

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora...: 02.01.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

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	Anulado no Mes		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao									
04122 Administracao Geral									
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro									
041220002.1.069000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
22 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	212,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00
041220002.2.001000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
23 Fonte.....: 1 TESOURO	272.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.590,00	83.062,20
		19.828,83	19.828,83	19.828,83	19.828,83	0,00	0,00	19.828,83	0,00
		189.527,80	189.527,80	189.527,80	189.527,80	0,00	0,00	189.527,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
24 Fonte.....: 1 TESOURO	64.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.090,00	18.977,65
		4.770,28	4.770,28	4.770,28	4.770,28	0,00	0,00	5.034,89	4.770,28
		45.112,35	45.112,35	45.112,35	45.112,35	0,00	0,00	40.342,07	4.770,28
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
25 Fonte.....: 1 TESOURO	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	3.236,00
		356,86	356,86	356,86	356,86	0,00	0,00	356,86	0,00
		2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
26 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.198,69
		1.522,52	1.522,52	1.522,52	1.522,52	1.327,48	1.327,48	2.022,52	0,00
		16.801,31	16.801,31	16.801,31	16.801,31	6.176,04	6.176,04	16.801,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
27 Fonte.....: 1 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.941,45
		1.867,64	1.681,55	1.681,55	1.681,55	0,00	0,00	2.572,05	0,00
		21.058,55	19.720,52	19.720,52	19.720,52	0,00	0,00	19.720,52	1.338,03
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
28 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	165,00
		0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	0,00	0,00	4.835,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
29 Fonte.....: 1 TESOURO	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	629,30
		4.475,14	6.056,61	6.056,61	6.056,61	0,00	0,00	12.506,72	2.857,89
		57.870,70	56.030,70	56.030,70	56.030,70	0,00	0,00	53.172,81	4.697,89
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO									
31 Fonte.....: 1 TESOURO	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	1.567,19
		421,68	421,68	421,68	421,68	0,00	0,00	421,68	0,00
		3.112,81	3.112,81	3.112,81	3.112,81	0,00	0,00	3.112,81	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
30 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	107,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.892,64	1.892,64	1.892,64	1.892,64	0,00	0,00	1.892,64	0,00
Total Unidade Executora	472.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00	125.096,84
		33.242,95	35.988,33	35.988,33	35.988,33	1.327,48	1.327,48	44.093,55	7.628,17
		347.103,16	343.925,13	343.925,13	343.925,13	6.176,04	6.176,04	336.296,96	10.806,20
Total Unidade Orcamentaria	472.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00	125.096,84
		33.242,95	35.988,33	35.988,33	35.988,33	1.327,48	1.327,48	44.093,55	7.628,17
		347.103,16	343.925,13	343.925,13	343.925,13	6.176,04	6.176,04	336.296,96	10.806,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS
 Unidade Executora....: 02.02.01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao								
04122	Administracao Geral								
041220004	Ordenamento Juridico								
041220004.1.070000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
34	Fonte.....: 1 TESOURO								
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
32	Fonte.....: 1 TESOURO								
	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	16.234,38
		4.022,16	4.022,16	4.022,16	4.022,16	0,00	0,00	4.022,16	0,00
		37.515,62	37.515,62	37.515,62	37.515,62	6.785,85	6.785,85	37.515,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
33	Fonte.....: 1 TESOURO								
	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	4.729,09
		950,51	950,51	950,51	950,51	0,00	0,00	950,51	950,51
		7.920,91	7.920,91	7.920,91	7.920,91	0,00	0,00	6.970,40	950,51
Total Unidade Executora	69.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	66.400,00	20.963,47
		4.972,67	4.972,67	4.972,67	4.972,67	0,00	0,00	4.972,67	950,51
		45.436,53	45.436,53	45.436,53	45.436,53	6.785,85	6.785,85	44.486,02	950,51
Total Unidade Orcamentaria	69.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	66.400,00	20.963,47
		4.972,67	4.972,67	4.972,67	4.972,67	0,00	0,00	4.972,67	950,51
		45.436,53	45.436,53	45.436,53	45.436,53	6.785,85	6.785,85	44.486,02	950,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
041220002.2.002000 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
35 Fonte.....: 1 TESOIRO	467.900,00	0,00	0,00	0,00	467.900,00	50.722,04
		48.452,82	48.452,82	0,00	48.452,82	0,00
		417.177,96	417.177,96	0,00	417.177,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
36 Fonte.....: 1 TESOIRO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11.458,76
		12.296,63	12.296,63	0,00	12.761,75	12.296,63
		98.541,24	98.541,24	0,00	86.244,61	12.296,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
37 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	10.552,26	0,00	14.447,74	6.374,73
		1.276,52	1.276,52	0,00	1.276,52	0,00
		8.073,01	8.073,01	0,00	8.073,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
38 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.700,01
		203,50	203,50	46,50	203,50	0,00
		1.299,99	1.299,99	778,13	1.299,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
39 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.906,60
		4.349,18	1.151,31	0,00	1.188,95	0,00
		64.093,40	60.717,75	2.903,59	60.717,75	3.375,65
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
40 Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	400,00
		9.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00
		79.600,00	69.950,00	0,00	69.950,00	9.650,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
41 Fonte.....: 1 TESOIRO	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	10.041,00
		-9.986,56	-4.586,56	9.986,56	-7.479,84	3.593,28
		32.709,00	33.409,00	9.986,56	29.815,72	2.893,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
42 Fonte.....: 1 TESOIRO	286.570,00	0,00	0,00	0,00	286.570,00	4.600,49
		5.001,05	50.425,22	8.062,75	30.083,37	30.628,69
		281.969,51	275.732,62	57.215,81	245.103,93	36.865,58
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
44 Fonte.....: 1 TESOIRO	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	5.880,72
		3.378,18	3.378,18	0,00	3.378,18	0,00
		22.199,28	22.199,28	0,00	22.199,28	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
43 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
45 Fonte.....: 1 TESOIRO	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	6.152,52
		4.361,68	10.354,97	0,00	9.140,66	1.767,45
		16.547,48	14.199,57	0,00	12.432,12	4.115,36
