



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

“ADMINISTRAÇÃO DE IGUALDADE E RESPEITO”

LEI Nº 819/2009
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

GERALDO GIANNETTA, Prefeito Municipal de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO ORÇAMENTO

Art. 1º - O Orçamento do Município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2010, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no valor de R\$ 9.415.245,00 (nove milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e quarenta e cinco reais), sendo R\$ 8.955.245,00 (oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais) destinados ao Executivo e R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) destinado ao Legislativo, elaborado nos termos da Lei Federal n.º 4320, de 17 de Março de 1964, e Lei Complementar n.º 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portarias do STN - Secretaria do Tesouro Nacional n.º 163/01, sua posteriores alterações e portaria conjunta n.º 02/07.

TÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e transferências da União e do Estado, na forma da Legislação vigente e das



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

“ADMINISTRAÇÃO DE IGUALDADE E RESPEITO”

classificações constantes do anexo II da Lei Federal n.º 4320 de 17 de Março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

1 - RECEITAS CORRENTES

1.100.00.00	Receitas Tributárias	376.390,00
1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	360.850,00
1.600.00.00	Receitas de Serviços	51.715,00
1.700.00.00	Transferências Correntes	9.878.222,50
9.500.00.00	(-) Contas Redutoras FUNDEB	(1.516.952,50)
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	165.220,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.315.245,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.200.00.00	Alienação de Bens	100.000,00
2.400.00.00	Transferências de Capital	
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	100.000,00
	TOTAL GERAL	9.415.245,00

3 - RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

01	Tesouro	9.604.535,00
	(-) Retenção p/ formação FUNDEB	(1.685.190,00)
	LÍQUIDO FONTE 01 - Tesouro	7.919.345,00
02	Transf. Convênios Estaduais Vinculados	972.000,00
05	Transf. Convênios Federais Vinculados	523.900,00
	TOTAL GERAL	9.415.245,00

TÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei n.º 4320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas estabelecidas nas Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

"ADMINISTRAÇÃO DE IGUALDADE E RESPEITO"

STN nº 201, 163/01 e posteriores alterações. No Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontra com os seguintes desdobramentos:

1 - POR PROGRAMA DE GOVERNO

002	Adm. e Ordenamento Econômico Financeiro	1.892.900,00
003	Programa de Assistência Social	424.900,00
004	Ordenamento Jurídico	73.000,00
005	Fomento ao Trabalho	51.000,00
006	Serviços de Estradas Vicinais	146.000,00
007	Desenvolvimento da Economia Local	160.800,00
008	Desenvolvimento Educacional	1.807.120,00
009	Desenvolvimento Urbano	195.000,00
010	Desenvolvimento Administrativo	559.880,00
011	Operações Especiais	30.000,00
012	Alimentação ao Educando	218.000,00
013	Administração Geral	42.000,00
014	Concessão de Bolsa de Estudos	70.200,00
015	Transporte Gratuito para Estudante	176.000,00
016	Serviço de Utilidade Pública	524.200,00
017	Desenvolvimento Cultura e Turismo	182.700,00
018	Desporto e Lazer	300.500,00
019	Desenvolvimento de Segurança Pública	-
020	Desenvolvimento Rural	-
021	Desenvolvimento Operacional	-
022	Programa Públicos de Saúde	2.101.045,00
023	Processo Legislativo	460.000,00
	Total	9.415.245,00

2 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	460.000,00
02	Judiciária	56.500,00
04	Administração	2.069.880,00
06	Segurança Pública	-
08	Assistência Social	590.300,00
10	Saúde	2.101.045,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

"ADMINISTRAÇÃO DE IGUALDADE E RESPEITO"

11	Trabalho	51.000,00
12	Educação	2.313.320,00
13	Cultura	182.700,00
15	Urbanismo	649.200,00
18	Gestão Ambiental	35.000,00
20	Agricultura	271.800,00
24	Comunicações	30.000,00
26	Transporte	40.000,00
27	Desporto e Lazer	300.500,00
28	Encargos Especiais	169.000,00
99	Reserva de Contingência	95.000,00
--	Total	9.415.245,00

3 - POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO

031	Ação Legislativa	460.000,00
122	Administração Geral	2.069.880,00
181	Policciamento	-
182	Defesa Civil	-
241	Assistência ao Idoso	60.100,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	110.700,00
244	Assistência Comunitária	488.000,00
301	Atenção Básica	1.925.545,00
303	Suporte Profilático e Terapeutico	162.000,00
304	Vigilância Sanitária	6.300,00
305	Vigilância Epidemiológica	7.200,00
306	Alimentação e Nutrição	218.000,00
334	Fomento ao Trabalho	51.000,00
361	Ensino Fundamental	1.344.450,00
363	Ensino Profissionalizante	15.000,00
364	Ensino Superior	231.200,00
365	Educação Infantil	462.670,00
392	Difusão Cultural	182.700,00
451	Infra-Estrutura Urbana	95.000,00
452	Serviços Urbanos	554.200,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00
601	Promoção da Produção Vegetal	125.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

"ADMINISTRAÇÃO DE IGUALDADE E RESPEITO"

722	Telecomunicações	30.000,00
782	Transporte Rodoviário	186.000,00
812	Desporto Comunitário	279.100,00
813	Lazer	21.400,00
846	Outros Encargos Especiais	169.000,00
999	Reserva de Contingência	95.000,00
	Total	9.415.245,00

4 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

4.1. - DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	4.425.905,00
Outras Despesas Correntes	4.414.090,00
Total	8.839.995,00

4.2. - DESPESA DE CAPITAL

4.4.00.00.00	Investimentos	480.250,00
	Total	480.250,00

4.3. - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

9.9.99.00.00	Reserva de Contingências	95.000,00
	Total	95.000,00

TOTAL GERAL	R\$ 9.415.245,00
--------------------	-------------------------

5. - POR ORGÃOS ADMINISTRATIVOS

1	Poder Legislativo	460.000,00
2	Poder Executivo	8.955.245,00
	Total Geral	9.415.245,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

"ADMINISTRAÇÃO DE IGUALDADE E RESPEITO"

6 - DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS

01	Tesouro	7.919.345,00
02	Transf. Convênios Estaduais Vinculados	972.000,00
05	Transf. Convênios Federais Vinculados	523.900,00
	TOTAL GERAL	9.415.245,00

7 - POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

7.1- PODER LEGISLATIVO

01.01	Corpo Legislativo	
01.02	Secretaria da Câmara	460.000,00

7.2- PODER EXECUTIVO

02.01.	Gabinete do Prefeito	451.000,00
02.02.	Procuradoria Jurídica	73.000,00
02.03.	Divisão de Administração e Finanças	1.112.000,00
02.04.	Divisão de Educação	2.322.320,00
02.06.	Divisão de Saúde	2.122.045,00
02.07.	Secretaria Munic. de Assist.e Desen.Social	611.800,00
02.07.	Secretaria Munic.Obras Serv.Agrí.M.Amb.	1.545.880,00
02.08.	Secretaria Munc.de Cultura, Esportes e Turismo	182.700,00
02.09.	Secretaria Municipal Esporte e Lazer	300.500,00
02.10	Encargo Gerais do Município	234.000,00

TOTAL GERAL	R\$ 9.415.245,00
--------------------	-------------------------

Art. 4º - As Despesas de Capital serão distribuídas conforme as prioridades estabelecidas pelos órgãos e, as Despesas Correntes, serão distribuídas às Unidades Orçamentárias através de Cotas Bimestrais, considerando a sua proporção em relação ao total do orçamento corrente e sua efetiva arrecadação das Receitas Públicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

“ADMINISTRAÇÃO DE IGUALDADE E RESPEITO”

TÍTULO IV

**DA VEDAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E
CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS**

Art. 5º - Fica vedada à abertura de créditos adicionais suplementares e especiais por decreto do executivo.

Parágrafo Único: qualquer alteração que se pretenda realizar nas peças de planejamento e orçamento anual deverá ser precedida de Projeto de Lei, com a prévia apreciação do Legislativo.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, a contingenciar os repasses de duodécimos destinados ao Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2010, visando o pleno cumprimento do disposto no art. 2º da Emenda Constitucional nº 58 de 23 de setembro de 2009.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor da data de 01 de janeiro de 2010.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 15 de dezembro de 2009.


GERALDO GIANNETTA
Prefeito Municipal

Registrada em Cartório e publicada na Prefeitura Municipal na data supra.


FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS ARRECADADAS

N.º	CONTAS	Reseita Arrecadada				Previsão		Valores LDO	
		2006	2007	2008	2009	2010	2010	2010	
1000.00.00	Receitas de Corrente								
1100.00.00	Receita Tributária	273.009,43	308.864,85	353.474,81	410.200,00	376.190,00	376.190,00		
1200.00.00	Receita de Contribuições	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300.00.00	Receita Patrimonial	192.402,77	158.569,07	339.786,48	124.300,00	360.850,00	360.850,00		
1600.00.00	Receita de Serviços	45.028,57	57.943,55	48.696,02	8.500,00	51.715,00	51.715,00		
1700.00.00	Transferências Correntes	5.883.540,93	6.395.656,27	9.289.182,12	8.153.500,00	8.361.270,00	8.361.270,00		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	76.619,85	129.555,97	155.574,92	173.500,00	165.220,00	165.220,00		
	SUBTOTAL.....	6.470.604,55	7.050.589,71	10.186.714,35	8.870.000,00	9.315.245,00	9.315.245,00		
2000.00.00	Receitas de Capital								
2200.00.00	Alienação de Bens	-	50.004,00	-	-	100.000,00	100.000,00		
2400.00.00	Transferências de Capital	259.724,78	3.921,87	566.989,14	-	-	-		
	SUBTOTAL	259.724,78	53.925,87	566.989,14	-	100.000,00	100.000,00		
	TOTAL GERAL	6.730.329,33	7.104.515,58	10.753.703,49	8.870.000,00	9.415.245,00	9.415.245,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

N.º	CONTAS	Realizado	Fixado	Previsão	Valores LDO
		2008	2009	2010	2010
3.0.0.0.00	Despesas Correntes				
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos	3.845.983,29	4.296.300,00	4.425.905,00	4.425.905,00
3.2.0.0.00	Juros e Encargos da Dívida	2.476,57	-	-	-
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes	4.206.868,18	4.082.390,00	4.414.090,00	4.414.090,00
	SUBTOTAL.....	8.055.328,04	8.378.690,00	8.839.995,00	8.839.995,00
4.0.0.0.00	Despesas de Capital				
4.4.0.0.00	Investimentos	875.008,87	393.500,00	480.250,00	480.250,00
4.6.0.0.00	Amortização da Dívida	3.222,33	-	-	-
4.7.0.0.00	Aplicações Diretas	9.597,89	-	-	-
9.0.0.0.00	Reserva de Contingência	-	97.810,00	95.000,00	95.000,00
	SUBTOTAL	887.829,09	491.310,00	575.250,00	575.250,00
	TOTAL GERAL	8.943.157,13	8.870.000,00	9.415.245,00	9.415.245,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ORÇADAS P/ APLICAÇÃO NO ENSINO - 2010

