29	2.200.000,00	202.273,26	654.111,63	-1.545,81
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
30	5.000,00	57,70	57,70	-4,94
1721.09.00.00.00 Outras Transferências da União	20.000,00	17.214,66	25.431,72	5,43
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
1721.09.02.00.00 Cota Parte - CIDE				
79	0,00	0,00	8.217,08	8.217
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,
1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	171,36	539,84	539,
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	8.605,85	-23.394,1
1721.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	261.000,00	17.219,42	60.300,26	-200.689,7
1721.33.01.00.00 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria				
83	5.000,00	0,00	1.347,60	-3.652,4
1721.33.02.00.00 Assistencia Farmaceutica Basica				
84	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,0
1721.33.03.00.00 Epidemiologia e Controle Doencas				
65	25.000,00	1.215,42	4.661,68	-20.138,3
1721.33.04.00.00 Piso Atencao Basica				
66	120.000,00	10.322,00	42.727,00	-77.273,0
1721.33.05.00.00 Combate as Carencias Nutricionais				
67	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,0
1721.33.06.00.00 Programa Saude da Familia				
68	70.000,00	4.122,00	8.244,00	-61.756,0
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitarios de S				
69	30.000,00	1.560,00	3.120,00	-26.880,0
1721.33.10.00.00 Campanha Vacinacao				
70	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,0
1721.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	5.327,90	5.327,9
1721.34.01.00.00 Convenio - Programa Atendimento Crian				
80	0,00	0,00	1.601,20	1.601,2
1721.34.02.00.00 Convenio - Pessoas Portadores Deficite				
81	0,00	0,00	2.970,00	2.970,0
1721.34.03.00.00 Convenio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	756,70	756,7
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	-57.523,0

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

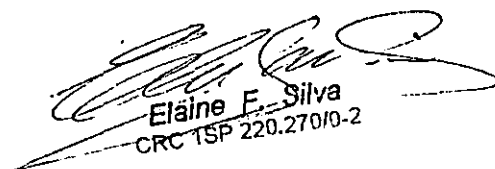
Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação				
33	120.000,00	66.619,59	156.285,00	36.285,00
1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
75	70.000,00	6.192,00	6.192,00	-63.808,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de 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	998.375,41	-2.381.624,59
1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estados	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	798.099,98	-2.201.900,04
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	35.406,76	184.646,43	-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	-41.739,22
1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais	2.350.000,00	212.696,27	591.556,07	-1.758.443,93
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	591.556,07	-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 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
1760.06.00.00.00 Convênio - Terceira Idade				
61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1760.11.00.00.00 Convênio - 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	169.898,47	-220.101,53
1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	172.000,00	8.588,22	32.481,71	-139.518,29
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	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				
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.000,00	6.744,58	25.314,84	-53.685,08
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
1930.00.00.00.00 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	4.885,46	18.858,73	-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	4.778,60	-5.223,40
1931.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
55	50.000,00	3.227,35	15.553,18	-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 Dívida Ativa Serv. Distrib. Água , 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	1.022.723,87	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 - 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	1.022.723,87	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
9721.09.01.00.00 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	46.782,62	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

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	248.885,28	-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	6.464,88	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	-90.364,74
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	89.388,80	-223.601,20
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	93.000,00	662,36	946,85	-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	-52.412,09
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	9,85	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 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	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 - FURDEF				
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	25.058,81	-184.941,69
1600.48.00.00.00 Servicos de Religamento de Agua				
28	5.000,00	0,00	37,89	-4.862,07
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	8.506.000,00	733.514,43	1.653.328,21	-6.852.671,79
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamental	8.468.000,00	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	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 Fu	261.000,00	18.988,44	43.060,86	-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 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 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	4.122,00	-65.878,00
1.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitários de S				
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	5.327,80	5.327,80	5.327,80
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 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	27.254,82	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	-2.680.884,99
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS				
34	3.000.000,00	238.645,59	514.978,89	-2.485.021,17
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
35	290.000,00	53.983,85	149.139,67	-140.860,33
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao				
36	40.000,00	2.383,05	4.886,51	-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 Multigovernamentais	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	85,83	85,83	-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	-65.890,05
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 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	6.596,34	14.817,03	-35.182,97
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	1.566,30	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 Contribuicoes 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	2.155.720,69	-8.633.279,17
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF				
9721.01.02.00.00 Deducao para o FUNDEF-FPM				
71	330.000,00	31.636,22	67.775,67	-262.224,33
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	35.498,89	77.246,81	-372.753,19
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPI - Exportaca				
74	6.000,00	357,46	749,48	-5.250,52
Total de Deducoes	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

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	10.738.000,00	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				
8	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 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	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

EON

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhorias	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuicao de Melhorias 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 Melhorias 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 Imoveis				
18	150.000,00	7.082,34	7.082,34	-142.917,66
1320.00.00.00.00 Receitas 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
600.41.00.00.00 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				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
29	2.200.000,00	240.929,80	240.929,80	-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 Transferencias da Uniao	20.000,00	8.217,06	8.217,06	-11.782,94
1721.09.01.00.00 Transferencia Financeira do ICMS-Desoneracao- 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 Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	30.000,00	2.460,36	2.460,36	-27.539,64
1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
78	0,00	197,12	197,12	197,12
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89				
31	30.000,00	2.263,24	2.263,24	-27.736,76
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fu	261.000,00	24.092,42	24.092,42	-236.907,58
1721.33.01.00.00 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria				
63	5.000,00	794,00	794,00	-4.206,00
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	1.215,42	-23.784,58
1721.33.04.00.00 Piso Atencao Basica				
66	120.000,00	22.083,00	22.083,00	-97.917,00
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	0,00	0,00	-70.000,00
1721.33.07.00.00 Programa de Agentes Comunitarios de S				
69	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.00.00 Convenio - Programa Atendimento Crian				
80	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.02.00.00 Convenio - Pessoas Portadores Deficite				
81	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.03.00.00 Convenio - Atendimento Pessoa Idosa				
82	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FND	220.000,00	62.410,79	62.410,79	-157.589,21

68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsão	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
0000				
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação				
33	120.000,00	62.410,79	62.410,79	-57.589,21
1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDZ referentes ao				
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
75	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional				
do Desenvolvimento da Educação - FNDZ				
76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados	3.380.000,00	377.155,14	377.155,14	-3.002.844,86
1722.01.00.00.00 Participação 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 Exportação				
36	40.000,00	2.613,46	2.613,46	-37.386,54
1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para				
Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				
37	50.000,00	1.052,72	1.052,72	-48.947,28
1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamental	2.350.000,00	204.548,11	204.548,11	-2.145.451,89
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	204.548,11	204.548,11	-2.145.451,89
1760.00.00.00.00 Transferências 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. Básica 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				
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	111,22	111,22	-4.888,78
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições de				

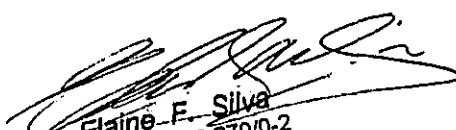
108

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Previsto	Arrecadado no Mês	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				
	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 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	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				
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari				
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 Contribuicoes 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. Água , 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