041220011 Desenvolvimento Administrativo						
041220011.1.071000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
46 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.719,11
		1.152,89	1.152,89	0,00	1.152,89	0,00
		8.280,89	8.280,89	0,00	8.280,89	0,00
Total Unidade Executora	1.140.000,00	40.000,00	10.552,26	0,00	1.169.447,74	136.955,98
		80.135,89	136.755,48	18.095,81	112.808,80	48.286,05
		1.032.491,76	1.011.581,31	70.884,09	963.295,26	69.196,50

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Executora...: 02.03.01 SEC. MUN. 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			
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	1.140.000,00	40.000,00	10.552,26			0,00	1.169.447,74	136.955,98
		80.135,89	136.755,48			18.095,81	112.808,80	48.286,05
		1.032.491,76	1.011.581,31			70.884,09	963.295,26	69.196,50

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220009	Desenvolvimento Educacional					
041220009.1.093000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.365,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.635,00	8.635,00	0,00	8.635,00	0,00
041220009.2.068000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.451,65
		39,00	883,13	0,00	857,13	26,00
		1.548,35	1.535,35	0,00	1.509,35	39,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.337,38
		732,71	272,71	0,00	0,00	272,71
		3.662,62	3.202,62	0,00	2.929,91	732,71
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610009	Desenvolvimento Educacional					
123610009.2.020000	EDUCACAO DA CRIANCA DA 1º AO 5º ANO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	560.200,00	0,00	139.000,00	0,00	421.200,00	114.428,29
		56.897,00	56.897,00	0,00	56.897,00	0,00
		306.771,71	306.771,71	0,00	306.771,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	24.596,55
		14.133,17	14.133,17	0,00	13.646,92	14.133,17
		130.603,45	130.603,45	0,00	116.470,28	14.133,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	17.259,59
		3.319,69	3.319,69	0,00	3.319,69	0,00
		24.740,41	24.740,41	0,00	24.740,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.447,88
		1.449,00	1.449,00	551,00	1.449,00	0,00
		2.552,12	2.552,12	847,88	2.552,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	157,42
		4.947,42	10.640,64	0,00	9.627,70	4.949,94
		79.842,58	79.723,84	0,00	74.773,90	5.068,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	81.581,00	0,00	0,00	0,00	81.581,00	25.304,83
		4.885,67	2.160,19	0,00	2.160,19	0,00
		56.276,17	53.550,69	0,00	53.550,69	2.725,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
270	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	60.410,00	0,00	0,00	0,00	60.410,00	48.613,20
		539,47	4.274,43	0,00	4.274,43	0,00
		11.796,80	11.257,33	0,00	11.257,33	539,47
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
271	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	65,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.934,15	39.934,15	0,00	39.934,15	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4,95
		0,00	17.901,85	0,00	17.901,85	0,00
		24.995,05	24.995,05	0,00	24.995,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
273	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora....: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	117,80
		0,00	1.768,73	0,00	1.768,73	0,00
		19.882,20	14.484,78	0,00	14.484,78	5.397,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
274 Fonte.....:	1 TESOURO					
	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00	27.079,64
		2.944,54	502,74	870,44	2.006,56	784,98
		102.920,36	99.890,36	870,44	99.105,38	3.814,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
275 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
276 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.857,86
		790,00	5.313,00	0,00	6.262,89	4.735,27
		19.142,14	18.352,14	0,00	13.616,87	5.525,27
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
278 Fonte.....:	1 TESOURO					
	63.960,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	23.198,64
		5.581,26	5.581,26	0,00	5.581,26	0,00
		40.761,36	40.761,36	0,00	40.761,36	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
277 Fonte.....:	1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	123,44
		767,75	767,75	0,00	514,33	767,75
		3.876,56	3.876,56	0,00	3.108,81	767,75
12365	Educação Infantil					
123650009	Desenvolvimento Educacional					
123650009.1.073000	CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
65 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	922.718,21	0,00	0,00	0,00	922.718,21	737.326,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185.391,52	185.391,52	0,00	185.391,52	0,00
123650009.1.100000	MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
66 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	141.956,65	0,00	0,00	0,00	141.956,65	141.956,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650009.2.021000	CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
67 Fonte.....:	1 TESOURO					
	144.890,00	0,00	70.642,62	0,00	74.247,38	39.662,71
		10.188,49	10.188,49	0,00	10.188,49	0,00
		34.584,67	34.584,67	0,00	34.584,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
68 Fonte.....:	1 TESOURO					
	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	21.067,93
		2.521,62	2.521,62	0,00	2.558,55	2.521,62
		19.732,07	19.732,07	0,00	17.210,45	2.521,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
69 Fonte.....:	1 TESOURO					
	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	12.011,57
		481,86	481,86	0,00	481,86	0,00
		2.238,43	2.238,43	0,00	2.238,43	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
70 Fonte.....:	1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71 Fonte.....:	1 TESOURO					
	22.699,14	0,00	0,00	0,00	22.699,14	1.322,93
		6.341,72	7.451,81	0,00	5.988,51	1.463,30
		21.376,21	21.286,71	0,00	19.823,41	1.552,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora....: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	113,46
		0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
		14.886,54	14.886,54	0,00	14.886,54	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.713,48
		6.538,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.286,52	747,63	0,00	747,63	6.538,89
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
74	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.214,87
		0,00	4.966,68	0,00	4.966,68	0,00
		8.785,13	8.785,13	0,00	8.785,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	451,00
		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		2.549,00	2.549,00	0,00	2.549,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	305,39
		2.268,99	2.358,99	0,00	2.327,79	827,31
		14.694,61	14.694,61	0,00	13.867,30	827,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
77	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	9.617,94
		1.350,30	1.350,30	0,00	1.350,30	0,00
		9.102,06	9.102,06	0,00	9.102,06	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	984,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