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	DESPESAS	R\$
IMPOSTOS	328.890,00	12 - EDUCAÇÃO	
Imposto Prop. Predial e Territ.Urbana	167.000,00	361 - Ensino Fundamental	1.283.970,00
Imposto Inter-Vivos Bens Imóveis	40.800,00	365 - Ensino Infantil	523.150,00
Imposto s/ Serv. Q. Natureza-ISS	39.390,00	366 - Educação de Jovens e Adultos	
Multa dos Impostos	700,00	367 - Educação Especial	
IRRF	81.000,00	(+) Retenções FUNDEB	1.516.952,50
ATIVA DE IMPOSTOS	91.020,00	TOTAL DESPESA	3.324.072,50
Dívida Ativa Impostos	84.520,00		
Multa Dívida Ativa Impostos	6.500,00		
TOTAL RECEITA PRÓPRIA OBRIGATÓRIA - 25%	419.910,00		
	104.977,50		
TRANSFERÊNCIAS	7.764.762,50		
Parte FPM	4.580.000,00	(-) DEDUÇÃO CONVÊNIOS	900.500,00
Parte ITR	3.000,00		
L.C 87/96	20.000,00		
Parte ICMS	2.898.962,50		
Parte IPVA	242.800,00		
Parte IPI	20.000,00		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIA 25,00 %	7.764.762,50	TOTAL ORÇADO P/ APLICAÇÃO NO ENSINO	2.423.672,50
TOTAL 25 %	1.941.190,63	APLICAÇÃO PERCENTUAL À MAIOR	29,61%
	2.046.168,13		377.404,38
RECEITA CONSIDERADA	8.184.672,50	REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO	
Convênios		Recorrência FUNDEB + Rec. Financ	751.500,00
Conv. Transporte Escolar - PNATE	6.000,00	Gastos pessoal - Mínimo 60 %	450.900,00
Conv. Transporte Escolar -Estado	43.000,00		
Outros Programas - PEJA			
Convênios de Capital			
Convênio GESE	90.000,00		
Receita FUNDEB	736.500,00		
Rec. Financ. FUNDEB	15.000,00		
Rec. Financ. Educação e Conv	10.000,00		
Merenda - Creche			
TOTAL CONVÊNIOS	900.500,00		
PARÁ APLICAÇÃO ENSINO 2010	2.946.668,13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ORÇADAS P/ APLICAÇÃO - EM SAÚDE - 2010

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	DESPESAS	R\$
IMPOSTOS	328.890,00	10 - SAÚDE	
Imposto Prop. Predial e Territ.Urbana	167.000,00	301 - Atenção Básica	1.925.545,00
Imposto Inter-Vivos Bens Imóveis	40.800,00	302 - Assist. Hospitalar e Ambul.	
Imposto s/ Serv. Q. Natureza-ISS	39.390,00	303 - Suporte Profilático e Terapeut.	162.000,00
IRRF	81.000,00	304 - Vigilância Sanitária	6.300,00
Multa dos Impostos	700,00	305 - Vigilância Epidemiológica	7.200,00
ATIVA DE IMPOSTOS	91.020,00	TOTAL DESPESA	2.101.045,00
Dívida Ativa Impostos	84.520,00		
Multa Dívida Ativa Impostos	6.500,00		
TOTAL RECEITA PRÓPRIA OBRIGATORIA - 15%	419.910,00		
	62.986,50		
TRANSFERÊNCIAS	7.764.762,50	(-) DEDUÇÃO CONVÊNIOS	348.000,00
Parte FPM	4.580.000,00		
Parte ITR	3.000,00		
L C 87/96	20.000,00		
Parte ICMS	2.898.982,50		
Parte IPVA	242.800,00		
Parte IPI	20.000,00		
		TOTAL ORÇADO P/ APLICAÇÃO NA SAÚDE	1.753.045,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIA 15,00 %	7.764.762,50	APLICAÇÃO PERCENTUAL	21,42%
	1.164.714,38		
TOTAL 15 %	1.227.700,88		
RECEITA CONSIDERADA	8.184.672,50		
CONVÊNIOS			
Transf. Recursos SUS- União	251.000,00		
Transf. Recursos SUS- Estado	71.000,00		
Serviços de Saúde			
Rec. Financ. Saúde	26.000,00		
Conv. Rec. Capital			
TOTAL CONVÊNIOS	348.000,00		
PARA APLICAÇÃO - SAÚDE 2010	1.575.700,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
Estado de São Paulo

PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL EM ENCARGOS ORÇADOS PARA 2010

"PODER EXECUTIVO"

ANEXO 2

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES ADM DIRETA	10.832.197,50	DESPESAS COM PESSOAL	4.187.305,00
1100.00.00 - Receita Tributária	376.190,00	31.90.01 - Aposentadorias	29.000,00
1200.00.00 - Receita de Contribuições	-	31.90.03 - Pensões	-
1300.00.00 - Receita Patrimonial	360.850,00	31.90.04 - Contr.Tempo Determ.	10.000,00
1500.00.00 - Receita Industrial	-	31.90.11 - Vencos vantagens fixas	3.059.395,00
1600.00.00 - Receita de Serviços	51.715,00	31.90.13 - Obrigações patronais	648.240,00
1700.00.00 - Transf. Correntes	9.878.222,50	31.90.16 - Outras desp.variáveis	147.270,00
1900.00.00 - Outras Receitas Correntes	165.220,00	31.90.34 - M Obra terceirizada	201.000,00
		31.90.91 - Sentenças Judiciais	-
		31.90.47 - Obrig.tributárias (PASEP)	92.400,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	10.832.197,50	TOTAL DA DESPESA	4.187.305,00

DEDUÇÕES P/ APURAÇÃO RCL		COMPARATIVOS	
Contribuições dos Servidores	0,00	Limite legal (48,60%)	4.906.508,99
Receita Financeira RPPS	0,00		
Receita FUNDEB	736.500,00		
TOTAL A DEDUZIR	736.500,00		
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	10.095.697,50	Despesa total com pessoal R\$	4.187.305,00
		Despesa total com pessoal (%)	41,48%

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
01	Legislativa							
01031	Acao Legislativa							
010310024	Processo Legislativo							
010310024.2.047000	MANUTENCAO E OPERACAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90	11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	Fonte.....: 01 TESOIRO							
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS							
2	Fonte.....: 01 TESOIRO							
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL							
10	Fonte.....: 01 TESOIRO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESP.DECORRENTES DE CONTRATO TERC							
3	Fonte.....: 01 TESOIRO							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
4	Fonte.....: 01 TESOIRO							
	9.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
5	Fonte.....: 01 TESOIRO							
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
6	Fonte.....: 01 TESOIRO							
	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes				Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano				Pago no Ano	Feitos e Eficuar
3 3.90.39.00.0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
7	Fonte.....: 01 TESOURO									
	45.000,00	0,00	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	0,00	0,00			
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO									
8	Fonte.....: 01 TESOURO									
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
9	Fonte.....: 01 TESOURO									
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade Orcamentaria										
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Orgao										
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Estimar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
041220002.2.001000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
11	Fonte 01 TESOUREO					
	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
13	Fonte..... 01 TESOUREO					
	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
12	Fonte..... 01 TESOUREO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
14	Fonte..... 01 TESOUREO					
	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
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte 01 TESOUREO					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
16	Fonte..... 01 TESOUREO					
	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
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
17	Fonte..... 01 TESOUREO					
	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Contábil: CONSOLIDADO
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Parcelas a Efetuar
3 3.91.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO					
18	Fonte.....: 01 TESOURO					
	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
19	Fonte.....: 01 TESOURO					
	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
08	Assistencia Social					
09244	Assistencia Comunitaria					
092440003	Programas de Assistencia Social					
092440003.2.005000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
20	Fonte.....: 01 TESOURO					
	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
21	Fonte.....: 01 TESOURO					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
22	Fonte.....: 01 TESOURO					
	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO					
23	Fonte.....: 01 TESOURO					
	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentaria	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orçao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02 02 SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS
 Unidade Executora - 02.02.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponível		
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Anulado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano
04	Administracao										
04122	Administracao Geral										
041220004	Ordenamento Juridico										
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS										
3.1.90.11.00.0000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
24	Fonte.....: 01 TESOURO	36.010,00		0,00		0,00		0,00	36.010,00		36.010,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
3.1.90.13.00.0000	DEBITACOES PATRONAIS										
25	Fonte.....: 01 TESOURO	7.930,00		0,00		0,00		0,00	7.930,00		7.930,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL										
26	Fonte.....: 01 TESOURO	3.860,00		0,00		0,00		0,00	3.860,00		3.860,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO										
27	Fonte.....: 01 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
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FTS										
28	Fonte.....: 01 TESOURO	4.200,00		0,00		0,00		0,00	4.200,00		4.200,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
29	Fonte.....: 01 TESOURO	12.000,00		0,00		0,00		0,00	12.000,00		12.000,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
30	Fonte.....: 01 TESOURO	4.000,00		0,00		0,00		0,00	4.000,00		4.000,00
				0,00		0,00		0,00			0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS
 Unidade Executora : 02.02.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidade no Mes	Liquidade no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
Total Unidade Executora	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS
 Unidade Executora : 02.03.01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	
						Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagtos a Efetuar
04	Administracao								
04122	Administracao Geral								
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro								
041220002.2.002000	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
32	Fonte : 01 TESOURO	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00	326.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS								
33	Fonte..... 01 TESOURO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL								
34	Fonte..... 01 TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO								
35	Fonte..... 01 TESOURO	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
36	Fonte..... 01 TESOURO	80.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS								
37	Fonte..... 01 TESOURO	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	14.060,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
38	Fonte..... 01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
 Orgao..... : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS
 Unidade Executora : 02.03.01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
							Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO							
39	Fonte.....: 01 TESOURO							
	19.440,00	0,00		0,00		0,00	19.440,00	19.440,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
40	Fonte.....: 01 TESOURO							
	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
041220002.2.003000	DIVULGACAO DE ATIVIDADES E FORT. DE ATOS							
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
41	Fonte.....: 01 TESOURO							
	55.000,00	0,00		0,00		0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
041220011	Desenvolvimento Administrativo							
041220011.1.006000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00.0000	ORRAS E INSTALACOES							
31	Fonte.....: 01 TESOURO							
	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
26	Transporte							
26334	Fomento ao Trabalho							
263340005	Fomento ao Trabalho							
263340005.2 016000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR							
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
265	Fonte.....: 01 TESOURO							
	51.000,00	0,00		0,00		0,00	51.000,00	51.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.112.000,00	0,00		0,00		0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.112.000,00	0,00		0,00		0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao..... : 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS
Unidade Executora : 02.03.01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes			Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Efetuar			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria. 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano				
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
(23610009	Desenvolvimento Educacional						
123610009.2.020000	EDUCACAO DA CRIANCA DA 1a A 4a SERIE						
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
44	Fonte..... 01 TESOURO						
	371.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.400,00	371.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS						
45	Fonte..... 01 TESOURO						
	74.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.820,00	74.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
46	Fonte..... 01 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
47	Fonte..... 01 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
48	Fonte..... 01 TESOURO						
	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
49	Fonte..... 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
51	Fonte..... 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
52 Fonte..... 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
53 Fonte..... 01 TESOURO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
260 Fonte..... 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
54 Fonte..... 01 TESOURO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
55 Fonte..... 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
261 Fonte..... 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
3.3.90.16.00.0000 AUXILIO ALIMENTACAO						
56 Fonte..... 01 TESOURO	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Etetuar
12365	Educação Infantil					
123650009	Desenvolvimento Educacional					
123650009.2.021000	CRACHE E PRE ESCOLA P/ CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
57	Fonte : 01 TESOURO					
	140.100,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	140.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
58	Fonte....: 01 TESOURO					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
59	Fonte....: 01 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
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
60	Fonte....: 01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
61	Fonte : 01 TESOURO					
	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
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
62	Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
63	Fonte....: 01 TESOURO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04 01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Hietuar
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
64	Fonte..... 01 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO							
65	Fonte..... 01 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
123650009.2	022000 SUBVENCAO ASSOCIACAO INF. SAO DOMINGOS SAVIO							
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCoes SOCIAIS							
66	Fonte..... 01 TESOURO							
	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.400,00	32.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288460012	Operacoes Especiais							
288460012.0.006000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.47.00.0000	ODRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
43	Fonte..... 01 TESOURO							
	9.000,00	0,00	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		0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.064.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.064.620,00	1.064.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02 04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDED

