

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

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					
04122	Administracao Geral					
041220007	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete					
041220007.1.005000	Aquisicao de Equipamentos para Gabinete					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.807,60
		2.192,40	2.192,40	0,00	1.906,40	286,00
		2.192,40	2.192,40	0,00	1.906,40	286,00
041220009	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura					
041220009.1.007000	Reforma e Ampliacao Predio Prefeitura					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041220058	Fundo Municipal dos Diretos da Crianca e Adolescente					
041220058.1.099000	Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2130	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2131	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058.2.053000	Manutencao de Servicos da Unidade - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058.2.054000	Manutencao do Conselho Tutelar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220058.2.055000	Politiclas Publicas de Trabalho Infantil e Prof. de Adolescentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2629	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

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
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2630 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2631 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
041229002 Manutencao dos Servicos da Unidade						
041229002.2.002000 Manutencoes Atividades Gabinete						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
16 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	701.011,54
		78.988,46	59.321,42	0,00	58.646,73	674,69
		78.988,46	59.321,42	0,00	58.646,73	20.341,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
19 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.397,74
		602,26	602,26	0,00	602,26	0,00
		602,26	602,26	0,00	602,26	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
20 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
23 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	246.951,00
		43.049,00	14.841,50	0,00	7.464,20	7.377,30
		43.049,00	14.841,50	0,00	7.464,20	35.584,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
24 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
27 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	118.797,82
		36.202,18	36.202,18	0,00	285,00	35.917,18
		36.202,18	36.202,18	0,00	285,00	35.917,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
28 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	891.210,21
		408.789,79	127.780,16	766,52	73.947,52	53.832,64
		408.789,79	127.780,16	766,52	73.947,52	334.842,27
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
29 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
30 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora...: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO

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
Total Unidade Executora	2.942.000,00	0,00 569.824,09 569.824,09	0,00 240.939,92 240.939,92	0,00 766,52 766,52	2.942.000,00 142.852,11 142.852,11	2.372.175,91 98.087,81 426.971,98

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.02.02 PLANEJAMENTO

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					
041210014	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies					
041210014.0.018000	Pagamento de Precatorios Trabalhistas e Outras Especies					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	383.644,60
		36.355,40	36.355,40	0,00	36.355,40	0,00
		36.355,40	36.355,40	0,00	36.355,40	0,00
041210017	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO					
041210017.0.010000	Amortizacao de Divida Junto Refin. ARO					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	59.796,61
		5.203,39	5.203,39	0,00	5.203,39	0,00
		5.203,39	5.203,39	0,00	5.203,39	0,00
041210018	Amortizacao de Divida Contratual Resg.					
041210018.0.011000	Amortizacao de Divida Contratual Resg.					
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONT. RESG.					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	503.406,43
		74.593,57	65.565,79	0,00	65.565,79	0,00
		74.593,57	65.565,79	0,00	65.565,79	9.027,78
041219003	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041219003.2.003000	Manutencao da Unidade					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	170.039,12
		14.960,88	14.960,88	0,00	14.960,88	0,00
		14.960,88	14.960,88	0,00	14.960,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.141,13
		51.858,87	836,76	0,00	836,76	0,00
		51.858,87	836,76	0,00	836,76	51.022,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
45	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2132	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
041219003.2.036000	BANCO DO POVO PAULISTA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999999999	Reserva de Contingencia					
999999999.2.046000	Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	230.564,29	0,00	269.435,71	269.435,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.853.000,00	0,00	230.564,29	0,00	1.622.435,71	1.439.463,60
		182.972,11	122.922,22	0,00	122.922,22	0,00
		182.972,11	122.922,22	0,00	122.922,22	60.049,89

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.02.03 SECRETARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220020	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria					
041220020.1.008000	Aquisicao de Mat. Permanente Secretaria					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041229004	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229004.2.004000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	163.408,99
		16.591,01	16.591,01	0,00	16.591,01	0,00
		16.591,01	16.591,01	0,00	16.591,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	210.408,99
		16.591,01	16.591,01	0,00	16.591,01	0,00
		16.591,01	16.591,01	0,00	16.591,01	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.02.04 ALMOXARIFADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220021	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.					
041220021.1.009000	Aquisicao de Mat. Permanente Almox.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041229005	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229005.2.005000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	120.410,62
		9.589,38	9.589,38	0,00	9.589,38	0,00
		9.589,38	9.589,38	0,00	9.589,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.514,65
		11.485,35	11.485,35	0,00	4.485,35	7.000,00
		11.485,35	11.485,35	0,00	4.485,35	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.920,00
		7.080,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
		7.080,00	1.780,00	0,00	1.780,00	5.300,00
Total Unidade Executora	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	266.845,27
		28.154,73	22.854,73	0,00	15.854,73	7.000,00
		28.154,73	22.854,73	0,00	15.854,73	12.300,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.02.05 TESOURARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230022	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria					
041230022.1.010000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tesouraria					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
70	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041239006	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041239006.2.006000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
71	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.558,51
		5.441,49	5.441,49	0,00	5.441,49	0,00
		5.441,49	5.441,49	0,00	5.441,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
72	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
74	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
77	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.470,00
		1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
Total Unidade Executora	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	110.528,51
		6.971,49	5.441,49	0,00	5.441,49	0,00
		6.971,49	5.441,49	0,00	5.441,49	1.530,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.02.06 TRIBUTACAO