123650009.2.066000	PRE ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	46.390,00	0,00	0,00	0,00	46.390,00	29.057,05
		5.655,70	5.655,70	0,00	5.655,70	0,00
		17.332,95	17.332,95	0,00	17.332,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00	3.140,77
		1.404,08	1.404,08	0,00	1.221,84	1.404,08
		14.484,23	14.484,23	0,00	13.080,15	1.404,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.768,10
		285,70	285,70	0,00	285,70	0,00
		1.231,90	1.231,90	0,00	1.231,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.302,24
		4.026,59	4.206,19	0,00	4.073,59	132,60
		11.197,76	10.975,57	0,00	10.842,97	354,79
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8,33
		0,00	13.532,02	0,00	13.532,02	0,00
		14.991,67	14.991,67	0,00	14.991,67	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.32.00.00.00 86	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	15.000,00	0,00 0,00 14.999,65	0,00 0,00 14.999,65	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 14.999,65	0,35 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 87	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 4.680,00	0,00 440,00 2.920,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 440,00 2.480,00	320,00 440,00 2.200,00
3.3.90.39.00.00.00 88	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 3.367,02 15.947,97	0,00 2.147,02 14.347,97	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.930,50 13.781,05	4.052,03 566,92 2.166,92
3.3.90.39.00.00.00 89	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 91	AUXILIO ALIMENTACAO Fonte....: 1 TESOURO	9.360,00	0,00 838,62 5.814,68	0,00 838,62 5.814,68	0,00 0,00 0,00	9.360,00 838,62 5.814,68	3.545,32 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12366 123660009 123660009.2.065000	Educacao de Jovens e Adultos Desenvolvimento Educacional EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						
3.1.90.11.00.00.00 92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOURO	18.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00.00.00 94	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE Fonte....: 1 TESOURO	14.400,00	0,00 720,00 4.920,00	0,00 720,00 4.920,00	0,00 0,00 0,00	14.400,00 720,00 4.920,00	9.480,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 93	AUXILIO ALIMENTACAO Fonte....: 1 TESOURO	1.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.560,00 0,00 0,00	1.560,00 0,00 0,00
28 28846 288460012 288460012.0.001000	Encargos Especiais Outros Encargos Especiais Operacoes Especiais PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00.00.00 95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte....: 1 TESOURO	18.000,00	0,00 1.392,60 15.076,70	0,00 1.392,60 15.076,70	0,00 0,00 0,00	18.000,00 1.392,60 15.076,70	2.923,30 0,00 0,00
Total Unidade Executora		2.886.720,00	33.000,00 144.408,86 1.320.971,30	229.642,62 186.324,97 1.297.686,61	0,00 1.421,44 1.718,32	2.690.077,38 184.738,43 1.264.660,96	1.369.106,08 33.025,65 56.310,34

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610009	Desenvolvimento Educacional					
123610009.2.023000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
96	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
			52.176,59	52.176,59	0,00	52.176,59
			439.724,41	439.724,41	0,00	439.724,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
100	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	100.000,00	139.000,00	0,00	0,00	239.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			154.814,11	154.814,11	0,00	154.814,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
97	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	129.700,00	0,00	0,00	0,00	129.700,00
			12.330,32	12.330,32	0,00	11.985,29
			97.376,73	97.376,73	0,00	85.046,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
98	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.981,56	1.981,56	0,00	1.981,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
99	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	29.640,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00
			2.658,00	2.658,00	0,00	2.658,00
			19.423,29	19.423,29	0,00	19.423,29
12365	Educacao Infantil					
123650009	Desenvolvimento Educacional					
123650009.2.024000	FUNDEB CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
101	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	212.800,00	0,00	20.591,49	0,00	192.208,51
			4.324,86	4.324,86	0,00	4.324,86
			56.885,59	56.885,59	0,00	56.885,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
105	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	28.610,00	9.800,00	0,00	0,00	38.410,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			36.072,60	36.072,60	0,00	36.072,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
102	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			1.022,04	1.022,04	0,00	4.482,35
			12.469,51	12.469,51	0,00	11.447,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
103	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
104	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.459,03	1.459,03	0,00	1.459,03
123650009.2.054000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
106	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	69.055,00	20.591,49	0,00	0,00	89.646,49
			14.941,08	14.941,08	0,00	14.941,08
			59.764,33	59.764,33	0,00	59.764,33
123650009.2.067000	FUNDEB PRE ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
107	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	100.145,00	45.000,00	0,00	0,00	145.145,00
			13.962,08	13.962,08	0,00	13.962,08
			110.441,56	110.441,56	0,00	110.441,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
111	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 262.0000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS 28.610,00	0,00 0,00 25.421,59	0,00 0,00 25.421,59	0,00 0,00 0,00	28.610,00 0,00 25.421,59	3.188,41 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
108	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.400,00	7.000,00 3.299,56 25.090,02	0,00 3.299,56 25.090,02	0,00 0,00 0,00	31.400,00 0,00 21.790,46	6.309,98 3.299,56 3.299,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
109	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
110	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.480,00	0,00 938,10 5.605,94	0,00 938,10 5.605,94	0,00 0,00 0,00	12.480,00 938,10 5.605,94	6.874,06 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.353.000,00	221.391,49 105.652,63 1.046.530,27	20.591,49 105.652,63 1.046.530,27	0,00 0,00 0,00	1.553.800,00 105.468,35 1.029.878,35	507.269,73 16.651,92 16.651,92

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12244 Assistencia Comunitaria						
122440014 Administracao Geral						
122440014.2.028000 AQUISICAO DE UNIFORMES						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
112 Fonte.....: 1 TESOIRO	40.000,00	0,00	4.157,38	0,00	35.842,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.842,62	35.842,62	0,00	35.842,62	0,00
12306 Alimentacao e Nutricao						
123060013 Alimentacao ao Educando						
123060013.2.026000 MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