Dotacao	Saldo inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
12	Educacao							
12361	Ensino Fundamental							
123610009	Desenvolvimento Educacional							
123610009.2.023000	FUNDED ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
68	Fonte..... 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
71	Fonte..... 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS							
69	Fonte..... 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VIN	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS							
72	Fonte..... 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
70	Fonte..... 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
73	Fonte..... 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
74	Fonte..... 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02 04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
								0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
75	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
76	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
77	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil							
123650009	Desenvolvimento Educacional							
123650009.2.022000	SUBVENCAO ASSOCIACAO INF. SAO DOMINGOS SAVIO							
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS							
67	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650009.2.024000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
78	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
81	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	ORRIGACOES PATRONAIS							
79	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04.02 FDO.MAN.DESENV.FUNC BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes					Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano					Pago no Ano	Feitos a Efetuar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS									
82	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL									
80	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL									
83	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO									
84	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VIN									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.									
85	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
86	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VIN									
	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES									
87	Fonte... : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04.02 FDO.MAN DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
88 Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora	751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		751.500,00	751.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
							Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagatos a Etetuar
12	Educacao							
12244	Assistencia Comunitaria							
122440014	Administracao Geral							
122440014.2.028000	ACQUISICAO DE UNIFORMES							
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
94	Fonte..... 01 TESOURO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	Alimentacao e Nutricao							
123060013	Alimentado o Educando							
123060013.2.026000	GENEROS MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
89	Fonte. : 01 TESOURO	115.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
90	Fonte..... 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
91	Fonte..... 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060013.2.027000	COZINHA PILOTO							
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
92	Fonte..... 01 TESOURO	40.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
93	Fonte..... 01 TESOURO	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00
12363	Ensino Profissional							

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
							Paço no Mes	Empenhos a Pagar
							Paço no Ano	Pagtos a Htetuar
123630015	Concessao de Bolsa de Estudos							
123630015.2.029000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.18.00 0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
95	Fonte..... 01 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior							
123640015	Concessao de Bolsa de Estudos							
123640015.2.030000	BOLSA DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS							
3.3.90.18.00 0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
96	Fonte..... 01 TESOURO							
	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640016	Transporte Gratuito Para Estudante							
123640016.2.031000	CURSO UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
97	Fonte..... 01 TESOURO							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
98	Fonte..... 01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
99	Fonte ..: 01 TESOURO							
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	506.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.200,00	506.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentaria	2.322.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.320,00	2.322.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE
 Unidade Executora : 02.05 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010023 Programas Publicos de Saude						
103010023.2.041000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
101 Fonte.....: 01 TESOURO	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
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS						
102 Fonte.....: 01 TESOURO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVELIS-PESSOAL CIVIL						
103 Fonte.....: 01 TESOURO	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
3.1.90.34.00.0000 OUTRAS DESP.DECORRENTES DE CONTRATO TERC						
108 Fonte.....: 01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
104 Fonte.....: 01 TESOURO	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
105 Fonte.....: 01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
106 Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
 Orgao..... : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE
 Unidade Executora : 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidade no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidade no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
107	Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
109	Fonte....: 01 TESOURO					
	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
110	Fonte : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS.					
111	Fonte....: 01 TESOURO					
	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
262	Fonte : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
112	Fonte... : 01 TESOURO					
	487.500,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
113	Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Orgão : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Executora : 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidade no Mes	Liquidade no Ano			
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO							
114	Fonte....: 01 TESOURO							
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OUROS E INSTALACOES							
140	Fonte....: 01 TESOURO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
141	Fonte....: 01 TESOURO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.2.042000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF							
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
115	Fonte....: 01 TESOURO							
	13.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
263	Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS-VINC							
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVELIS-PESSOAL CIVIL							
117	Fonte....: 01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESP.DECORRENTES DE CONTRATO TERC							
118	Fonte....: 01 TESOURO							
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS							

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária- 02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAÚDE
 Unidade Executora : 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
							Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar
116 Fonte ...:	01 TESOURO							
		22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
119 Fonte.....:	01 TESOURO							
		6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	6.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
120 Fonte.....:	01 TESOURO							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.2.043000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS							
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
121 Fonte. :	01 TESOURO							
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
264 fonte.....:	06 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	ORRIGACOES PATRONAIS							
122 Fonte.....:	01 TESOURO							
		9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
123 Fonte.....:	01 TESOURO							
		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10303 Suporte Profilático e Terapêutico
 103030023 Programas Públicos de Saúde



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orçao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE
 Unidade Executora : 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidade no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
103030023.2.044000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
124	Fonte : 01 TESOURO					
	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
125	Fonte : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENCOS FEDERAIS-VINC					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040023	Programas Publicos de Saude					
103040023.2.045000	VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS-VINC					
	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
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
127	Fonte....: 01 TESOURO					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
128	Fonte....: 01 TESOURO					
	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
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050023	Programas Publicos de Saude					
103050023.2.046000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE					
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS					
129	Fonte : 01 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
130	Fonte....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINC					



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Executora : 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagos a Efetuar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28									
28846									
288460012									
288460012.0.007000									
3.3.90.47.00.0000									
100									
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora	2.122.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.045,00	2.122.045,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria	2.122.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.045,00	2.122.045,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
 Orgao..... : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST.E DESHN SOC.
 Unidade Executora : 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
02	Judiciaria							
02241	Assistencia ao Idoso							
022410003	Programas de Assistencia Social							
022410003.2.007000	GRUPO DE BEM COM A VIDA							
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
146	Fonte..... : 01 TESOURO	18.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025,00	18.025,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS							
147	Fonte..... : 01 TESOURO	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
148	Fonte..... : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS VINC	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO							
149	Fonte..... : 01 TESOURO	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistencia Social							
08241	Assistencia ao Idoso							
082410003	Programas de Assistencia Social							
082410003.2.008000	SUBVENCAO A TERCEIRA IDADE							
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS							
150	Fonte .. : 01 TESOURO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia							
082420003	Programas de Assistencia Social							
082420003.2.009000	SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR							
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS							
151	Fonte..... : 01 TESOURO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST E DESEN.SOC.
 Unidade Executora : 02.06 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS - SIM								
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS								
152	Fonte..... 01 TESOURO								
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	13.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente								
082430003	Programas de Assistencia Social								
082430003.2.006000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS								
143	Fonte..... 01 TESOURO								
	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.910,00	5.910,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL								
142	Fonte..... 01 TESOURO								
	27.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.258,00	27.258,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO								
144	Fonte... : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.000,00	23.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO								
266	Fonte..... 01 TESOURO								
	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.492,00	1.492,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO								
145	Fonte. : 01 TESOURO								
	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.240,00	3.240,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
153	Fonte..... 01 TESOURO								

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST.E DESEN.SOC.
 Unidade Executora : 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes			Anulado no Mes			Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano			Anulado no Ano				
	30.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.225,00	30.225,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.0000	ORRIGACOES PATRONAIS										
154	Fonte..... 01 TESOURO										
	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO										
155	Fonte : 01 TESOURO										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA										
156	Fonte..... 01 TESOURO										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO										
157	Fonte..... 01 TESOURO										
	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
158	Fonte..... 01 TESOURO										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
092430003.2.013000	PROJETO MAMAE BEM:										
1.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO										
161	Fonte..... 01 TESOURO										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

09244 Assistencia Comunitaria
 092440002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro
 092440002.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
 3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST.E DESEN.SOC.
 Unidade Executora : 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Paqtes a Efetuar
131 Fonte..... 01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS						
132 Fonte..... 01 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
133 Fonte..... 01 TESOURO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
134 Fonte..... 01 TESOURO	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIA DE CONSUMO						
135 Fonte..... 01 TESOURO	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
3.3.90.34.00.0000 Outras Desp.Pessoal-Contr.Terceirizacao						
136 Fonte..... 01 TESOURO	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS						
137 Fonte..... 01 TESOURO	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
138 Fonte..... 01 TESOURO						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST.E DESEN.SOC.
 Unidade Executora : 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes					Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano					Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO									
139	Fonte : 01 TESOURO									
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082440003	Programas de Assistencia Social									
082440003.2.012000	BOLSA FAMILIA									
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
159	Fonte....: 01 TESOURO									
	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS									
160	Fonte....: 01 TESOURO									
	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082440003.2.014000	PLANTAO SOCIAL-PROGRAMAS									
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO									
162	Fonte....: 01 TESOURO									
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA									
164	Fonte....: 01 TESOURO									
	115.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA									
163	Fonte....: 01 TESOURO									
	32.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora	611.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.800,00	611.800,00			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST.E DESEN.SOC.
 Unidade Executora : 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	611.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.800,00	611.800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB
 Unidade Executora : 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

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
04	Administracao								
04122	Administracao Geral								
041220011	Desenvolvimento Administrativo								
041220011.1.007000	AQUISTACAO DE VEICULO								
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
174	Fonte. : 01 TESOIRO	60.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
041220011.2.025000	MANUTENCAO E OPERACAO DA DIVISAO DE OBRAS								
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
194	Fonte.....: 01 TESOIRO	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS								
195	Fonte.....: 01 TESOIRO	51.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.920,00	51.920,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
196	Fonte.....: 01 TESOIRO	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
197	Fonte.....: 01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO								
198	Fonte.....: 01 TESOIRO	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
199	Fonte.....: 01 TESOIRO	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC E M.AMB
 Unidade Executora : 02.07.01 DIVISÃO DE OBRAS

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
200	Fonte...: 01 TESOURO								
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO								
201	Fonte.....: 01 TESOURO								
	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
202	Fonte.....: 01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Urbanismo								
15451	Intra-Estrutura Urbana								
154510010	Desenvolvimento Urbano								
154510010.1.002000	REMODELACAO CALÇADAS PERIMETRO URBANO								
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES								
167	Fonte.....: 01 TESOURO								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES								
168	Fonte.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS-VINC								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510010.1.003000	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO								
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES								
169	Fonte.....: 01 TESOURO								
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC. E M.AMB
 Unidade Executora : 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

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
170	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15452	Servicos Urbanos								
154520010	Desenvolvimento Urbano								
154520010.1.004000	AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL								
4.4.90.81.00.0000	OBRAS E INSTALACOES								
171	Fonte.....: 01 TESOIRO	18.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES								
172	Fonte.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Comunicacoes								
24722	Telecomunicacoes								
247220010	Desenvolvimento Urbano								
247220010.1.005000	INSTALACAO INTERNET BANDA LARGA								
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES								
173	Fonte.....: 01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Transporte								
26782	Transporte Rodoviario								
267820010	Desenvolvimento Urbano								
267820010.1.001000	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO								
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES								
165	Fonte.....: 01 TESOIRO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES								
166	Fonte.....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	9.000,00	0,00	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	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB
Unidade Executora: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
Total Unidade Executora	714.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.060,00	714.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Orgão : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB
 Unidade Executora : 02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS