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					
04122	Administracao Geral					
041220023	Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao					
041220023.1.011000	Aquisicao de Mat. Permanente-Tributacao					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041229007	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229007.2.007000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	83.726,59
		6.273,41	6.273,41	0,00	6.273,41	0,00
		6.273,41	6.273,41	0,00	6.273,41	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Unidade Executora	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	121.726,59
		7.773,41	6.273,41	0,00	6.273,41	0,00
		7.773,41	6.273,41	0,00	6.273,41	1.500,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.02.07 CONTABILIDADE

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					
04122	Administracao Geral					
041220024	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade					
041220024.1.012000	Aquisicao Mat. Permanente-Contabilidade					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041229008	Manutencao dos Servicos da Unidade					
041229008.2.008000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	194.038,93
		10.961,07	10.961,07	0,00	10.961,07	0,00
		10.961,07	10.961,07	0,00	10.961,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.060,00
		5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Total Unidade Executora	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	305.098,93
		16.901,07	10.961,07	0,00	10.961,07	0,00
		16.901,07	10.961,07	0,00	10.961,07	5.940,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.02.10 ESTACAO RODOVIARIA

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
26						
26782	Transporte					
267820027	Transporte Rodoviario					
267820027.1.015000	Aquisicao de Materiais Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Estacao Rodoviaria					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
267820028	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria					
267820028.1.016000	Reforma e Ampliacao Estacao Rodoviaria					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
267829010	Manutencao dos Servicos da Unidade					
267829010.2.010000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.671,44
		1.328,56	1.328,56	0,00	1.328,56	0,00
		1.328,56	1.328,56	0,00	1.328,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.924,87
		75,13	75,13	0,00	75,13	0,00
		75,13	75,13	0,00	75,13	0,00
Total Unidade Executora	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	47.096,31
		1.403,69	1.403,69	0,00	1.403,69	0,00
		1.403,69	1.403,69	0,00	1.403,69	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.934.500,00	0,00	230.564,29	0,00	5.703.935,71	4.873.344,11
		830.591,60	427.387,54	766,52	322.299,73	105.087,81
		830.591,60	427.387,54	766,52	322.299,73	508.291,87

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 JUDICIARIO
 Unidade Executora....: 02.03.01 PROCURADORIA

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
02	Judiciaria					
02062	Defesa do Interesse Publico no Processo					
020620029	Aquisicao de Materiais Permanente					
020620029.1.017000	Aquisicao de Materiais Permanente - Procuradoria					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
118	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
020629011	Manutencao dos Servicos da Unidade					
020629011.2.011000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
119	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.676,72
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
75	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
123	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
124	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	84.200,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	80.876,72
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00
Total Unidade Orcamentaria	84.200,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	80.876,72
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00
		3.323,28	3.323,28	0,00	3.323,28	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 AGRICULTURA
 Unidade Executora....: 02.04.01 PRODUCAO VEGETAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206010030	Aquisicao de Imovel, Construcao, Reforma e Ampliacao					
206010030.1.002000	Aquisicao de Imovel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
125	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
206010030.1.076000	Centro de Pesquisa					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
126	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
127	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
128	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
206010031	Aquisicao de Materiais Permanente					
206010031.1.019000	Aquisicao de Materiais Permanente - Prod. Vegetal					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
130	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
131	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	4.000,00	143.000,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206019012	Manutencao dos Servicos da Unidade					
206019012.2.012000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
132	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	149.269,63
		10.730,37	10.730,37	0,00	10.730,37	0,00
		10.730,37	10.730,37	0,00	10.730,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
133	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
135	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
136	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
137	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.04 AGRICULTURA

Unidade Executora...: 02.04.01 PRODUCAO VEGETAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
138	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
139	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.950,00
		3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
140	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
141	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		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
Total Unidade Executora	282.000,00	173.000,00	0,00	0,00	455.000,00	441.219,63
		13.780,37	10.730,37	0,00	10.730,37	0,00
		13.780,37	10.730,37	0,00	10.730,37	3.050,00
Total Unidade Orcamentaria	282.000,00	173.000,00	0,00	0,00	455.000,00	441.219,63
		13.780,37	10.730,37	0,00	10.730,37	0,00
		13.780,37	10.730,37	0,00	10.730,37	3.050,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
 Unidade Executora...: 02.05.01 JUNTA DO SERVICIO MILITAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
05	Defesa Nacional					
05153	Defesa Terrestre					
051530032	Aquisicao de Materiais Permanente					
051530032.1.020000	Aquisicao de Materiais Permanente - Junta Militar					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051539013	Manutencao dos Servicos da Unidade					
051539013.2.013000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Junta Militar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.219,33
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	36.219,33
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00
Total Unidade Orcamentaria	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	36.219,33
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00
		1.780,67	1.780,67	0,00	1.780,67	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 TRANSPORTE
 Unidade Executora....: 02.06.01 SERM