113 Fonte.....: 1 TESOIRO	240.790,00	0,00	0,00	0,00	240.790,00	4.685,20
		56.242,96	54.140,60	0,00	13.974,19	40.166,41
		236.104,80	226.281,23	0,00	186.114,82	49.989,98
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
114 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	803,71
		9.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.546,29	15.312,99	0,00	15.312,99	9.233,30
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
115 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	84.690,00	0,00	0,00	0,00	84.690,00	12.418,04
		11.862,94	8.735,15	0,00	24.779,98	0,00
		72.271,96	68.451,36	0,00	68.451,36	3.820,60
123060013.2.027000 ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
116 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.296,63
		1.890,32	1.503,99	0,00	2.258,54	157,36
		23.703,37	22.030,41	0,00	21.873,05	1.830,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
117 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.385,30
		1.341,14	4.510,14	0,00	5.220,01	446,99
		17.614,70	17.396,70	0,00	16.949,71	664,99
12363 Ensino Profissional						
123630015 Concessao de Bolsa de Estudos						
123630015.2.029000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
118 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	9.537,70	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462,30	462,30	0,00	462,30	0,00
12364 Ensino Superior						
123640015 Concessao de Bolsa de Estudos						
123640015.2.030000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
119 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.133,33
		5.271,55	5.271,55	0,00	4.837,30	434,25
		32.866,67	32.866,67	0,00	32.432,42	434,25
123640016 Transporte Gratuito Para Estudante						
123640016.2.031000 TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
120 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.005,00
		1.758,50	1.708,50	191,50	1.408,50	300,00
		6.995,00	6.795,00	305,00	6.495,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
121 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.789,14
		5.052,95	2.698,68	0,00	2.023,48	688,20
		49.210,86	46.248,59	0,00	45.560,39	3.650,47
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
122 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
123 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	5.887,40	
		1.570,00	370,00	370,00	0,00		381,73	431,72	
		9.112,60	7.772,60	7.772,60	0,00		7.340,88	1.771,72	
Total Unidade Executora	600.830,00	0,00	4.157,38	4.157,38	9.537,70		596.672,62	77.723,75	
		94.223,66	78.938,61	78.938,61	191,50		54.883,73	42.624,93	
		509.411,17	480.140,47	480.140,47	305,00		437.515,54	71.895,63	
Total Unidade Orcamentaria	4.840.550,00	254.391,49	254.391,49	254.391,49	9.537,70		4.840.550,00	1.954.099,56	
		344.285,15	370.916,21	370.916,21	1.612,94		345.090,51	92.302,50	
		2.876.912,74	2.824.357,35	2.824.357,35	2.023,32		2.732.054,85	144.857,89	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unidade Executora....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010011 Desenvolvimento Administrativo						
103010011.1.058000 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1715 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	4.285,42	0,00	0,00	4.285,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.285,42	4.285,42	0,00	4.285,42	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1716 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	38.540,72	0,00	0,00	38.540,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.540,72	38.540,72	0,00	38.540,72	0,00
103010011.1.075000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
124 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.987,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.013,00	6.013,00	0,00	6.013,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
125 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	55.000,00	0,00	0,00	46.000,00	55.000,00	747,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.252,90	8.252,90	0,00	8.252,90	0,00
103010011.1.105000 AQUISICAO DE AMBULANCIA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1741 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
103010023 Programas Publicos de Saude						
103010023.2.041000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
127 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.068.762,00	0,00	0,00	0,00	1.068.762,00	269.229,88
		89.490,95	89.490,95	0,00	89.490,95	0,00
		799.532,12	799.532,12	0,00	799.532,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
128 Fonte.....: 1 TESOIRO	252.160,00	0,00	0,00	0,00	252.160,00	64.960,79
		22.523,56	22.523,56	0,00	23.201,32	22.523,56
		187.199,21	187.199,21	0,00	164.675,65	22.523,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
129 Fonte.....: 1 TESOIRO	68.512,00	0,00	0,00	0,00	68.512,00	24.851,24
		7.540,30	7.540,30	0,00	7.540,30	0,00
		43.660,76	43.660,76	0,00	43.660,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
130 Fonte.....: 1 TESOIRO	33.177,00	0,00	0,00	0,00	33.177,00	10.500,82
		1.992,50	1.992,50	796,00	2.062,50	620,00
		22.676,18	22.676,18	4.527,40	22.056,18	620,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
131 Fonte.....: 1 TESOIRO	150.210,00	60.000,00	0,00	0,00	210.210,00	42.181,11
		18.283,61	17.889,41	0,00	25.684,01	1.498,48
		168.028,89	156.709,06	0,00	155.210,58	12.818,31
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
132 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	72,54
		221,81	861,03	0,00	4.004,81	221,02
		39.927,46	39.927,46	0,00	39.706,44	221,02
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
133 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	107.692,00	0,00	0,00	0,00	107.692,00	25.948,16
		11.823,45	12.758,57	0,00	8.972,27	5.948,50
		81.743,84	77.602,99	0,00	71.654,49	10.089,35
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
135 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unidade Executora....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	131.847,00	0,00	30.000,00	0,00	101.847,00	47.913,40
		33.127,00	15.148,43	0,00	10.263,57	14.295,49
		53.933,60	34.662,91	50,00	20.367,42	33.566,18
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
136	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	91.750,00	0,00	0,00	0,00	91.750,00	3,69
		0,00	0,00	0,00	5.827,11	0,00
		91.746,31	91.746,31	0,00	91.746,31	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	22.000,00	25.000,00	1.684,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.315,22	1.315,22	0,00	1.315,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	69.904,00	0,00	0,00	30.000,00	69.904,00	16.122,44
		2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
		23.781,56	21.781,56	2.375,94	21.781,56	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	965.540,00	0,00	90.411,60	0,00	875.128,40	116.839,15
		98.650,81	93.145,93	870,43	99.623,91	8.653,60
		758.289,25	663.925,55	870,43	655.271,95	103.017,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
139	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