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
15	Urbanismo								
15452	Servicos Urbanos								
154520017	Servicos de Utilidade Publica								
154520017.2.032000	MANUTENCAO OUTROS SERVICOS E LOCADOUROS PUBLICOS								
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO								
203	Fonte....: 01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
204	Fonte....: 01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
205	Fonte....: 01 TESOURO	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520017.2.033000	MANUTENCAO TRACAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS								
3.1.90.11.00.0000	VENCTM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
206	Fonte... : 01 TESOURO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS								
207	Fonte....: 01 TESOURO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
208	Fonte... : 01 TESOURO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO								
209	Fonte... : 01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB
 Unidade Executora : 02.07 02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS								
210	Fonte..... 01 TESOURO								
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
211	Fonte..... 01 TESOURO								
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO								
212	Fonte..... 01 TESOURO								
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520017.2.034000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO								
213	Fonte..... 01 TESOURO								
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
214	Fonte..... 01 TESOURO								
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520017.2.035000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA								
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.H VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
215	Fonte..... 01 TESOURO								
	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS								
216	Fonte..... 01 TESOURO								
	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00	24.040,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB
 Unidade Executora : 02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL									
217	Fonte...: 01 TESOURO									
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	7.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO									
218	Fonte....: 01 TESOURO									
	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.600,00	67.600,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.									
219	Fonte....: 01 TESOURO									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
220	Fonte....: 01 TESOURO									
	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.400,00	9.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO									
221	Fonte....: 01 TESOURO									
	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.960,00	12.960,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total Unidade Executora	524.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		524.200,00	524.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Unidade Contora CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMD
 Unidade Executora : 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E 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 Pagos a Efetuar
18	Contas Ambientais					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410007	Desenvolvimento da Economia Local					
185410007 2.019000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
191	Fonte....: 01 TESOURO					
	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 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS					
192	Fonte....: 01 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
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
193	Fonte....: 01 TESOURO					
	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
20	Agricultura					
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206010007	Desenvolvimento da Economia Local					
206010007 2.018000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
182	Fonte....: 01 TESOURO					
	68.300,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	ODRIGACOES PATRONAIS					
183	Fonte....: 01 TESOURO					
	15.050,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
184	Fonte....: 01 TESOURO					
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90 14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB
 Unidade Executora : 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
185 Fonte...: 01 TESOURO	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
186 Fonte....: 01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
187 Fonte....: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS-VIN	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
188 Fonte....: 01 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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
189 Fonte....: 01 TESOURO	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
3.3.90.46.00.0000 AUXILIO ALIMENTACAO						
190 Fonte....: 01 TESOURO	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20782 Transporte Rodoviario						
207820006 Servicos de Estradas Vicinais						
207820006.2.01/000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
175 Fonte....: 01 TESOURO	40.755,00	0,00	0,00	0,00	40.755,00	40.755,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora. : CONSOLIDADO
 Orgao.... : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMD
 Unidade Executora : 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
							Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS								
176 Fonte....: 01 TESOURO	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
177 Fonte....: 01 TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO								
178 Fonte... : 01 TESOURO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
179 Fonte....: 01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
180 Fonte....: 01 TESOURO	11.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00	11.275,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.0000 AUXILIO ALIMENTACAO								
181 Fonte....: 01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00	306.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.545.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.880,00	1.545.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Executora : 02.08.01 DIVISAO DE CULTURA E TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reservas		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidade no Mes	Liquidade no Ano		
						Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Feitos a Efetuar
13	Cultura						
13392	Difusao Cultural						
133920018	Desenvolvimento Cultural e Turismo						
133920018.2.036000	MANUTENCAO SEC. E ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO						
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.F VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
222	Fonte.....: 01 TESOURO						
		56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS						
223	Fonte.....: 01 TESOURO						
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
224	Fonte.....: 01 TESOURO						
		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
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
225	Fonte.....: 01 TESOURO						
		1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
226	Fonte.....: 01 TESOURO						
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
227	Fonte.....: 01 TESOURO						
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
228	Fonte.....: 01 TESOURO						
		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.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Executora : 02.09.01 DIVISAO DE CULTURA E TURISMO

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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO								
229	Fonte.....: 01 TESOURO								
	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
230	Fonte.....: 01 TESOURO								
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920018.2.037000	PROMOCAO DE EVENTOS								
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO								
232	Fonte.....: 01 TESOURO								
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT, ART, CIENC, DESP. E OUTRAS								
231	Fonte.....: 01 TESOURO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS.								
233	Fonte.....: 01 TESOURO								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
234	Fonte.....: 01 TESOURO								
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
235	Fonte.....: 01 TESOURO								
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Executora : 02.08.01 DIVISAO DE CULTURA E TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
133020010.2.030000 SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA								
3.3.50.41.00 0000 SUBVENCOES SOCIAIS								
236 Fonte.....: 01 TESOURO								
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	14.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora	182.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		182.700,00	182.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	182.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		182.700,00	182.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora : 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitario							
278120019	Desporto e Lazer							
278120019.1.009000	CONSTRUCAO DO CENTRO POLI ESPORTIVO							
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES							
237	Fonte..... 01 TESOUREO	60.000,00	0,00	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	0,00	0,00
278120019.2.039000	MAUTENCAO OPERACAO SECRETARIA DE ESPORTES							
9.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
238	Fonte..... 01 TESOUREO	133.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.030,00	133.030,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS							
239	Fonte..... 01 TESOUREO	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
240	Fonte..... 01 TESOUREO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
241	Fonte..... 01 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
242	Fonte..... 01 TESOUREO	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCOA FIS.							
243	Fonte..... 01 TESOUREO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora : 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes				Paço no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Paço no Ano				Paços a Refetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
244	Fonte..... 01 TESOURO									
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO									
245	Fonte..... 01 TESOURO									
	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
246	Fonte..... 01 TESOURO									
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27813	Lazer									
278130019	Desporto e Lazer									
278130019.2.040000	PROMOCAO DE EVENTOS									
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO									
248	Fonte..... 01 TESOURO									
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS									
247	Fonte..... 01 TESOURO									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.									
249	Fonte..... 01 TESOURO									
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
250	Fonte..... 01 TESOURO									

Unidade Gestora.... : CONSOLIDADO
 Orgao..... : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora : 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade Executora	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade Orcamentaria	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
 Orgao..... : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
288460002.0.001000	FASEF-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
252	Fonte....: 01 TESOURO					
	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
288460002.0.002000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO					
3.3.90.30.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
253	Fonte....: 01 TESOURO					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
254	Fonte ...: 01 TESOURO					
	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
288460002.0.003000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES					
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
255	Fonte....: 01 TESOURO					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
256	Fonte....: 01 TESOURO					
	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
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
257	Fonte....: 01 TESOURO					
	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
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999990002	Adm. e Ordenamento Economico-financeiro					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
999990002.2 048000 RESERVA DE CONTINGENCIAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 Fonte.....: 01 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0.955.245,00	0,00	0,00	0,00	8.955.245,00	8.955.245,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	9.415.245,00	0,00	0,00	0,00	9.415.245,00	9.415.245,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
							Feço no Mes	Empenhos a Pagar
							Feço no Ano	Paços a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTR.E FINANÇAS	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	2.322.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.320,00	2.322.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	2.122.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.045,00	2.122.045,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST.E DESEN.SOC.	611.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.800,00	611.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB	1.545.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.880,00	1.545.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	182.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.700,00	182.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentaria	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	9.415.245,00		0,00		0,00	0,00	9.415.245,00	9.415.245,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO GIANNETTA
 Prefeito Municipal

FREDDIE COSTA NICOLAU
 TC-CRC 15F246243/O-0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	10.832.197,50	0,00	0,00	-10.832.197,50
1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	376.190,00	0,00	0,00	-376.190,00
1110.00.00.00.00 IMPOSTOS	328.190,00	0,00	0,00	-328.190,00
1112.00.00.00.00 Impostos s/o Patrimonio e a Renda	308.800,00	0,00	0,00	-288.800,00
1112.02.00.00.00 Imposto s a Prop.Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte: 01 TESOURO	167.000,00	0,00	0,00	-167.000,00
1112.04.00.00.00 Imp.s/Renda e Prov.Qualquer Natur	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1112.04.31.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho				
2 Fonte: 01 TESOURO	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
1112.04.34.00.00 IRRF sobre Outros Rendimentos				
3 Fonte: 01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.08.00.00.00 Imp s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis				
4 Fonte: 01 TESOURO	40.800,00	0,00	0,00	-40.800,00
1113.00.00.00.00 Imp.s/ Producao e a Circulacao	39.390,00	0,00	0,00	-39.390,00
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer	39.390,00	0,00	0,00	-39.390,00
1113.05.00.01.00 Imp.s/Serv.Qualquer Natureza Prefeitu				
5 Fonte: 01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1113.05.00.02.00 Imp.s/Serv.Qualquer Natureza-Simples				
75 Fonte: 01 TESOURO	4.390,00	0,00	0,00	-4.390,00
1120.00.00.00.00 TAXAS	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1121.00.00.00.00 Taxas Exercício Poder de Policia	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Servicos				
6 Fonte: 01 TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				
8 Fonte: 01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhorias para Pavimentacao e Obras Complementares				
9 Fonte: 01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	360.850,00	0,00	0,00	-360.850,00
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	360.850,00	0,00	0,00	-360.850,00
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	360.850,00	0,00	0,00	-360.850,00
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Rec.	294.000,00	0,00	0,00	-294.000,00
1325.01.02.00.00 Rem.Dep.Banc.Rec. vinculado FUNDEB				
10 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1325.01.02.00.00 Rem.Dep.Banc.Rec vinculado FUNDEB				
11 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.00.00 Rem.Dep.Vinc.Fundo M.Saude-Fundo	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Vinc.Fundo M.Saude-Transf.Federais				
12 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.03.03.00 Rem.Dep.Banc Rec. Saude - Atencao Bas				
144 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.03.04.00 Rem.Dep.Banc Rec.Vinc Cons.Ginecologi				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
130 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.03.05.00 Rem Dep.Rec.Lim.Fin.Med/Alta C.Amb/Ho				
142 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1325.01.03.06.00 Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMS PAR FIXO				
135 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1325.01.03.07.00 Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Med.Grupo,Hip				
152 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.03.08.00 Fundo Mun.Saude-PAB Qualis Mais				
153 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.09.00 FMS/PAB-RENOVA SAUDE				
159 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.10.00 FMS/PAB-GLICEMIA 3 MESES				
160 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00.00 Rec.Rem.Vinc.Man.Desenv.do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.05.01.00 Rem.Dep.Vinc.Educacao Basica-Tesouro				
13 Fonte: 01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.05.02.00 Rem.Dep.Banc.Vinc.Ed.Basica-Transf.Federais				
14 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.05.03.00 Rem.Dep.Vinc.Educacao Basica-Transf. Estaduais				
15 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.05.04.00 Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Salario Educa				
128 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.06.00.00 Rem.Dep.Banc.Rec. Movimento Prefeitur				
143 Fonte: 01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1325.01.07.00.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Saude-Vig. em Saude				
133 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.09.00.00 Rem.Dep.Vinculados - CIDE				
16 Fonte: 01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.10.00.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Esporte Social				
141 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.99.00.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.CIDE	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
1325.01.99.01.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Extinto FPMPP				
17 Fonte: 01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1325.01.99.06.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Recup.Asf.539/2				
140 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.99.10.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Transp.Ens.Fundament				
149 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. do SEIAA				
148 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.99.15.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Ref.Centro Int. Esportes				
147 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Proj "Cidadãos em Ac				
129 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Recup.10.000m2 Asf.Conv 407/2008				
146 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Rec.Impl.1091,80m Ilum.Public				
139 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.99.20.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Constr.do Velario Mu				
132 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.99.21.00 Rem.Dep.Rec.Urb.Eco.Conj.Hab Pedrinha				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
150 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.99.22.00 Rem.Dep.Banc.Rec.Centro Conviv. Idoso				
131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1325.01.99.23.00 Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Impl.1.064,00M2 Iluminacao Publica				
137 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.24.00 Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc Est Urbana na Rotatoria de Ent. de Pedrinhas Pta				
138 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.25.00 Remun.Dep.Banc Rec Vinc.C.C.Receptivo e Apoio ao Turista				
151 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Banc.Rec.EX.Guias,Sarj).Fav.As				
134 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Rec.Recap.de 21.666,67m2. Asf				
145 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.28.00 Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc. FMDCA				
165 Fonte: 01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.00.00.00 Rem.Dep.Rec. Nao Vinculados	66.850,00	0,00	0,00	-66.850,00
1325.02.99.00.00 Remuneracao Outros Dep.Rec.Nao V	66.850,00	0,00	0,00	-66.850,00
1325.02.99.01.00 Rem.Dep.Nao Vinculados - Prefeitura				
86 Fonte: 01 TESOURO	66.850,00	0,00	0,00	-66.850,00
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	51.715,00	0,00	0,00	-51.715,00
1600.13.00.00.00 Servicos Administrativos	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1600.13.99.00.00 Outros Servicos Administrativos				
18 Fonte: 01 TESOURO	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1600.46.00.00.00 Servicos de Cemiterio				
19 Fonte: 01 TESOURO	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1600.99.00.00.00 Outros Servicos				
20 Fonte: 01 TESOURO	10.715,00	0,00	0,00	-10.715,00
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.878.222,50	0,00	0,00	-9.878.222,50
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAR	9.686.022,50	0,00	0,00	-9.686.022,50
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	5.767.760,00	0,00	0,00	-5.767.760,00
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	4.583.000,00	0,00	0,00	-4.583.000,00
1721.01.02.00.00 Cota-Parte Fundo Participacao Mun	4.580.000,00	0,00	0,00	-4.580.000,00
1721.01.02.01.00 Cota Parte do FPM-Arrecadacao Decendi				
21 Fonte: 01 TESOURO	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
1721.01.02.02.00 Cota Parte do FPM - EC - Parcela Anua				
76 Fonte: 01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte Imp.s/Propriedadeterminorial Rural				
22 Fonte: 01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.22.00.00.00 Transferencias da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Natu	551.560,00	0,00	0,00	-551.560,00
1721.22.11.00.00 Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos				
23 Fonte: 01 TESOURO	511.360,00	0,00	0,00	-511.360,00
1721.22.30.00.00 Cota-Parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petrolco - Lei no 7.990/89.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
24 Fonte: 01 TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP				
25 Fonte: 01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.00.00.00 Transf.Rec.do SUS-Repasseo Fundo	251.000,00	0,00	0,00	-251.000,00
1721.33.00.01.00 Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIX				
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
1721.33.00.02.00 Saude da Familia - SF				
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
1721.33.00.03.00 Agentes Comunitarios de Saude - ACS				
29 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.33.00.04.00 Teto financ.Vigilancia em Saude - TVV				
30 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.00.05.00 Acoes Estruturantes de Vig.Sanitaria				
60 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.00.06.00 Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.33.00.07.00 Prog.de Assint.Farmacutica Basica				
107 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.34.00.01.00 Apoio a Gestao do Programa Bolsa Fami				
48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.35.00.00.00 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao	143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00
1721.35.01.00.00 Transferencia de Salario-Educacao				
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00
1721.35.03.01.00 Transf.Rec p/Merend Escolar-FNDE/PNAE				
36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1721.35.03.02.00 Transf.Rec.Mer.Creche-FNDE/PNAE-PNAC				
37 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.35.03.03.00 Transf.Rec.Mer.Pre-Escola FNDE/PNAE				
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
38 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE	23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00
1721.35.99.00.01 MERENDA-PNAEM MEDIO				
154 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.99.00.03 MERENDA PNAE EJA				
155 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.35.99.00.04 MERENDA-PNAEP PRE ESCOLAR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsão	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
156 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.35.99.00.05 PNAEC - CRECHE				
157 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1721.35.99.00.06 PNAEF - FUNDAMENTAL				
158 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
39 Fonte: 01 TESOURE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	210.200,00	0,00	0,00	-210.200,00
1721.99.00.01.00 FAPC - COLETA DE MATERIAL				
124 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1721.99.00.02.00 FAPC - COLETA DE EXAME				
125 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1721.99.00.03.00 COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
126 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.99.00.04.00 Comp. Financ. Esforço Exportadores-FEX				
163 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.99.00.05.00 AUXILIO FINANCEIRO				
161 Fonte: 01 TESOURE	143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.181.762,50	0,00	0,00	-3.181.762,50
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	3.181.762,50	0,00	0,00	-3.181.762,50
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS				
44 Fonte: 01 TESOURE	2.098.962,50	0,00	0,00	-2.098.962,50
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
42 Fonte: 01 TESOURE	242.800,00	0,00	0,00	-242.800,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
43 Fonte: 01 TESOURE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
44 Fonte: 01 TESOURE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	736.500,00	0,00	0,00	-736.500,00
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB				
46 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	736.500,00	0,00	0,00	-736.500,00
1750.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1750.00.00.01.00 Fundo Mun. da Crianca/Adolescente				
47 Fonte: 01 TESOURE	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	184.200,00	0,00	0,00	-184.200,00
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00
1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00
1761.03.00.01.00 Piso Basico de Transicao-Idoso				
49 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1762.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1762.01.00.01.00 Fundo Mun. Saude - FAN - Qualis Mais				
166 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1762.01.00.02.00 Fundo Mun. Saude - Renova Saude				
167 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1762.01.00.03.00 Fundo Mun. de Saude- GICEMIA 3 meses				
168 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1762.02.00.01.00 Conv.Transp Alunos Ens.Fundamental				
50 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1762.02.00.02.00 Convênio para Merenda Escolar				
52 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1762.99.00.01.00 Convênio Secr.Agricultura-SEIAA				
53 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1762.99.00.02.00 Conv.Unico Protecao Basica-Idoso/Cria				
54 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.220,00	0,00	0,00	-165.220,00
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
55 Fonte: 01 TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
56 Fonte: 01 TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1911.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
57 Fonte: 01 TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	800,00	0,00	0,00	-800,00
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
58 Fonte: 01 TESOURO	800,00	0,00	0,00	-800,00
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
59 Fonte: 01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
60 Fonte: 01 TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1913.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
61 Fonte: 01 TESOURO	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
TRIBUTOS				
62 Fonte: 01 TESOUREO	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES				
63 Fonte: 01 TESOUREO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	137.520,00	0,00	0,00	-137.520,00
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	137.520,00	0,00	0,00	-137.520,00
1931.11.00.00.00 REC DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
64 Fonte: 01 TESOUREO	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
65 Fonte: 01 TESOUREO	7.520,00	0,00	0,00	-7.520,00
1931.98.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
66 Fonte: 01 TESOUREO	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1931.99.00.00.00 REC. DA DIV AT DE OUTROS TRIBUT	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
67 Fonte: 01 TESOUREO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS				
68 Fonte: 01 TESOUREO	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				
169 Fonte: 01 TESOUREO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total Geral	10.932.197,50	0,00	0,00	-10.932.197,50
DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1721.01.02.01.00 Cota-Parte do FPM Arrecadação Decendi 21	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte Imp.o/Propr Territorial Ru 22	600,00	0,00	0,00	-600,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE 39	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 41	579.792,50	0,00	0,00	-579.792,50
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 42	48.560,00	0,00	0,00	-48.560,00
1722.01.04.00.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 43	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Subtotal	1.516.952,50	0,00	0,00	-1.516.952,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
Total de Deduções	1.516.952,50	0,00	0,00	-1.516.952,50
Total da Receita Líquida....	9.415.245,00	0,00	0,00	-9.415.245,00