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
26						
26782	Transporte					
267820034	Transporte Rodoviario					
267820034.1.023000	Obras e Instalacoes					
267820034.1.023000	Obras e Instalacoes - Pontes, Galerias Pluviais, Pontos de Onibus					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
150	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
267820034.1.078000	Recapeamento de Estradas Vicinais e Restauracao					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
151	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
152	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
153	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820035	Aquisicao de Materiais Permanente - SERM					
267820035.1.021000	Aquisicao de Materiais Permanente, veiculos e maquinas					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
155	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
267829014	Manutencao dos Servicos da Unidade					
267829014.2.014000	Manutencao dos Servicos da Unidade - SERM					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	478.003,48
		31.996,52	31.996,52	0,00	31.996,52	0,00
		31.996,52	31.996,52	0,00	31.996,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
403	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
158	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	136.211,47
		43.788,53	25.853,00	0,00	14.361,81	11.491,19
		43.788,53	25.853,00	0,00	14.361,81	29.426,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
161	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 TRANSPORTE
 Unidade Executora....: 02.06.01 SERM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
164	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
165	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	184.693,83
		15.306,17	13.152,62	140,00	7.304,66	5.847,96
		15.306,17	13.152,62	140,00	7.304,66	8.001,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
166	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2133	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
Total Unidade Executora	1.293.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	1.301.908,78
		91.091,22	71.002,14	140,00	53.662,99	17.339,15
		91.091,22	71.002,14	140,00	53.662,99	37.428,23
Total Unidade Orcamentaria	1.293.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	1.301.908,78
		91.091,22	71.002,14	140,00	53.662,99	17.339,15
		91.091,22	71.002,14	140,00	53.662,99	37.428,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.07.01 ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL

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					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440037	Repasso de Subvencoes Sociais					
082440037.2.047000	Repasso de Subvencoes Sociais					
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610041	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental					
123610041.1.025000	Aquisicao de Imovel - Ensino Fundamental					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
123610105	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente					
123610105.1.090000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, veiculos e computadores					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
172	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2118	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	550.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610106	Obras e Instalacoes					
123610106.1.079000	Construcao, Reforma e Ampliacao Predio Escolar					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
174	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2134	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
123619015	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Fundamental					
123619015.2.015000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.738,00
		262,00	262,00	0,00	262,00	0,00
		262,00	262,00	0,00	262,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.215.120,57
		84.879,43	84.879,43	0,00	84.656,74	222,69
		84.879,43	84.879,43	0,00	84.656,74	222,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
2119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.920,25
		79,75	79,75	0,00	79,75	0,00
		79,75	79,75	0,00	79,75	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.07.01 ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL

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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
177	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
179	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	353.500,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	330.422,00
		23.078,00	6.120,00	0,00	6.000,00	120,00
		23.078,00	6.120,00	0,00	6.000,00	17.078,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
180	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	650.000,00	637.684,87
		12.315,13	12.315,13	0,00	4.053,63	8.261,50
		12.315,13	12.315,13	0,00	4.053,63	8.261,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2135	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
182	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
183	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	391.897,79
		8.102,21	3.202,21	0,00	3.202,21	0,00
		8.102,21	3.202,21	0,00	3.202,21	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
185	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	265.000,00	150.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
186	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	430.000,00	427.200,00
		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
12365	Educacao Infantil					
123650048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos					
123650048.1.030000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2636	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2637	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2638	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	80.000,00	0,00	80.000,00	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

123650050 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas
 123650050.1.032000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora...: 02.07.01 ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2640	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.000.000,00	0,00	900.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2641	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123659042	Manutencao dos Servicos da Unidade do Ensino Infantil					
123659042.2.056000	Manutencao do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2632	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2633	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 210.0001 EDUCACAO INFANTIL-PRE-ESCOLAR-PNAE-CONV.					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1737	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2634	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2635	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL - TRANSP ALUNOS - PNAT					
	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
Total Unidade Executora	4.930.500,00	1.300.000,00	1.180.000,00	0,00	5.050.500,00	4.918.983,48
		131.516,52	109.658,52	0,00	101.054,33	8.604,19
		131.516,52	109.658,52	0,00	101.054,33	30.462,19