140	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	11.022,24
		13.451,75	12.869,55	0,00	7.649,55	5.220,00
		78.977,76	70.746,01	0,00	65.526,01	13.451,75
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00	34.064,76
		8.476,26	8.476,26	0,00	8.476,26	0,00
		62.655,24	62.655,24	0,00	62.655,24	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.796,68
		503,00	503,00	0,00	767,00	503,00
		4.203,32	4.203,32	0,00	3.700,32	503,00
103010023.2.042000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	41.435,00	0,00	0,00	0,00	41.435,00	5.426,24
		6.203,95	6.203,95	0,00	6.203,95	0,00
		36.008,76	36.008,76	0,00	36.008,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
280	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	86.560,00	0,00	0,00	0,00	86.560,00	18.041,83
		6.027,03	6.027,03	0,00	6.027,03	0,00
		68.518,17	68.518,17	0,00	68.518,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	34.779,00	0,00	0,00	0,00	34.779,00	10.739,27
		3.093,04	3.093,04	0,00	3.169,88	3.093,04
		24.039,73	24.039,73	0,00	20.946,69	3.093,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	3.145,25
		857,15	857,15	0,00	857,15	0,00
		4.554,75	4.554,75	0,00	4.554,75	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	179.000,00	0,00	7.540,72	161.060,22	171.459,28	2.427,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.971,40	7.971,40	0,00	7.971,40	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 286	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte....: 1 TESOUREO	42.065,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.065,00 0,00 0,00
103010023.2.043000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS					
3.1.90.11.00.00.00 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOUREO	47.612,00	0,00 4.259,07 27.580,79	0,00 4.259,07 27.580,79	0,00 0,00 0,00	47.612,00 4.259,07 27.580,79
3.1.90.11.00.00.00 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	60.840,00	0,00 6.181,22 53.724,30	0,00 6.181,22 53.724,30	0,00 0,00 0,00	60.840,00 6.181,22 53.724,30
3.1.90.13.00.00.00 151	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte....: 1 TESOUREO	25.486,00	0,00 2.572,26 21.024,75	0,00 2.572,26 21.024,75	0,00 0,00 0,00	25.486,00 2.477,98 18.452,49
3.1.90.16.00.00.00 152	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte....: 1 TESOUREO	6.299,00	0,00 502,48 1.261,26	0,00 502,48 1.261,26	0,00 0,00 0,00	6.299,00 502,48 1.261,26
103010023.2.072000	CONSORCIO CIVAP SAMU					
3.3.90.41.00.00.00 1693	CONTRIBUICOES Fonte....: 1 TESOUREO	0,00	60.411,60 5.034,30 38.260,68	0,00 5.034,30 38.260,68	0,00 0,00 0,00	60.411,60 5.034,30 33.226,38
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030023	Programas Publicos de Saude					
103030023.2.044000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.32.00.00.00 153	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040023	Programas Publicos de Saude					
103040023.2.045000	VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.90.39.00.00.00 154	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050023	Programas Publicos de Saude					
103050023.2.046000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00 155	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
103050023.2.079000	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS					
3.1.90.11.00.00.00 1738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	12.240,00 0,00 9.360,00	0,00 0,00 9.360,00	0,00 0,00 0,00	12.240,00 0,00 9.360,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460012	Operacoes Especiais					
288460012.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.47.00.00.00 126	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte....: 1 TESOUREO	6.500,00	0,00 567,98 5.798,51	0,00 567,98 5.798,51	0,00 0,00 0,00	6.500,00 567,98 5.798,51

Total Unidade Executora

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	3.845.000,00	255.477,74	127.952,32	343.558,48	395.672,97	259.060,22	3.972.525,42	865.599,34
		343.558,48	395.672,97	2.847.865,86	2.708.539,04	1.666,43	406.019,60	70.183,25
						7.823,77	2.638.355,79	209.510,07
Total Unidade Orcamentaria	3.845.000,00	255.477,74	127.952,32	343.558,48	395.672,97	259.060,22	3.972.525,42	865.599,34
		343.558,48	395.672,97	2.847.865,86	2.708.539,04	1.666,43	406.019,60	70.183,25
						7.823,77	2.638.355,79	209.510,07

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
 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	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410003	Programas de Assistencia Social					
082410003.2.007000	PROJETO DE INCENTIVO AO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	32.934,00	0,00	0,00	0,00	32.934,00	14.892,68
		3.660,07	3.001,18	0,00	3.001,18	0,00
		18.041,32	16.547,93	0,00	16.547,93	1.493,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1697	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.825,35
		2.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.174,65	0,00	0,00	0,00	2.174,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1698	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		7.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.400,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420003	Programas de Assistencia Social					
082420003.2.009000	SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		15.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430003	Programas de Assistencia Social					
082430003.2.006000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.520,19
		480,86	490,56	0,00	602,94	0,00
		1.979,81	1.788,14	0,00	1.788,14	191,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	57.332,00	0,00	0,00	0,00	57.332,00	4.659,21
		6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
		52.672,79	52.672,79	0,00	52.672,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	13.473,00	0,00	0,00	0,00	13.473,00	5.705,54
		1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00
		7.767,46	7.767,46	0,00	6.535,46	1.232,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	121,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
 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	Pagtos a Efetuar
		-3,95	-3,95	43,95	-3,95	0,00
		878,64	878,64	68,95	878,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		989,70	989,70	0,00	989,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	804,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.081,29
		710,70	710,70	0,00	710,70	0,00
		5.718,71	5.718,71	0,00	5.718,71	0,00
082430003.2.077000	PROJETO FLORESTA VIVA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1694	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	13.710,00	0,00	0,00	13.710,00	619,77
		393,20	1.173,20	0,00	2.104,00	0,00
		13.090,23	13.090,23	0,00	13.090,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1695	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		8.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1696	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	4.000,00	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
082430005	Fomento ao Trabalho					