GERALDO GIANNETTA
Prefeito Municipal

FREDDIE COSTA NICOLAU
TC-CRC 19P246243/0-0

Estado de São Paulo
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2010 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	376.190,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	4.425.905,00
RECEITA PATRIMONIAL	360.850,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.409.770,00
RECEITA DE SERVIÇOS	51.715,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.878.222,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.220,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	1.516.952,50		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.320,00
Totais	9.315.245,00	Superávit	475.250,00
Superávit Orçamento Corrente	475.250,00	Totais	9.315.245,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	INVESTIMENTOS	480.250,00
		Reserva de Contingência	95.000,00
Totais	575.250,00	Totais	575.250,00

Resumo		Resumo	
Receita		Despesa	
Receitas Correntes	9.315.245,00	Despesas Correntes	8.835.675,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	4.320,00
Receitas de Capital	100.000,00	Despesas de Capital	480.250,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	95.000,00
Total	9.415.245,00	Total	9.415.245,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Redobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.932.197,50
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		376.190,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		328.190,00	
1112.00.00.00.00	Impostos s/o Patrimonio e a Renda	288.800,00		
1113.00.00.00.00	Imp. s/ Producao e a Circulacao	39.390,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		36.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas Exercício Poder de Polícia	11.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		12.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		360.850,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		360.850,00	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	360.850,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		51.715,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.878.222,50	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.686.022,50	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	5.767.760,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.911.762,50		
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	736.500,00		
1750.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		8.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		184.200,00	
1761.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	30.200,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	154.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		165.220,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		23.900,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.600,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT DOS TRIBUTOS	22.300,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	2.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		137.520,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	137.520,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.800,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		100.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		100.000,00	
2219.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	100.000,00		
Total Geral				10.932.197,50
(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEF				
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	884.600,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	632.352,50		
Total de Deducoes.....		1.516.952,50		
Total da Receita Liquida..		9.415.245,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	376.190,00
RECEITA PATRIMONIAL	360.850,00
RECEITA DE SERVICOS	51.715,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.878.222,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.220,00

Total RECEITAS CORRENTES	10.832.197,50
ALIENACAO DE BENS	100.000,00

Total RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00

Total Geral	10.932.197,50
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDER	1.516.952,50

Total das Deducoes	1.516.952,50

Total da Receita Liquida	9.415.245,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			410.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			331.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		331.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESP.DECORRENTES DE CONTRATO TERC	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			460.000,00
	Total do Órgão			460.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			436.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			336.860,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		336.860,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.860,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.140,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		94.820,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.240,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		4.320,00	
3.3.91.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.320,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS & MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			451.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Codigo	Especificacao	Dobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.940,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.940,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.010,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.060,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.060,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.860,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	4.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			73.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.F FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.062.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		428.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			633.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		633.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	14.060,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	316.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	19.440,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.112.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3 0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.287.470,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.275.770,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.275.770,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	218.220,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	48.050,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.011.700,00
3 3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		57.600,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		954.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	70.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	472.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	44.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	206.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			34.050,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			34.050,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.050,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	9.850,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.322.320,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.122.045,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			864.920,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		864.920,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	97.360,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	14.760,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESP.DECORRENTES DE CONTRATO TERC	201.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.257.125,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.257.125,00	
3.3.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.880,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.960,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	362.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	35.185,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	609.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	44.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.122.045,00

Unidade Geradora... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST.E DESEN.SOC.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			610.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.150,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		210.150,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	164.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.950,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.650,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.EM FINS LUCRATIVOS		33.600,00	
3.3.90.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	33.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.050,00	
3.3.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL	27.258,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	107.692,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00		
3.3.90.34.00.0000	Outras Desp.Pessoal-Contr.Terceirização	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	13.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.700,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANC A PESSOA FÍSICA	32.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentaria				611.800,00

Unidade Gestora: ... CONSOLIDADO

Orgão 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC. E M.AMB

Código	Especificação	Dobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.285.880,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.635,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		658.635,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.655,00		
3.1.90.13.00.0000	ORIGACOES PATRONAIS	111.380,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	41.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.245,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		627.245,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.130,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	344.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	59.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.075,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	43.840,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			260.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALACOES	195.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria.			1.545.880,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			179.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	56.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.700,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		14.400,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		94.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	3.160,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			182.700,00