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

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	Educao					
12361	Ensino Fundamental					
123610044	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos					
123610044.1.027000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
188	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	209.420,00
		580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
		580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
123610045	Aquisicao de Imoveis					
123610045.1.028000	Aquisicao de Imoveis - FUNDEB					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
189	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
123610046	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB					
123610046.1.029000	Construcao, Reforma e Ampliacao - FUNDEB					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
190	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123619016	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123619016.2.016000	Manutencao dos Servicos da Unidade - FUNDEB					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
191	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
192	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.789.850,54
		210.149,46	118.642,59	0,00	105.093,68	13.548,91
		210.149,46	118.642,59	0,00	105.093,68	105.055,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
193	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
194	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	479.707,52
		20.292,48	20.292,48	0,00	5.133,78	15.158,70
		20.292,48	20.292,48	0,00	5.133,78	15.158,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
197	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
198	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
199	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	420.000,00	361.013,27
		58.986,73	24.436,73	0,00	8.511,92	15.924,81
		58.986,73	24.436,73	0,00	8.511,92	50.474,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora...: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

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
Total Unidade Executora	3.663.000,00	200.000,00 290.008,67 290.008,67	0,00 163.951,80 163.951,80	0,00 0,00 0,00	3.863.000,00 118.739,38 118.739,38	3.572.991,33 45.212,42 171.269,29

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.07.03 EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

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					
12365	Educacao Infantil					
123650048	Aquis. Equip. Inform., Moveis e Utensil. e Veiculos					
123650048.1.030000	Aquis. Equip. Inform., Moveis, Utensilios e Veiculos.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
123650050	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					
123650050.1.032000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
204	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123659017	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123659017.2.017000	Manutencao dos Servicos da Unidade - Pre Escola					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
206	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
207	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	583.404,08
		36.595,92	36.595,92	0,00	36.595,92	0,00
		36.595,92	36.595,92	0,00	36.595,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
208	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
209	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2136	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2137	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
212	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
213	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2183	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora...: 02.07.03 EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

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		
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.062.000,00	130.000,00	36.595,92	0,00	36.595,92	0,00	0,00	1.192.000,00	1.155.404,08
			36.595,92		36.595,92		0,00	36.595,92	0,00
			36.595,92		36.595,92		0,00	36.595,92	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.07.04 ENSINO MEDIO / FNDE

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					
12362	Ensino Medio					
123620053	Aquisicao Material Permanente					
123620053.1.033000	Aquisicao Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
123629018	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123629018.2.018000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1738	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	230.0001 ENSINO MEDIO - TRANSF. E CONV.FEDERAIS-V					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1739	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	230.0001 ENSINO MEDIO - TRANSF. E CONV.FEDERAIS-V					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		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.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.07.05 ENSINO SUPERIOR

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					
12364	Ensino Superior					
123640054	Aquisicao de Material Permanente					
123640054.1.034000	Aquisicao de Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
123640055	Auxilio Financeiro a Estudante					
123640055.2.049000	Auxilio Financeiro a Estudante					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123649019	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123649019.2.019000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
222	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		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.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.07.06 ENSINO PROFISSIONAL

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					
12363	Ensino Profissional					
123630055	Auxilio Financeiro a Estudante					
123630055.2.049000	Auxilio Financeiro a Estudante					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
1756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
123630056	Aquisicao de Material Permanente					
123630056.1.035000	Aquisicao de Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
123639020	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123639020.2.020000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.012,11
		1.987,89	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00
		1.987,89	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
227	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	69.012,11
		1.987,89	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00
		1.987,89	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.07.11 EDUCACAO ESPECIAL-CMAIS - FUNDEB

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					
12367	Educacao Especial					
123670121	Construcao, Reforma e Ampliacao					
123670121.1.089000	Construcao, Reforma e Ampliacao					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
262	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
123679036	Manutencao dos Servicos da Unidade					
123679036.2.039000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
263	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
264	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	101.638,94
		8.361,06	8.361,06	0,00	8.361,06	0,00
		8.361,06	8.361,06	0,00	8.361,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
265	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
266	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
267	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	153.638,94
		8.361,06	8.361,06	0,00	8.361,06	0,00
		8.361,06	8.361,06	0,00	8.361,06	0,00
Total Unidade Orcamentaria	10.140.500,00	1.630.000,00	1.180.000,00	0,00	10.590.500,00	10.122.029,94
		468.470,06	320.555,19	0,00	266.738,58	53.816,61
		468.470,06	320.555,19	0,00	266.738,58	201.731,48

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SAUDE E SANEAMENTO
 Unidade Executora....: 02.08.01 ASSIST. SANITARIA - SAUDE