082430005.2.075000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS					
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	28.920,00	0,00	0,00	0,00	28.920,00	0,00
		24.100,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00
		28.920,00	9.640,00	0,00	9.640,00	19.280,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440003	Programas de Assistencia Social					
082440003.2.004000	MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	295.237,00	0,00	0,00	0,00	295.237,00	163.792,65
		13.204,38	13.204,38	0,00	13.204,38	0,00
		131.444,35	131.444,35	0,00	131.444,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	69.381,00	0,00	0,00	0,00	69.381,00	21.829,01
		4.949,07	4.949,07	0,00	5.073,79	4.949,07
		47.551,99	47.551,99	0,00	42.602,92	4.949,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.570,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	6.500,84
		371,24	371,24	0,00	371,24	0,00
		2.069,16	2.069,16	0,00	2.069,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.999,32	11.999,32	5.695,25	11.999,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	49.279,00	0,00	0,00	0,00	49.279,00	248,18
		5.541,53	9.230,34	0,00	8.674,31	1.756,86
		49.030,82	48.986,18	0,00	47.229,32	1.801,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	8.019,00
		800,00	800,00	0,00	88,00	712,00
		2.081,00	2.081,00	0,00	1.369,00	712,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	21.531,76
		3.621,13	4.340,08	0,00	5.048,34	2.787,31
		53.468,24	49.982,44	224,45	47.195,13	6.273,11
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	8.458,18
		1.321,86	1.321,86	0,00	1.321,86	0,00
		13.381,82	13.381,82	0,00	13.381,82	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	116,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		983,20	983,20	0,00	983,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
082440003.2.005000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	9.089,13
		2.087,79	2.087,79	0,00	2.087,79	0,00
		17.590,87	17.590,87	0,00	17.590,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	2.359,46
		493,40	493,40	0,00	493,41	493,40
		3.910,54	3.910,54	0,00	3.417,14	493,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	1.103,03
		274,80	274,80	0,00	274,80	0,00
		2.016,97	2.016,97	0,00	2.016,97	0,00
082440003.2.012000	BOLSA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.364,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	634,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.729,40	1.729,40	0,00	1.729,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.700,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		3.300,00	2.640,00	0,00	2.640,00	660,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1699	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	11.643,02	0,00	0,00	11.643,02	10.138,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
082440003.2.014000	PLANTAO SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	35.765,34
		21.235,24	25.592,97	0,00	23.793,79	11.321,75
		124.234,66	116.291,91	0,00	104.970,16	19.264,50
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS					
193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.996,59
		3.901,71	3.901,71	0,00	3.901,71	0,00
		41.003,41	41.003,41	0,00	41.003,41	0,00
082440003.2.057000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
186	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	43.200,00	12.000,00	0,00	0,00	55.200,00	22.307,52
		3.772,70	3.772,70	0,00	3.772,70	0,00
		32.892,48	32.892,48	0,00	32.892,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
187	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	28.800,00	27.652,00	0,00	0,00	56.452,00	35.084,47
		1.798,33	1.798,33	0,00	1.842,63	514,00
		21.367,53	21.367,53	0,00	20.853,53	514,00
082440003.2.061000	IGD BOLSA SUAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1672	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
261	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	6.000,00	0,00	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
082440003.2.074000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
188	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	32.400,00	5.000,00	0,00	0,00	37.400,00	17.904,95
		2.239,91	2.239,91	0,00	2.239,91	0,00
		19.495,05	19.495,05	0,00	19.495,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
189	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	21.600,00	29.968,59	0,00	0,00	51.568,59	27.615,03
		3.096,72	743,16	0,00	1.991,46	0,00
		23.953,56	21.600,00	0,00	21.600,00	2.353,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1770	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.115.000,00	147.973,61	6.000,00	0,00	1.256.973,61	472.684,93
		108.277,34	96.965,43	43,95	97.066,99	23.766,39
		784.288,68	729.662,22	5.988,65	705.895,83	78.392,85
Total Unidade Orcamentaria	1.115.000,00	147.973,61	6.000,00	0,00	1.256.973,61	472.684,93
		108.277,34	96.965,43	43,95	97.066,99	23.766,39
		784.288,68	729.662,22	5.988,65	705.895,83	78.392,85

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510010 Desenvolvimento Urbano						
154510010.1.003000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
194 Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1750 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510010.1.097000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PARQUE DOS GIRASSOIS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1719 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	39.913,81	0,00	0,00	39.913,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.913,81	39.913,81	0,00	39.913,81	0,00
154510010.1.101000 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA MONSENHOR						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1678 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00	164.509,64
		0,00	3.699,42	0,00	3.699,42	0,00
		91.230,36	3.699,42	0,00	3.699,42	87.530,94
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1718 Fonte....: 1 TESOURO	0,00	5.863,97	0,00	0,00	5.863,97	5.831,51
		0,00	32,46	0,00	32,46	0,00
		32,46	32,46	0,00	32,46	0,00
154510010.1.102000 URBANIZACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA "D"						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1679 Fonte....: 1 TESOURO	0,00	508.633,35	0,00	0,00	508.633,35	230.295,73
		6.460,61	10.188,41	0,00	4.150,00	10.188,41
		278.337,62	278.315,42	0,00	268.127,01	10.210,61
154510010.1.104000 EXECUCAO DE CALCAMENTO URBANO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1717 Fonte....: 1 TESOURO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510010.1.107000 IMPLANTACAO DE GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1744 Fonte....: 1 TESOURO	0,00	5.863,97	0,00	0,00	5.863,97	5.863,97
		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 CEMITERIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1700 Fonte....: 1 TESOURO	0,00	59.882,35	0,00	0,00	59.882,35	50,96
		0,00	74,97	0,00	74,97	0,00
		59.831,39	59.831,39	0,00	59.831,39	0,00
154520010.1.025000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE OBRAS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