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria. 02.09 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			238.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.530,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		166.530,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.030,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.970,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.970,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.810,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	5.560,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			62.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		62.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			300.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			139.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	28.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			95.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			234.000,00
	Total do Orgao			6.955.245,00
	Total Geral			9.415.245,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria Unidade Executora	Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	331.000,00		79.000,00	410.000,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	336.860,00		99.140,00	436.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS				
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	43.940,00		25.060,00	69.000,00
SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS				
DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	428.500,00		633.500,00	1.062.000,00
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO				
MANUT. EDUCACAO BASICA	649.320,00		415.300,00	1.064.620,00
FDO.MAN.DESENV.EDUC BASICA - FUNDER	626.450,00		90.200,00	716.650,00
OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS			506.200,00	506.200,00
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	864.920,00		1.257.125,00	2.122.045,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST.F DESEN SOC.				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	210.150,00		400.650,00	610.800,00
SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMH				
DIVISAO DE OBRAS	305.520,00		149.360,00	454.880,00
DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPALS	207.440,00		316.760,00	524.200,00
DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	145.675,00		161.125,00	306.800,00
SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO				
DIVISAO DE CULTURA E TURISMO	70.600,00		108.700,00	179.300,00
SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER				
DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO	166.530,00		71.970,00	238.500,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.000,00		100.000,00	139.000,00
Total	4.425.905,00		4.414.090,00	8.839.995,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentaria Unidade Executora	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização de Dívida	
PODER LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS				
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	50.000,00			50.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
FUN. MAN. DESENV. EDUC. BÁSICA - FUNDEB	34.850,00			34.850,00
SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. E DESENV. SOC.				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMBI				
DIVISÃO DE OBRAS	260.000,00			260.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO				
DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	3.400,00			3.400,00
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER				
DIVISÃO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	62.000,00			62.000,00
Total	480.250,00	0,00	0,00	480.250,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão	T O T A L S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesa de Capital	Reserva de Contingencia	
Unidade Orcamentaria				
Unidade Executora				
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	410.000,00	50.000,00		460.000,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	436.000,00	15.000,00		451.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS				
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.000,00	4.000,00		73.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS				
DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.062.000,00	50.000,00		1.112.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO				
MANUT. EDUCACAO BASICA	1.064.620,00			1.064.620,00
FDO.MAN.DESENV.FDCC.BASICA - FUNDED	716.650,00	34.850,00		751.500,00
OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	506.200,00			506.200,00
SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.122.045,00			2.122.045,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. E DESEN. SOC.				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	610.800,00	1.000,00		611.800,00
SECRETARIA MUN. OBRAS SERV , AGRIC. E M.AMB				
DIVISAO DE OBRAS	454.880,00	260.000,00		714.880,00
DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS	524.200,00			524.200,00
DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	306.800,00			306.800,00
SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO				
DIVISAO DE CULTURA E TURISMO	179.300,00	3.400,00		182.700,00
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER				
DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO	230.500,00	62.000,00		300.500,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	139.000,00		95.000,00	234.000,00
Total	8.839.995,00	480.250,00	95.000,00	9.415.245,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ALCANÇADOS				
08.244.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		224.100,00		224.100,00
10.000.0000	Saúde		2.101.045,00		2.101.045,00
10.301.0000	Atenção Básica		1.925.545,00		1.925.545,00
10.301.0023	BUSCAR A ELIMINACAO DE DOENCAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PUBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE PRE-NATAL, PARTO E POS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENCAO EM TODOS OS NIVEIS DE SAUDE		1.925.545,00		1.925.545,00
10.303.0000	Suposta Profilático e Terapêutico		162.000,00		162.000,00
10.303.0023	BUSCAR A ELIMINACAO DE DOENCAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PUBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE PRE-NATAL, PARTO E POS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENCAO EM TODOS OS NIVEIS DE SAUDE		162.000,00		162.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		6.300,00		6.300,00
10.304.0023	BUSCAR A ELIMINACAO DE DOENCAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PUBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE PRE-NATAL, PARTO E POS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENCAO EM TODOS OS NIVEIS DE SAUDE		6.300,00		6.300,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		7.200,00		7.200,00
10.305.0023	BUSCAR A ELIMINACAO DE DOENCAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PUBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE PRE-NATAL, PARTO E POS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENCAO EM TODOS OS NIVEIS DE SAUDE		7.200,00		7.200,00
12.000.0000	Educação		2.313.320,00		2.313.320,00
12.244.0000	Assistência Comunitária		42.000,00		42.000,00
12.244.0014	Administração Geral		42.000,00		42.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		218.000,00		218.000,00
12.306.0013	Alimentação Educando		218.000,00		218.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		1.283.970,00		1.283.970,00
12.361.0009	Desenvolvimento Educacional		1.283.970,00		1.283.970,00
12.363.0000	Ensino Profissional		15.000,00		15.000,00
12.363.0015	Concessão de Bolsa de Estudos		15.000,00		15.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		231.200,00		231.200,00
12.364.0015	Concessão de Bolsa de Estudos		55.200,00		55.200,00
12.364.0016	Transporte Gratuito Para Estudante		176.000,00		176.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		523.150,00		523.150,00

Unidade Gestora	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	12.365.0009	Desenvolvimento Educacional		523.150,00		523.150,00
	13.000.0000	Cultura		182.700,00		182.700,00
	13.392.0000	Difusão Cultural		182.700,00		182.700,00
	13.392.0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo		182.700,00		182.700,00
	15.000.0000	Urbanismo	125.000,00	524.200,00		649.200,00
	15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	95.000,00			95.000,00
	15.451.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDENADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM Q INSERCAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRRA EM QUE VIVE E CONDICÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	95.000,00			95.000,00
	15.452.0000	Serviços Urbanos	30.000,00	524.200,00		554.200,00
	15.452.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDENADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM Q INSERCAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRRA EM QUE VIVE E CONDICÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	30.000,00			30.000,00
	15.452.0017	Serviços de Utilidade Pública		524.200,00		524.200,00
	18.000.0000	Gestão Ambiental		35.000,00		35.000,00
	18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		35.000,00		35.000,00
	18.541.0007	Desenvolvimento da Economia Local		35.000,00		35.000,00
	20.000.0000	Agricultura		271.800,00		271.800,00
	20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal		125.800,00		125.800,00
	20.601.0007	Desenvolvimento da Economia Local		125.800,00		125.800,00
	20.782.0000	Transporte Rodoviário		146.000,00		146.000,00
	20.782.0006	Serviços de Estradas Vicinais		146.000,00		146.000,00
	24.000.0000	Comunicações	30.000,00			30.000,00
	24.722.0000	Telecomunicações	30.000,00			30.000,00
	24.722.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDENADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM Q INSERCAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRRA EM QUE VIVE E CONDICÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	30.000,00			30.000,00
	26.000.0000	Transporte	40.000,00	51.000,00		91.000,00
	26.334.0000	Fomento ao Trabalho		51.000,00		51.000,00
	26.334.0005	Fomento ao Trabalho		51.000,00		51.000,00
	26.782.0000	Transporte Rodoviário	40.000,00			40.000,00
	26.782.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDENADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM Q INSERCAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRRA EM QUE VIVE E CONDICÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	40.000,00			40.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	60.000,00	240.500,00		300.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	60.000,00	219.100,00		279.100,00
27.812.0019	PROMOVENDO ACOES DE EDUCACAO ATRAVES DO DESPORTO A LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERFACE EXISTENTE ENTRE EDUCACAO, ESPORTE, SAUDE E LAZER COMO ELEMENTOS BASICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO	60.000,00	219.100,00		279.100,00
27.813.0000	Lazer		21.400,00		21.400,00
27.813.0019	PROMOVENDO ACOES DE EDUCACAO ATRAVES DO DESPORTO A LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERFACE EXISTENTE ENTRE EDUCACAO, ESPORTE, SAUDE E LAZER COMO ELEMENTOS BASICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO		21.400,00		21.400,00
28.000.0000	Encargos Especiais			169.000,00	169.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			169.000,00	169.000,00
28.846.0002	DESENVOLVER ACOES RELACIONADAS AO EXERCICIO DA DIRECAO, SUPERVISAO, COORDENACAO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, JURIDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUCAO DAS POLITICAS ECONOMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO, BEM COMO DA ADMINSTRACAO E DO CONTROLE E AVALIACAO DOS RESULTADOS ALCANCADOS.			139.000,00	139.000,00
28.846.0012	Operacoes Especiais			30.000,00	30.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				95.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				95.000,00
99.999.0002	DESENVOLVER ACOES RELACIONADAS AO EXERCICIO DA DIRECAO, SUPERVISAO, COORDENACAO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, JURIDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUCAO DAS POLITICAS ECONOMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO, BEM COMO DA ADMINSTRACAO E DO CONTROLE E AVALIACAO DOS RESULTADOS ALCANCADOS.				95.000,00
	Total	355.000,00	8.796.245,00	169.000,00	9.415.245,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		460.000,00		460.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		460.000,00		460.000,00
01.031.0024	REPRESENTAR A COMUNIDADE ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DOS SEUS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS, DELIBERANDO NA CRIAÇÃO DE LEIS DE INTERESSE PÚBLICO E SOBRE OS ATOS PRATICADOS PELO PODER EXECUTIVO		460.000,00		460.000,00
02.000.0000	Judiciária		56.500,00		56.500,00
02.241.0000	Assistência ao Idoso		56.500,00		56.500,00
02.241.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		56.500,00		56.500,00
04.000.0000	Administração	100.000,00	1.969.880,00		2.069.880,00
04.122.0000	Administração Geral	100.000,00	1.969.880,00		2.069.880,00
04.122.0002	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, BEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.		1.437.000,00		1.437.000,00
04.122.0004	Ordenamento Jurídico		73.000,00		73.000,00
04.122.0011	MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO E A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00	459.880,00		559.880,00
08.000.0000	Assistência Social		590.300,00		590.300,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		3.600,00		3.600,00
08.241.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		3.600,00		3.600,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		30.000,00		30.000,00
08.242.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		30.000,00		30.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		110.700,00		110.700,00
08.243.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		110.700,00		110.700,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		446.000,00		446.000,00
08.244.0002	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, BEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS		221.900,00		221.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0003	ALCANÇADOS. AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	224.100,00		224.100,00
10.000.0000	Saúde	1.692.045,00	408.200,00	2.101.045,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.532.345,00	393.200,00	1.925.545,00
10.301.0023	BUSCAR A ELIMINACAO DE DOENCAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PUBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE PRE-NATAL, PARTO E POS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENCAO EM TODOS OS NIVEIS DE SAUDE	1.532.345,00	393.200,00	1.925.545,00
10.303.0000	SupORTE Profilático e Terapêutico	156.000,00	6.000,00	162.000,00
10.303.0023	BUSCAR A ELIMINACAO DE DOENCAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PUBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE PRE-NATAL, PARTO E POS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENCAO EM TODOS OS NIVEIS DE SAUDE	156.000,00	6.000,00	162.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	2.300,00	4.000,00	6.300,00
10.304.0023	BUSCAR A ELIMINACAO DE DOENCAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PUBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE PRE-NATAL, PARTO E POS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENCAO EM TODOS OS NIVEIS DE SAUDE	2.300,00	4.000,00	6.300,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	2.200,00	5.000,00	7.200,00
10.305.0023	BUSCAR A ELIMINACAO DE DOENCAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PUBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE PRE-NATAL, PARTO E POS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENCAO EM TODOS OS NIVEIS DE SAUDE	2.200,00	5.000,00	7.200,00
11.000.0000	Trabalho			0,00
12.000.0000	Educação	1.355.820,00	937.500,00	2.313.320,00
12.244.0000	Assistência Comunitária	42.000,00		42.000,00
12.244.0014	Administração Geral	42.000,00		42.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	163.000,00	55.000,00	218.000,00
12.306.0013	Alimentação Educando	163.000,00	55.000,00	218.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	633.120,00	650.850,00	1.283.970,00
12.361.0009	Desenvolvimento Educacional	633.120,00	650.850,00	1.283.970,00
12.363.0000	Ensino Profissional	15.000,00		15.000,00
12.363.0015	Concessão de Bolsa de Estudos	15.000,00		15.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	231.200,00		231.200,00
12.364.0015	Concessão de Bolsa de Estudos	55.200,00		55.200,00
12.364.0016	Transporte Gratuito Para Estudante	176.000,00		176.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0000	Educação Infantil	271.500,00	251.650,00	523.150,00
12.365.0009	Desenvolvimento Educacional	271.500,00	251.650,00	523.150,00
13.000.0000	Cultura	182.700,00		182.700,00
13.392.0000	Difusão Cultural	182.700,00		182.700,00
13.392.0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo	182.700,00		182.700,00
15.000.0000	Urbanismo	594.200,00	55.000,00	649.200,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	52.000,00	43.000,00	95.000,00
15.451.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDENADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM Q INSERCAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPICIAS PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA	52.000,00	43.000,00	95.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	542.200,00	12.000,00	554.200,00
15.452.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDENADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM Q INSERCAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPICIAS PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA	18.000,00	12.000,00	30.000,00
15.452.0017	Serviços de Utilidade Pública	524.200,00		524.200,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	35.000,00		35.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00		35.000,00
18.541.0007	Desenvolvimento da Economia Local	35.000,00		35.000,00
20.000.0000	Agricultura	259.800,00	12.000,00	271.800,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	113.800,00	12.000,00	125.800,00
20.601.0007	Desenvolvimento da Economia Local	113.800,00	12.000,00	125.800,00
20.782.0000	Transporte Rodoviário	146.000,00		146.000,00
20.782.0006	Serviços de Estradas Vicinais	146.000,00		146.000,00
24.000.0000	Comunicações	30.000,00		30.000,00
24.722.0000	Telecomunicações	30.000,00		30.000,00
24.722.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDENADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERCAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPICIAS PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA	30.000,00		30.000,00
26.000.0000	Transporte	82.000,00	9.000,00	91.000,00
26.334.0000	Fomento ao Trabalho	51.000,00		51.000,00
26.334.0005	Fomento ao Trabalho	51.000,00		51.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	31.000,00	9.000,00	40.000,00
26.782.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDENADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM Q INSERCAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPICIAS PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA	31.000,00	9.000,00	40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	300.500,00		300.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	279.100,00		279.100,00
27.812.0019	PROMOVENDO ACOES DE EDUCACAO ATRAVES DO DESPORTO A LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERFACE EXISTENTE ENTRE EDUCACAO, ESPORTE, SAUDE E LAZER COMO ELEMENTOS BASICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO	279.100,00		279.100,00
27.813.0000	Lazer	21.400,00		21.400,00
27.813.0019	PROMOVENDO ACOES DE EDUCACAO ATRAVES DO DESPORTO A LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERFACE EXISTENTE ENTRE EDUCACAO, ESPORTE, SAUDE E LAZER COMO ELEMENTOS BASICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO	21.400,00		21.400,00
28.000.0000	Encargos Especiais	169.000,00		169.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	169.000,00		169.000,00
28.846.0002	DESENVOLVER ACOES RELACIONADAS AO EXERCICIO DA DIRECAO, SUPERVISAO, COORDENACAO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, JURIDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUCAO DAS POLITICAS ECONOMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO, BEM COMO DA ADMINSTRACAO E DO CONTROLE E AVALIACAO DOS RESULTADOS ALCANCADOS.	139.000,00		139.000,00
28.846.0012	Operacoes Especiais	30.000,00		30.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia			95.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia			95.000,00
99.999.0002	DESENVOLVER ACOES RELACIONADAS AO EXERCICIO DA DIRECAO, SUPERVISAO, COORDENACAO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, JURIDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUCAO DAS POLITICAS ECONOMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO, BEM COMO DA ADMINSTRACAO E DO CONTROLE E AVALIACAO DOS RESULTADOS ALCANCADOS.			95.000,00
	Total	7.824.345,00	1.495.900,00	9.415.245,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	460.000,00		460.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	460.000,00		460.000,00
01.031.0024	REPRESENTAR A COMUNIDADE ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DOS SEUS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS, DELIBERANDO NA CRIAÇÃO DE LEIS DE INTERESSE PÚBLICO E SOBRE OS ATOS PRATICADOS PELO PODER EXECUTIVO	460.000,00		460.000,00
02.000.0000	Judiciária	25.300,00	31.200,00	56.500,00
02.241.0000	Assistência ao Idoso	25.300,00	31.200,00	56.500,00
02.241.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	25.300,00	31.200,00	56.500,00
04.000.0000	Administração	2.069.880,00		2.069.880,00
04.122.0000	Administração Geral	2.069.880,00		2.069.880,00
04.122.0002	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, BEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.	1.437.000,00		1.437.000,00
04.122.0004	Ordenamento Jurídico	73.000,00		73.000,00
04.122.0011	MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO E A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	559.880,00		559.880,00
08.000.0000	Assistência Social	567.300,00	23.000,00	590.300,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	3.600,00		3.600,00
08.241.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	3.600,00		3.600,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00		30.000,00
08.242.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	30.000,00		30.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	87.700,00	23.000,00	110.700,00
08.243.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	87.700,00	23.000,00	110.700,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	446.000,00		446.000,00
08.244.0002	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, BEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS	221.900,00		221.900,00