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					
103010066	Aquisicao Eq. Material Permanente					
103010066.1.045000	Aquisicao Eq. Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
269	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0005 SAUDE - CONVENIO FEDERAL(doencas epidemi					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
270	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	150.000,00	0,00	140.000,00	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
103010117	Construcao, Ref, Ampl e Cons. Pt Saude e Odontolog					
103010117.1.081000	Construcao, Ref, Ampliacao e Cons Pt. Saude e Odontologicos.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
272	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	40.438,36	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.438,36	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1902	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103019025	Manutencao dos Servicos da Unidade					
103019025.2.025000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.849,80
		150,20	150,20	0,00	150,20	0,00
		150,20	150,20	0,00	150,20	0,00
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
2105	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0011 SAUDE FEDERAL P.A.B. VARIAVEL -SAUDE DA					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.616.225,40
		233.774,60	122.971,17	0,00	122.971,17	0,00
		233.774,60	122.971,17	0,00	122.971,17	110.803,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
276	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	551.247,25
		48.752,75	48.752,75	0,00	48.752,75	0,00
		48.752,75	48.752,75	0,00	48.752,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
2139	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SAUDE E SANEAMENTO
 Unidade Executora....: 02.08.01 ASSIST. SANITARIA - SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	399.557,48
		442,52	442,52	0,00	442,52	0,00
		442,52	442,52	0,00	442,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
2140	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	480.609,34
		69.390,66	64.543,67	0,00	12.634,29	51.909,38
		69.390,66	64.543,67	0,00	12.634,29	56.756,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
283	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.691,00
		1.309,00	1.309,00	0,00	570,00	739,00
		1.309,00	1.309,00	0,00	570,00	739,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
284	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	179.469,31
		20.530,69	20.530,69	0,00	9.678,50	10.852,19
		20.530,69	20.530,69	0,00	9.678,50	10.852,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	576,74
		9.423,26	9.423,26	856,66	0,00	9.423,26
		9.423,26	9.423,26	856,66	0,00	9.423,26
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2141	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2142	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	485.711,56
		714.288,44	127.430,34	54,20	36.955,21	90.475,13
		714.288,44	127.430,34	54,20	36.955,21	677.333,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
288	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2143	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2144	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	167.974,70

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SAUDE E SANEAMENTO
 Unidade Executora....: 02.08.01 ASSIST. SANITARIA - SAUDE

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
		32.025,30 32.025,30	10.188,31 10.188,31	0,00 0,00	6.584,53 6.584,53	3.603,78 25.440,77
103019038	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos					
103019038.2.040000	Ajuda Hospital do Cancer de Barretos					
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
291	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020168	Auxilio Financeiro para o CONDERG					
103020168.1.093000	Auxilio Financeiro ao CONDERG					
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
2145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
10304	Vigilancia Sanitaria					
103049025	Manutencao dos Servicos da Unidade					
103049025.2.025000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
2147	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.160,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2148	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
2149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
2150	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.895.500,00	150.000,00	240.000,00	0,00	5.805.500,00	4.674.572,58
		1.130.927,42	406.581,91	41.349,22	239.579,17	167.002,74
		1.130.927,42	406.581,91	41.349,22	239.579,17	891.348,25
Total Unidade Orcamentaria	5.895.500,00	150.000,00	240.000,00	0,00	5.805.500,00	4.674.572,58
		1.130.927,42	406.581,91	41.349,22	239.579,17	167.002,74
		1.130.927,42	406.581,91	41.349,22	239.579,17	891.348,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 Unidade Executora...: 02.09.01 PASEP - FPM

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
09	Previdencia Social					
09274	Previdencia Especial					
092749026	Manutencao dos Servicos da Unidade					
092749026.2.026000	Recolhimento do PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	271.311,19
		28.688,81	28.688,81	0,00	28.688,81	0,00
		28.688,81	28.688,81	0,00	28.688,81	0,00
Total Unidade Executora	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	271.311,19
		28.688,81	28.688,81	0,00	28.688,81	0,00
		28.688,81	28.688,81	0,00	28.688,81	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 Unidade Executora....: 02.09.03 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440013	Subvencoes Sociais					
082440013.2.048000	Subvencoes Sociais					
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	8.500,00	51.500,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	8.500,00	51.500,00
082440071	Subvencoes Sociais					
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
296	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.850,00
		2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
		2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.30.43.00.00.00	Subvencoes Sociais					
297	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.538,01
		1.461,99	1.461,99	0,00	1.461,99	0,00
		1.461,99	1.461,99	0,00	1.461,99	0,00
082440104	Aquisicao de Equipamentos Diversos - Assistencia Social					
082440104.1.082000	Aquisicao de Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
299	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1879	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
082449027	Manutencao dos Servicos da Unidade					
082449027.2.027000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.05.99.03.00	SALARIO FAMILIA					
300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.895,20
		104,80	104,80	0,00	104,80	0,00
		104,80	104,80	0,00	104,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	332.421,85
		27.578,15	27.578,15	0,00	27.578,15	0,00
		27.578,15	27.578,15	0,00	27.578,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
2014	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0005 CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIAVEL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	148.947,00
		51.053,00	8.873,00	0,00	0,00	8.873,00
		51.053,00	8.873,00	0,00	0,00	51.053,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
304	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.708,06