195 Fonte....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.461,00
		0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
		3.539,00	3.539,00	0,00	2.979,00	560,00
154520010.2.025000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
196 Fonte....: 1 TESOURO	490.704,00	0,00	0,00	0,00	490.704,00	134.548,25
		39.494,40	39.494,40	0,00	39.494,40	0,00
		356.155,75	356.155,75	49,36	356.155,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
197 Fonte....: 1 TESOURO	115.315,00	0,00	0,00	0,00	115.315,00	21.924,95

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	47.728,00	0,00	0,00	0,00	47.728,00	24.691,06
		4.286,10	4.286,10	1.939,06	4.286,10	0,00
		23.036,94	23.036,94	1.939,06	23.036,94	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.313,18
		-216,40	-216,40	216,40	333,60	0,00
		686,82	686,82	743,18	686,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	275.605,35	0,00	0,00	0,00	275.605,35	7,19
		881,00	7.848,33	0,00	23.782,12	370,00
		275.598,16	274.348,76	0,00	273.978,76	1.619,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	51.060,00	0,00	0,00	0,00	51.060,00	7,00
		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
		51.053,00	47.533,00	0,00	46.213,00	4.840,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	274.455,00	0,00	89.246,32	0,00	185.208,68	12,95
		11.877,61	21.457,52	0,00	19.685,27	9.613,73
		185.195,73	185.195,73	0,00	175.582,00	9.613,73
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.120,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00	17.407,96
		3.468,12	3.468,12	0,00	3.468,12	0,00
		24.712,04	24.712,04	0,00	24.712,04	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.999,60	4.999,60	0,00	4.999,60	0,00
20	Agricultura					
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206010007	Desenvolvimento da Economia Local					
206010007.1.106000	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1742	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	23.500,00	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
206010007.1.108000	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1769	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120019	Desporto e Lazer					
278120019.1.041000	CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.268,73	0,00	0,00	1.500,00	85.268,73	8.612,36
		21.645,26	34.649,71	9.485,82	19.090,32	15.559,39
		75.156,37	65.242,62	9.485,82	49.683,23	25.473,14
Total Unidade Executora	1.396.256,08	1.593.147,45	89.246,32	1.500,00	2.900.157,21	1.335.788,11
		99.138,07	137.544,41	11.641,28	131.813,33	48.852,90
		1.562.869,10	1.460.632,81	12.217,42	1.411.779,91	151.089,19

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE 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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520017 Servicos de Utilidade Publica						
154520017.2.034000 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
206 Fonte.....: 1 TESOIRO	51.367,00	0,00	0,00	0,00	51.367,00	6.202,16
		2.307,26	12.617,83	0,00	12.617,83	0,00
		45.164,84	44.427,91	0,00	44.427,91	736,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207 Fonte.....: 1 TESOIRO	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	79.790,25
		22.806,12	25.364,55	0,00	22.205,67	3.158,88
		184.209,75	184.209,75	0,00	181.050,87	3.158,88
154520017.2.035000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
208 Fonte.....: 1 TESOIRO	110.045,00	0,00	0,00	0,00	110.045,00	45.097,59
		7.573,86	7.573,86	0,00	7.573,86	0,00
		64.947,41	64.947,41	0,00	64.947,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
209 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.861,00	0,00	0,00	0,00	25.861,00	10.479,86
		1.991,40	1.991,40	0,00	1.917,94	1.991,40
		15.381,14	15.381,14	0,00	13.389,74	1.991,40
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
210 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.782,00	0,00	0,00	0,00	10.782,00	6.929,30
		901,50	901,50	0,00	901,50	0,00
		3.852,70	3.852,70	0,00	3.852,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
212 Fonte.....: 1 TESOIRO	26.255,00	10.000,00	0,00	0,00	36.255,00	8.061,75
		1.946,77	3.197,77	0,00	3.197,77	0,00
		28.193,25	28.193,25	0,00	28.193,25	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
211 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	4.553,10
		838,62	838,62	0,00	838,62	0,00
		6.366,90	6.366,90	0,00	6.366,90	0,00
Total Unidade Executora	499.230,00	10.000,00	0,00	0,00	509.230,00	161.114,01
		38.365,53	52.485,53	0,00	49.253,19	5.150,28
		348.115,99	347.379,06	0,00	342.228,78	5.887,21

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE 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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental							
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental							
185410007	Desenvolvimento da Economia Local							
185410007.2.019000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
213	Fonte.....: 1 TESOIRO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
214	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.640,00	0,00	5.000,00	0,00	640,00	640,00	640,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
216	Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,56	
			40,40	564,04	0,00	564,04	0,00	
			2.999,44	2.959,04	0,00	2.959,04	40,40	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
217	Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	
			0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
			820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
218	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.820,00	
			0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
			1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
215	Fonte.....: 1 TESOIRO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185410029	Preservacao do Meio Ambiente							
185410029.2.076000	COLETA SELETIVA RECICLAVEIS -COOP.DE CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE ASSIS E REG							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
219	Fonte.....: 1 TESOIRO	68.833,92	0,00	0,00	0,00	68.833,92	0,00	
			0,00	6.638,32	0,00	6.638,32	6.638,32	
			68.833,92	52.204,40	0,00	45.566,08	23.267,84	
20	Agricultura							
20601	Promocao da Producao Vegetal							
206010007	Desenvolvimento da Economia Local							
206010007.2.018000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
220	Fonte.....: 1 TESOIRO	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	58.655,18	
			13.975,48	13.975,48	0,00	13.975,48	0,00	
			119.344,82	119.344,82	0,00	119.344,82	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
221	Fonte.....: 1 TESOIRO	41.802,00	0,00	0,00	0,00	41.802,00	11.166,04	
			3.582,62	3.582,62	0,00	3.590,62	3.582,62	
			30.635,96	30.635,96	0,00	27.053,34	3.582,62	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
222	Fonte.....: 1 TESOIRO	13.906,00	0,00	0,00	0,00	13.906,00	5.724,99	
			1.184,54	1.184,54	0,00	1.184,54	0,00	
			8.181,01	8.181,01	0,00	8.181,01	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