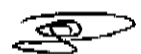
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	460.000,00	460.000,00
02	PODER EXECUTIVO		
	02 Judiciária	56.500,00	
	04 Administração	2.060.880,00	
	08 Assistência Social	590.300,00	
	10 Saúde	2.101.045,00	
	12 Educação	2.313.320,00	
	13 Cultura	182.700,00	
	15 Urbanismo	649.200,00	
	18 Custos Ambientais	35.000,00	
	20 Agricultura	271.600,00	
	24 Comunicações	30.000,00	
	26 Transporte	91.000,00	
	27 Desporto e Lazer	100.500,00	
	28 Encargos Especiais	169.000,00	
	99 Reserva de Contingência	95.000,00	0.955.245,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	460.000,00
02 Judiciária	56.500,00
04 Administração	2.069.080,00
08 Assistência Social	590.300,00
10 Saúde	2.101.045,00
12 Educação	2.313.320,00
13 Cultura	182.700,00
15 Urbanismo	649.200,00
18 Gestão Ambiental	35.000,00
20 Agricultura	271.800,00
24 Comunicações	30.000,00
26 Transporte	91.000,00
27 Desporto e Lazer	300.500,00
28 Encargos Especiais	109.000,00
99 Reserva de Contingência	95.000,00
Total Geral	9.415.245,00

Por Fontes		Por Funcoes do Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	376.190,00	Judiciaria	56.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	360.850,00	Administracao	2.069.880,00
RECEITA DE SERVICOS	51.715,00	Assistencia Social	590.300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.361.270,00	Saude	2.101.045,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.220,00	Educacao	2.313.320,00
		Cultura	182.700,00
Total Receitas Correntes	9.315.245,00	Urbanismo	649.200,00
		Gestao Ambiental	35.000,00
Receitas de Capital			
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	Agricultura	271.800,00
		Comunicacoes	30.000,00
Total Receitas de Capital	100.000,00	Transporte	91.000,00
		Desporto e Lazer	300.500,00
		Encargos Especiais	169.000,00
		Reserva de Contingencia	95.000,00
Total	9.415.245,00	Total	8.955.245,00



Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2009

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2009			Previsão 2009	Previsão 2010	Valores LDO
	2006	2007	2008			
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTÁRIA	273.009,43	271.330,00	0,00	422.200,00	376.192,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	192.402,77	205.100,00	0,00	124.330,00	360.852,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.026,57	58.000,00	0,00	8.530,00	51.715,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.883.540,93	6.058.455,00	0,00	6.153.500,00	3.368.270,00	3,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.619,85	56.900,60	0,00	173.500,00	165.220,00	1,00
Total RECEITAS CORRENTES	6.470.601,55	6.689.785,00	0,00	8.870.600,00	9.315.245,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL						
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	259.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	259.724,73	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Geral	6.730.326,33	6.689.785,00	0,00	8.870.600,00	9.415.245,00	0,00

Especificacao	Realizada 2008	Fixada 2009	Prevista 2010	Valores LDC
DESPESAS CORRENTES				
FUNCOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.296.300,00	5.625.905,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	3,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,60	4.062.390,00	4.414.390,00	3,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	8.358.690,00	8.639.995,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	393.500,00	460.255,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	393.500,00	460.255,00	0,00
Total	0,00	8.752.190,00	9.320.245,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	37.810,00	95.000,00	0,00
Total Geral	0,00	8.790.000,00	9.415.245,00	0,00

Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Materia	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0024.2.047.000	MANUTENCAO E OPERACAO DA CAMARA MUNICIPAL.					460.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	Fiscal	01	245.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	01	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10	Fiscal	01	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP.DECORRENTES DE CONTRATO TERC	3	Fiscal	01	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	01	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	01	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	6	Fiscal	01	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7	Fiscal	01	45.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	8	Fiscal	01	6.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	Fiscal	01	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	331.000,00	0,00		79.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	331.000,00	0,00		79.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op.	Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	460.000,00		0,00	410.000,00	50.000,00	460.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	460.000,00		0,00	410.000,00	50.000,00	460.000,00

Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.001.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					416.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11	Fiscal	01	247.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS	13	Fiscal	01	51.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVELIS-PESSOAL CIVIL	12	Fiscal	01	6.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	Fiscal	01	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	Fiscal	01	42.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	16	Fiscal	01	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	Fiscal	01	11.580,00	
3.3.01.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	18	Fiscal	01	4.320,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Fiscal	01	15.000,00	
08.244.0003.2.005.000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20	Seguridade	01	28.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS	21	Seguridade	01	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	22	Seguridade	01	1.760,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	23	Seguridade	01	3.240,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	305.100,00	0,00	95.900,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	31.760,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	336.860,00	0,00	99.140,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	416.000,00	0,00	401.000,00	15.000,00	416.000,00
Segur.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	451.000,00	0,00	436.000,00	15.000,00	451.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS
 Unidade Executora : 02.02.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esteria	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0004.2.015.000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS					73.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24	Fiscal	01	36.010,00	
3.1.90.13.00.00.00	ODRIGACOES PATRONAIS	25	Fiscal	01	7.930,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26	Fiscal	01	3.860,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	28	Fiscal	01	4.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29	Fiscal	01	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PERMANENTE	30	Fiscal	01	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	43.940,00	0,00	25.060,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.940,00	0,00	25.060,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	73.000,00	0,00	69.000,00	4.000,00	73.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	73.000,00	0,00	69.000,00	4.000,00	73.000,00

Orgão..... : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTR.E FINANÇAS
 Unidade Executora : 02.03.01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					966.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32	Fiscal	01	326.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33	Fiscal	01	78.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	34	Fiscal	01	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	Fiscal	01	204.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	36	Fiscal	01	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	37	Fiscal	01	14.060,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38	Fiscal	01	210.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	39	Fiscal	01	19.440,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	Fiscal	01	10.000,00	
04.122.0002.2.003.000	DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS					55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41	Fiscal	01	55.000,00	
04.122.0011.1.006.000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	31	Fiscal	01	40.000,00	
26.334.0005.2.016.000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR					51.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265	Fiscal	01	51.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	428.500,00	0,00	633.500,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	428.500,00	0,00	633.500,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.000,00	1.072.000,00	0,00	1.062.000,00	50.000,00	1.112.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	1.072.000,00	0,00	1.062.000,00	50.000,00	1.112.000,00

Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0009.2.020.000	EDUCACAO DA CRIANCA DA 1a A 4a SERIE					759.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44	Fiscal	01	371.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45	Fiscal	01	74.820,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	46	Fiscal	01	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	Fiscal	01	54.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	05	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	Fiscal	05	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52	Fiscal	05	55.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	53	Fiscal	01	11.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	260	Fiscal	02	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54	Fiscal	01	41.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55	Fiscal	02	43.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	261	Fiscal	05	9.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	56	Fiscal	01	45.000,00	
12.365.0009.2.021.000	CRECHE E PRE ESCOLA P/ CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS					264.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57	Fiscal	01	140.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58	Fiscal	01	33.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	59	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60	Fiscal	01	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	Fiscal	01	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	62	Fiscal	05	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	63	Fiscal	01	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64	Fiscal	01	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	65	Fiscal	01	15.000,00	
12.365.0009.2.022.000	SUBVENCAO ASSOCIACAO INF. SAO DOMINGOS SAVIO					32.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66	Fiscal	01	32.400,00	
28.846.0012.0.006.000	FASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					9.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	43	Fiscal	01	9.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	649.320,00	0,00	415.300,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	649.320,00	0,00	415.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.055.620,00	9.000,00	1.064.620,00	0,00	1.064.620,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.055.620,00	9.000,00	1.064.620,00	0,00	1.064.620,00

Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04.02 FDO.MAN.DESENV EDUC.BASICA - FUNDEB

Codigo	Especificação	Despesa	Anexo	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0009.2.023.000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL					524.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68	Fiscal	02	290.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71	Fiscal	02	78.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69	Fiscal	02	61.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72	Fiscal	02	17.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	70	Fiscal	02	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	73	Fiscal	02	3.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	Fiscal	02	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	75	Fiscal	02	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76	Fiscal	02	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	Fiscal	02	20.000,00	
12.365.0009.2.022.000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO INF. SÃO DOMINGOS SAVIO					25.200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67	Fiscal	02	25.200,00	
12.365.0009.2.024.000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL					201.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78	Fiscal	02	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81	Fiscal	02	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	79	Fiscal	02	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82	Fiscal	02	6.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	80	Fiscal	02	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	83	Fiscal	02	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	02	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	85	Fiscal	02	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86	Fiscal	02	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	87	Fiscal	02	9.850,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88	Fiscal	02	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	626.450,00	0,00	90.200,00	34.850,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	626.450,00	0,00	90.200,00	34.850,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	751.500,00	0,00	716.650,00	34.850,00	751.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	751.500,00	0,00	716.650,00	34.850,00	751.500,00