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 Unidade Executora....: 02.09.03 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.291,94	4.291,94	0,00	3.594,94	697,00
		4.291,94	4.291,94	0,00	3.594,94	697,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2011	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0005 CONVENIO FEDERAL - PISO BASICO VARIAVEL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2154	Fonte.....: 1 TESOURO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2155	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
306	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	69.150,00
		10.850,00	1.700,00	0,00	51,00	1.649,00
		10.850,00	1.700,00	0,00	51,00	10.799,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
307	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2009	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0009 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL CRAS - PISO					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.755,00
		245,00	245,00	0,00	7,35	237,65
		245,00	245,00	0,00	7,35	237,65
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
308	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2157	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
Total Unidade Executora	1.004.500,00	0,00	0,00	0,00	1.004.500,00	846.765,12
		157.734,88	106.404,88	0,00	43.448,23	62.956,65
		157.734,88	106.404,88	0,00	43.448,23	114.286,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 Unidade Executora....: 02.09.05 PREVIDENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720072	Pagamento a Inativos e Pensionistas					
092720072.2.050000	Pagamento de Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
309	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.828,12
		1.171,88	1.171,88	0,00	1.171,88	0,00
		1.171,88	1.171,88	0,00	1.171,88	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
310	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.788,27
		11.211,73	11.211,73	0,00	11.211,73	0,00
		11.211,73	11.211,73	0,00	11.211,73	0,00
Total Unidade Executora	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	154.616,39
		12.383,61	12.383,61	0,00	12.383,61	0,00
		12.383,61	12.383,61	0,00	12.383,61	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.471.500,00	0,00	0,00	0,00	1.471.500,00	1.272.692,70
		198.807,30	147.477,30	0,00	84.520,65	62.956,65
		198.807,30	147.477,30	0,00	84.520,65	114.286,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora....: 02.10.01 OBRAS E VIACAO

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					
154510073	Aquisicao de Materiais Permanentes					
154510073.1.050000	Aquisicao de Materiais Permanentes					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
154510075	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao					
154510075.1.052000	Construcao de Guias, Sarjetas, Galerias Pluviais e Pavimentacao					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2097	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2158	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 100.0036 CONVENIO ESTADUAL-OBRAS INFRA-ESTRUTURA					
	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
154510082	Plano de Macrodrenagem					
154510082.1.102000	Plano de Macrodrenagem					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	564,29	0,00	0,00	1.564,29	1.564,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2160	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	57.400,00	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2161	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2163	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2164	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
154519028	Manutencao dos Servicos da Unidade					
154519028.2.028000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	300.217,72
		24.782,28	24.782,28	0,00	24.782,28	0,00
		24.782,28	24.782,28	0,00	24.782,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora...: 02.10.01 OBRAS E VIACAO

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
	15.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00						
319						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
320						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.818,10
		4.181,90	4.181,90	0,00	2.531,50	1.650,40
		4.181,90	4.181,90	0,00	2.531,50	1.650,40
3.3.90.36.00.00.00						
321						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
322						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	512.000,00	57.964,29	0,00	0,00	569.964,29	541.000,11
		28.964,18	28.964,18	0,00	27.313,78	1.650,40
		28.964,18	28.964,18	0,00	27.313,78	1.650,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora...: 02.10.02 RUAS E AVENIDAS

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					
154510076	Aquisicao de Equipamentos					
154510076.1.053000	Aquisicao de Equipamentos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
154510078	Constr.Guias/Sargetas/Rede Drenagem Aguas Pluviais, Bueiros/Pav. e Recap. Asfaltico					
154510078.1.055000	Construcao de Guias e Sarjetas e Pav. de Ruas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1781	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	100.000,00	0,00	90.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2165	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	100.000,00	0,00	90.000,00	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
154510078.1.073000	Asfaltamento e Recapeamento					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
325	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	150.000,00	0,00	140.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
326	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	134.200,00
		5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
154519029	Manutencao dos Servicos da Unidade					
154519029.2.029000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	170.472,23
		9.527,77	9.527,77	0,00	9.527,77	0,00
		9.527,77	9.527,77	0,00	9.527,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.956,77
		9.043,23	8.323,23	0,00	3.984,00	4.339,23
		9.043,23	8.323,23	0,00	3.984,00	5.059,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1892	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.550,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora...: 02.10.02 RUAS E AVENIDAS

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
		18.450,00 18.450,00	18.450,00 18.450,00	0,00 0,00	10.950,00 10.950,00	7.500,00 7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2167	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
331	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
332	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2168	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2169	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
Total Unidade Executora	875.000,00	0,00 42.821,00 42.821,00	320.000,00 42.101,00 42.101,00	0,00 0,00 0,00	555.000,00 30.261,77 30.261,77	512.179,00 11.839,23 12.559,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora....: 02.10.03 LIMPEZA PUBLICA

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					
154510079	Aquisicao de Equipamentos					
154510079.1.056000	Aquisicao de Equipamentos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
334	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2170	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	150.000,00	0,00	102.400,00	0,00	47.600,00	47.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510080	Aquisicao de Imoveis - Aterro Sanitario					
154510080.1.057000	Aquisicao de Imoveis					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
154519030	Manutencao dos Servicos da Unidade					
154519030.2.030000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.821,22
		6.178,78	6.178,78	0,00	6.178,78	0,00
		6.178,78	6.178,78	0,00	6.178,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
2171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.100,00
		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.150,04
		2.849,96	2.849,96	0,00	2.849,96	0,00
		2.849,96	2.849,96	0,00	2.849,96	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154520081	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario					
154520081.1.058000	Reforma/Ampliacao Aterro Sanitario					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora...: 02.10.03 LIMPEZA PUBLICA

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
Total Unidade Executora	310.000,00	0,00 9.928,74 9.928,74	102.400,00 9.928,74 9.928,74	0,00 0,00 0,00	207.600,00 9.028,74 9.028,74	197.671,26 900,00 900,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora....: 02.10.04 CEMITERIO E VELORIO 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
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520084	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente					
154520084.1.060000	Aquisicao Equipamentos Mat. Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
154529032	Manutencao dos Servicos da Unidade					
154529032.2.032000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.492,40
		2.507,60	2.507,60	0,00	2.507,60	0,00
		2.507,60	2.507,60	0,00	2.507,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
2174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.508,06
		5.491,94	5.491,94	0,00	3.000,00	2.491,94
		5.491,94	5.491,94	0,00	3.000,00	2.491,94
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
349	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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 Unidade Executora	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	95.000,46
		7.999,54	7.999,54	0,00	5.507,60	2.491,94
		7.999,54	7.999,54	0,00	5.507,60	2.491,94

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora...: 02.10.05 ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520083	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.					
154520083.1.059000	Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
351	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
154529031	Manutencao dos Servicos da Unidade					
154529031.2.030000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.838,87
		7.161,13	7.161,13	0,00	4.582,78	2.578,35
		7.161,13	7.161,13	0,00	4.582,78	2.578,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1908	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	104.100,00
		5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
		5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
353	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
354	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2175	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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 Unidade Executora	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	332.938,87
		13.061,13	13.061,13	0,00	10.482,78	2.578,35
		13.061,13	13.061,13	0,00	10.482,78	2.578,35

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora....: 02.10.06 PARQUES E JARDINS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520087	Aquisicao de Equipamentos					
154520087.1.063000	Aquisicao de Equipamentos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
154529033	Manutencao dos Servicos da Unidade					
154529033.2.033000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73.353,86
		6.646,14	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
		6.646,14	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.404,31
		595,69	595,69	0,00	0,00	595,69
		595,69	595,69	0,00	0,00	595,69
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
363	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.571,94
		3.428,06	3.428,06	0,00	3.428,06	0,00
		3.428,06	3.428,06	0,00	3.428,06	0,00
Total Unidade Executora	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	129.830,11
		10.669,89	10.669,89	0,00	10.074,20	595,69
		10.669,89	10.669,89	0,00	10.074,20	595,69

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 HABITACAO E URBANISMO
 Unidade Executora....: 02.10.07 HABITACAO URBANA

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
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820091	Aquisicao de Imoveis					
164820091.1.067000	Aquisicao de Imoveis					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
364	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
164820092	Construcao de Casas Populares					
164820092.1.068000	Construcao de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
365	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
366	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	45.000,00	0,00	44.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2109	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	45.000,00	0,00	44.000,00	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
Total Unidade Executora	120.000,00	0,00	88.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.406.500,00	57.964,29	510.400,00	0,00	1.954.064,29	1.840.619,81
		113.444,48	112.724,48	0,00	92.668,87	20.055,61
		113.444,48	112.724,48	0,00	92.668,87	20.775,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.12 MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora....: 02.12.01 MEIO AMBIENTE

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
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410122 Aquisicao de Material Permanente						
185410122.1.035000 Aquisicao de Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
371 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
185419037 Manutencao dos Servicos da Unidade						
185419037.2.020000 Manutencao dos Servicos da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
372 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS						
373 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
1893 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
374 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
375 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
376 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total Unidade Executora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.13 DESPORTO E LAZER
 Unidade Executora....: 02.13.01 DESPORTO COMUNITARIO

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
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120057	Aquisicao de Imovel e de Mateiral Permanente					
278120057.1.036000	Aquisicao de Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
278120059	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo					
278120059.1.038000	Construcao, Reforma e Ampliacao Centro Esportivo					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1731	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR					
	200.000,00	0,00	180.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1783	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 100.0012 CONVENIO FEDERAL - CONTRUCAO/REFORMA E A					
	115.000,00	230.000,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278129021	Manutencao dos Servicos da Unidade					
278129021.2.021000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	178.148,19
		11.851,81	11.851,81	0,00	11.851,81	0,00
		11.851,81	11.851,81	0,00	11.851,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS / FGTS					
1772	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.285,99
		2.714,01	1.771,75	0,00	249,95	1.521,80
		2.714,01	1.771,75	0,00	249,95	2.464,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2177	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.630,00
		10.370,00	10.370,00	0,00	770,00	9.600,00
		10.370,00	10.370,00	0,00	770,00	9.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1874	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 100.0005 CONVENIO ESTADUAL - DESPORTO AMADOR					
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.13 DESPORTO E LAZER
 Unidade Executora....: 02.13.01 DESPORTO COMUNITARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2178	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
239	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.038,16
		10.961,84	7.911,84	0,00	1.400,00	6.511,84
		10.961,84	7.911,84	0,00	1.400,00	9.561,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
240	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
Total Unidade Executora	894.000,00	230.000,00	180.000,00	0,00	944.000,00	908.102,34
		35.897,66	31.905,40	0,00	14.271,76	17.633,64
		35.897,66	31.905,40	0,00	14.271,76	21.625,90
Total Unidade Orcamentaria	894.000,00	230.000,00	180.000,00	0,00	944.000,00	908.102,34
		35.897,66	31.905,40	0,00	14.271,76	17.633,64
		35.897,66	31.905,40	0,00	14.271,76	21.625,90