Orgão..... : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO
 Unidade Executora : 02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.244.0014.2.028.000	AQUISICAO DE UNIFORMES					42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	Fiscal	01	42.000,00	
12.306.0013.2.026.000	GENEROS MERENDA ESCOLAR					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	Fiscal	01	115.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Fiscal	02	31.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	Fiscal	05	23.500,00	
12.306.0013.2.027.000	COZINHA PILOTO					48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	Fiscal	01	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93	Fiscal	01	8.000,00	
12.363.0015.2.029.000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES					15.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	95	Fiscal	01	15.000,00	
12.364.0015.2.030.000	BOLSA DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS					55.200,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	96	Fiscal	01	55.200,00	
12.364.0016.2.031.000	CURSO UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE					176.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	Fiscal	01	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	98	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99	Fiscal	01	75.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	506.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	506.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	506.200,00	0,00	506.200,00	0,00	506.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	506.200,00	0,00	506.200,00	0,00	506.200,00

Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE
 Unidade Executora : 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desposa	Mofera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0023.2.041.000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE					1.604.560,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	Seguridade	01	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102	Seguridade	01	88.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	103	Seguridade	01	10.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP.DECORRENTES DE CONTRATO TERC	108	Seguridade	01	90.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	104	Seguridade	01	10.560,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Seguridade	01	17.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	Seguridade	02	71.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Seguridade	05	60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	109	Seguridade	01	145.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110	Seguridade	05	54.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	111	Seguridade	01	25.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	262	Seguridade	05	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112	Seguridade	01	487.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113	Seguridade	05	100.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	114	Seguridade	01	44.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	140	Seguridade	01	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	Seguridade	01	0,00	
10.301.0023.2.042.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PGF					263.065,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	115	Seguridade	01	13.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263	Seguridade	05	92.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	117	Seguridade	01	3.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP.DECORRENTES DE CONTRATO TERC	118	Seguridade	01	111.000,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	116	Seguridade	01	22.880,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	119	Seguridade	01	6.185,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120	Seguridade	01	15.000,00	
10.301.0023.2.043.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS					57.920,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121	Seguridade	01	31.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264	Seguridade	05	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	122	Seguridade	01	9.360,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	123	Seguridade	01	1.760,00	
10.303.0023.2.044.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					162.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124	Seguridade	01	156.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125	Seguridade	05	6.000,00	
10.304.0023.2.045.000	VIGILANCIA SANITARIA					6.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	Seguridade	05	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	127	Seguridade	01	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128	Seguridade	01	1.500,00	
10.305.0023.2.046.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE					7.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	129	Seguridade	01	2.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130	Seguridade	05	5.000,00	
28.846.0012.0.007.000	PASEP - PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PULICO					21.000,00
3.3.90.17.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	Seguridade	01	21.000,00	

Orgão..... : 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE
 Unidade Executora : 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

----- Importancia -----
 Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	864.920,00	0,00	1.257.125,00	0,00	0,00	0,00
Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	864.920,00	0,00	1.257.125,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.101.045,00	21.000,00	2.122.045,00	0,00	2.122.045,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.101.045,00	21.000,00	2.122.045,00	0,00	2.122.045,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST E DESEN.SOC.
 Unidade Executora : 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Imporrancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.241.0003.2.007.000	GRUPO DE BEM COM A VIDA					56.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146	Seguridade	01	10.025,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147	Seguridade	01	5.040,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Seguridade	05	31.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	149	Seguridade	01	2.235,00	
08.241.0003.2.008.000	SUBVENCAO A TERCEIRA IDADE					3.600,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150	Seguridade	01	3.600,00	
08.242.0003.2.009.000	SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR					16.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	151	Seguridade	01	16.800,00	
08.242.0003.2.010.000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM					13.200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	152	Seguridade	01	13.200,00	
08.243.0003.2.006.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					60.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143	Seguridade	01	5.910,00	
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL	142	Seguridade	01	27.250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Seguridade	01	1.492,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Seguridade	02	23.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	145	Seguridade	01	3.240,00	
08.243.0003.2.011.000	CONSELHO TUTELAR					45.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153	Seguridade	01	30.225,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154	Seguridade	01	3.350,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Seguridade	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156	Seguridade	01	6.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	157	Seguridade	01	4.225,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	Seguridade	01	1.000,00	
08.243.0003.2.013.000	PROJETO MAMAE BEBE					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Seguridade	01	4.000,00	
08.244.0002.2.004.000	MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL					221.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131	Seguridade	01	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132	Seguridade	01	22.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	133	Seguridade	01	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134	Seguridade	01	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Seguridade	01	25.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Desp.Pessoal-Contr Terceirizacao	136	Seguridade	01	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	137	Seguridade	01	13.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138	Seguridade	01	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	139	Seguridade	01	6.000,00	
08.244.0003.2.012.000	BOLSA FAMILIA					20.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159	Seguridade	01	16.450,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160	Seguridade	01	3.650,00	
08.244.0003.2.014.000	PLANTAO SOCIAL-PROGRAMAS					169.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Seguridade	01	22.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	164	Seguridade	01	115.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	163	Seguridade	01	32.000,00	



Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. E DESEN. SOC.
 Unidade Executora : 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicação

Código Especificação Despesa Esfera Fonte

	Pessoal e Enc.Sou.	Juros Enc.da Dívida Outl.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	210.150,00	0,00	400.650,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.150,00	0,00	400.650,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	611.800,00	0,00	610.800,00	1.000,00	611.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	611.800,00	0,00	610.800,00	1.000,00	611.800,00

Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. OBRAS SERV. AGRIC. E M.AMB
 Unidade Executora : 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0011.1.007.000	AQUISICAO DE VEICULO					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	01	60.000,00	
04.122.0011.2.029.000	MANUTENCAO E OPERACAO DA DIVISAO DE OBRAS					459.880,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194	Fiscal	01	236.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195	Fiscal	01	51.920,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	196	Fiscal	01	17.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	197	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	01	66.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	199	Fiscal	01	24.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200	Fiscal	01	37.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	201	Fiscal	01	18.360,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	Fiscal	01	5.000,00	
15.451.0010.1.002.000	REMODELACAO CALÇADAS PERIMETRO URBANO					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	167	Fiscal	01	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	168	Fiscal	05	15.000,00	
15.451.0010.1.003.000	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO					65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	169	Fiscal	01	37.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170	Fiscal	02	28.000,00	
15.452.0010.1.004.000	AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	171	Fiscal	01	18.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	172	Fiscal	05	12.000,00	
24.722.0010.1.005.000	INSTALACAO INTERNET BANDA LARGA					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	173	Fiscal	01	30.000,00	
26.702.0010.1.001.000	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	165	Fiscal	01	31.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	166	Fiscal	02	9.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	305.520,00	0,00	149.360,00	260.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	305.520,00	0,00	149.360,00	260.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	255.000,00	459.880,00	0,00	454.880,00	260.000,00	714.880,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	255.000,00	459.880,00	0,00	454.880,00	260.000,00	714.880,00

Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUN OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB
 Unidade Executora .. 02.07.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.452.0017.2.032.000	MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇOS E LOCOMOÇÕES PÚBLICAS					52.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Fiscal	01	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	204	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205	Fiscal	01	12.400,00	
15.452.0017.2.033.000	MANUTENÇÃO PRACAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS					137.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206	Fiscal	01	52.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	Fiscal	01	11.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	208	Fiscal	01	4.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	01	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	210	Fiscal	01	5.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	Fiscal	01	17.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212	Fiscal	01	1.800,00	
15.452.0017.2.034.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	Fiscal	01	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	Fiscal	01	70.000,00	
15.452.0017.2.035.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA					234.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215	Fiscal	01	108.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	Fiscal	01	24.040,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	217	Fiscal	01	7.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	01	67.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	219	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220	Fiscal	01	9.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	221	Fiscal	01	12.960,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	207.440,00	0,00	316.760,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	207.440,00	0,00	316.760,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especialia	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	524.200,00	0,00	524.200,00	0,00	524.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	524.200,00	0,00	524.200,00	0,00	524.200,00

Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMP.
 Unidade Executora : 02.07.03 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0007.2.019.000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	01	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	192	Fiscal	01	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	193	Fiscal	01	10.000,00	
20.601.0007.2.018.000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA					125.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182	Fiscal	01	68.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	183	Fiscal	01	15.050,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	184	Fiscal	01	3.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	185	Fiscal	01	1.130,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	Fiscal	01	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	Fiscal	02	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS.	188	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	189	Fiscal	01	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	190	Fiscal	01	4.720,00	
20.782.0006.2.017.000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS					146.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175	Fiscal	01	40.755,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	176	Fiscal	01	8.970,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	177	Fiscal	01	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	Fiscal	01	62.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	179	Fiscal	01	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180	Fiscal	01	11.275,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	181	Fiscal	01	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	145.675,00	0,00	161.125,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.675,00	0,00	161.125,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00

Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Executora : 02.08.01 DIVISAO DE CULTURA E TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0018.2.036.000	MANUTENCAO SEC. E ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO					120.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222	Fiscal	01	56.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	223	Fiscal	01	12.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	224	Fiscal	01	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	225	Fiscal	01	1.640,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	01	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	227	Fiscal	01	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228	Fiscal	01	19.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	229	Fiscal	01	3.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	Fiscal	01	3.400,00	
13.392.0018.2.037.000	PROMOCAO DE EVENTOS					47.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	01	6.100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	231	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	233	Fiscal	01	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	234	Fiscal	01	26.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	235	Fiscal	01	2.400,00	
13.392.0018.2.038.000	SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA					14.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	236	Fiscal	01	14.400,00	

	Pessoal e Enc Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	70.600,00	0,00	108.700,00	3.400,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.600,00	0,00	108.700,00	3.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	182.700,00	0,00	179.300,00	3.400,00	182.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	182.700,00	0,00	179.300,00	3.400,00	182.700,00

Orçao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02 00 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora : 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esteria	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0019.1.009.000	CONSTRUCAO DO CENTRO POLT ESPORTIVO					60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	237	Fiscal	01	60.000,00	
27.812.0019.2.039.000	MAUTENCAO OPERACAO SECRETARIA DE ESPORTES					219.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238	Fiscal	01	133.030,00	
3.1.90.13.00.00.00	OMRIGACOES PATRONAIS	239	Fiscal	01	29.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	240	Fiscal	01	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	241	Fiscal	01	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Fiscal	01	8.010,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	243	Fiscal	01	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	244	Fiscal	01	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	245	Fiscal	01	5.560,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	Fiscal	01	2.000,00	
27.812.0019.2.040.000	PROMOCAO DE EVENTOS					21.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	01	4.800,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	247	Fiscal	01	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	249	Fiscal	01	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250	Fiscal	01	9.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	166.530,00	0,00	71.970,00	62.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	166.530,00	0,00	71.970,00	62.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	60.000,00	240.500,00	0,00	238.500,00	62.000,00	300.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	240.500,00	0,00	238.500,00	62.000,00	300.500,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Codigo	Especificação	Despesa	Materia	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
28.846.0002.0.001.000	FASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					60.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	252	Fiscal	01	60.000,00	
28.846.0002.0.002.000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO					38.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	253	Fiscal	01	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	254	Fiscal	01	10.000,00	
28.846.0002.0.003.000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSÕES					39.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	255	Fiscal	01	29.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256	Fiscal	01	10.000,00	
28.846.0002.0.005.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	257	Fiscal	01	2.000,00	
99.999.0002.2.048.000	RESERVA DE CONTIGENCIAS					95.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	258	Fiscal	01	95.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Disp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	39.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op	Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	95.000,00		139.000,00	139.000,00	0,00	234.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	95.000,00		139.000,00	139.000,00	0,00	234.000,00