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.14 COMUNICACOES
 Unidade Executora...: 02.14.01 TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
24	Comunicacoes					
24722	Telecomunicacoes					
247220004	Construcao, Reforma e Ampliacao - Torre de TV					
247220004.1.041000	Reforma e Ampliacao da Torre					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
247220061	Aquisicao de Materiais Permanentes					
247220061.1.040000	Aquisicao de Materiais Permanentes					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
247229023	Manutencao dos Servicos da Unidade					
247229023.2.023000	Manutencao dos Servicos da Unidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	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 Unidade Orcamentaria	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 do Orgao	28.489.700,00	2.340.964,29	2.340.964,29	0,00	28.489.700,00	25.601.285,94
		2.888.414,06	1.533.768,28	42.255,74	1.089.876,07	443.892,21
		2.888.414,06	1.533.768,28	42.255,74	1.089.876,07	1.798.537,99
Total Geral	28.489.700,00	2.340.964,29	2.340.964,29	0,00	28.489.700,00	25.601.285,94
		2.888.414,06	1.533.768,28	42.255,74	1.089.876,07	443.892,21
		2.888.414,06	1.533.768,28	42.255,74	1.089.876,07	1.798.537,99

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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		
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.934.500,00	0,00 830.591,60 830.591,60	230.564,29 427.387,54 427.387,54	0,00 766,52 766,52	5.703.935,71 322.299,73 322.299,73	4.873.344,11 105.087,81 508.291,87	
JUDICIARIO	84.200,00	0,00 3.323,28 3.323,28	0,00 3.323,28 3.323,28	0,00 0,00 0,00	84.200,00 3.323,28 3.323,28	80.876,72 0,00 0,00	
AGRICULTURA	282.000,00	173.000,00 13.780,37 13.780,37	0,00 10.730,37 10.730,37	0,00 0,00 0,00	455.000,00 10.730,37 10.730,37	441.219,63 0,00 3.050,00	
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	38.000,00	0,00 1.780,67 1.780,67	0,00 1.780,67 1.780,67	0,00 0,00 0,00	38.000,00 1.780,67 1.780,67	36.219,33 0,00 0,00	
TRANSPORTE	1.293.000,00	100.000,00 91.091,22 91.091,22	0,00 71.002,14 71.002,14	0,00 140,00 140,00	1.393.000,00 53.662,99 53.662,99	1.301.908,78 17.339,15 37.428,23	
EDUCACAO E CULTURA	10.140.500,00	1.630.000,00 468.470,06 468.470,06	1.180.000,00 320.555,19 320.555,19	0,00 0,00 0,00	10.590.500,00 266.738,58 266.738,58	10.122.029,94 53.816,61 201.731,48	
SAUDE E SANEAMENTO	5.895.500,00	150.000,00 1.130.927,42 1.130.927,42	240.000,00 406.581,91 406.581,91	0,00 41.349,22 41.349,22	5.805.500,00 239.579,17 239.579,17	4.674.572,58 167.002,74 891.348,25	
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.471.500,00	0,00 198.807,30 198.807,30	0,00 147.477,30 147.477,30	0,00 0,00 0,00	1.471.500,00 84.520,65 84.520,65	1.272.692,70 62.956,65 114.286,65	
HABITACAO E URBANISMO	2.406.500,00	57.964,29 113.444,48 113.444,48	510.400,00 112.724,48 112.724,48	0,00 0,00 0,00	1.954.064,29 92.668,87 92.668,87	1.840.619,81 20.055,61 20.775,61	
MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 300,00 300,00	24.700,00 0,00 0,00	
DESPORTO E LAZER	894.000,00	230.000,00 35.897,66 35.897,66	180.000,00 31.905,40 31.905,40	0,00 0,00 0,00	944.000,00 14.271,76 14.271,76	908.102,34 17.633,64 21.625,90	
COMUNICACOES	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 Geral	28.489.700,00	2.340.964,29 2.888.414,06 2.888.414,06	2.340.964,29 1.533.768,28 1.533.768,28	0,00 42.255,74 42.255,74	28.489.700,00 1.089.876,07 1.089.876,07	25.601.285,94 443.892,21 1.798.537,99	