223	Fonte.....: 1 TESOIRO	49.262,00	30.000,00	0,00	0,00	79.262,00	6.824,74	
			23.230,31	8.218,21	0,00	8.218,21	0,00	
			72.437,26	57.247,36	0,00	57.247,36	15.189,90	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
224	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.943,16	
			382,00	14.056,84	0,00	12.467,32	1.589,52	
			14.056,84	14.056,84	0,00	12.467,32	1.589,52	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
225 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	104,00
		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		4.896,00	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
226 Fonte....:	1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.530,87
		2.153,88	781,13	0,00	775,38	558,24
		11.469,13	7.746,38	0,00	7.188,14	4.280,99
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
228 Fonte....:	1 TESOIRO					
	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	2.023,82
		843,36	843,36	0,00	843,36	0,00
		7.336,18	7.336,18	0,00	7.336,18	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
227 Fonte....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Unidade Executora	442.363,92	30.000,00	29.000,00	0,00	443.363,92	100.173,36
		45.732,59	50.314,54	0,00	48.727,27	12.368,70
		343.190,56	307.607,99	0,00	295.239,29	47.951,27
Total Unidade Orcamentaria	2.337.850,00	1.633.147,45	118.246,32	1.500,00	3.852.751,13	1.597.075,48
		183.236,19	240.344,48	11.641,28	229.793,79	66.371,88
		2.254.175,65	2.115.619,86	12.217,42	2.049.247,98	204.927,67

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER
 Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
13 13392 133920018 133920018.1.081000 4.4.90.52.00.00.00 229 Fonte.....:	Cultura Difusao Cultural Desenvolvimento Cultural e Turismo AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA DIVISAO DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	2.500,00 0,00 990,00 990,00	0,00 0,00 990,00 990,00	0,00 0,00 990,00 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	1.510,00 990,00 990,00
133920018.2.036000 3.1.90.11.00.00.00 230 Fonte.....:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	91.700,00 0,00 7.041,22 63.592,11	0,00 0,00 7.041,22 63.592,11	0,00 0,00 7.041,22 63.592,11	0,00 0,00 0,00 0,00	91.700,00 0,00 7.041,22 63.592,11	28.107,89 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 231 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	21.550,00 0,00 1.741,21 14.906,73	0,00 0,00 1.741,21 14.906,73	0,00 0,00 1.741,21 14.906,73	0,00 0,00 0,00 0,00	21.550,00 0,00 2.654,87 13.165,52	6.643,27 1.741,21 1.741,21
3.1.90.16.00.00.00 232 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO	2.308,00 0,00 0,00 2.263,50	0,00 0,00 0,00 2.263,50	0,00 0,00 0,00 2.263,50	0,00 0,00 0,00 0,00	2.308,00 0,00 0,00 2.263,50	44,50 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 233 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	2.000,00 0,00 3.000,00 1.828,85	0,00 0,00 0,00 1.828,85	0,00 0,00 0,00 1.828,85	0,00 0,00 0,00 921,15	5.000,00 0,00 0,00 1.828,85	3.171,15 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 234 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	31.950,00 0,00 13.460,57 31.436,58	0,00 0,00 17.405,12 27.683,55	0,00 0,00 17.405,12 27.683,55	0,00 0,00 0,00 0,00	31.950,00 0,00 15.078,04 24.354,64	513,42 3.328,91 7.081,94
3.3.90.36.00.00.00 235 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOIRO	5.000,00 0,00 0,00 4.960,00	0,00 0,00 500,00 2.960,00	0,00 0,00 500,00 2.960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 500,00 2.960,00	40,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 236 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	44.965,00 0,00 11.875,18 34.344,56	0,00 0,00 13.333,18 30.829,06	0,00 0,00 13.333,18 30.829,06	0,00 0,00 0,00 0,00	44.965,00 0,00 13.437,61 30.426,78	10.620,44 402,28 3.917,78
3.3.90.46.00.00.00 238 Fonte.....:	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOIRO	4.680,00 0,00 421,68 3.210,88	0,00 0,00 421,68 3.210,88	0,00 0,00 421,68 3.210,88	0,00 0,00 0,00 0,00	4.680,00 0,00 421,68 3.210,88	1.469,12 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 237 Fonte.....:	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOIRO	1.000,00 0,00 0,00 942,90	0,00 0,00 0,00 942,90	0,00 0,00 0,00 942,90	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 942,90	57,10 0,00 0,00
133920018.2.037000 3.3.90.30.00.00.00 239 Fonte.....:	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	20.000,00 0,00 662,50 19.996,42	0,00 0,00 240,00 19.333,92	0,00 0,00 240,00 19.333,92	0,00 0,00 0,00 652,00	20.000,00 0,00 240,00 19.333,92	3,58 0,00 662,50
3.3.90.31.00.00.00 240 Fonte.....:	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1 TESOIRO	15.724,00 0,00 3.359,00 8.428,30	0,00 0,00 3.600,50 8.428,30	0,00 0,00 3.600,50 8.428,30	0,00 0,00 0,00 0,00	15.724,00 0,00 3.600,50 8.428,30	7.295,70 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 241 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOIRO	10.000,00 0,00 2.579,00	0,00 0,00 3.299,00	0,00 0,00 3.299,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 3.299,00	106,00 0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER
 Unidade Executora...: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		9.894,00	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
242	Fonte.....: 1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	34.000,00	200.000,00	53.243,97
		44.713,37	56.623,37	0,00	29.982,24	27.046,64
		112.756,03	109.946,03	0,00	82.899,39	29.856,64
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
243	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	331,40
		1.600,60	1.600,60	0,00	0,00	1.600,60
		1.668,60	1.668,60	0,00	68,00	1.600,60
133920018.2.038000	SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
244	Fonte.....: 1 TESOURO					
	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		26.400,00	17.600,00	0,00	17.600,00	8.800,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120019	Desporto e Lazer					
278120019.1.082000	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A DIVISAO DE ESPORTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.084000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
246	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.103000	REFORMA E MODERNIZACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1720	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	2.500,00	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
278120019.2.039000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
247	Fonte.....: 1 TESOURO					
	145.283,00	0,00	0,00	0,00	145.283,00	79.953,05
		6.913,73	6.913,73	0,00	6.913,73	0,00
		65.329,95	65.329,95	0,00	65.329,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	34.142,00	0,00	0,00	0,00	34.142,00	16.676,25
		1.811,18	1.811,18	0,00	1.837,69	1.811,18
		17.465,75	17.465,75	0,00	15.654,57	1.811,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
249	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.343,00	3.000,00	0,00	0,00	6.343,00	1.942,35
		1.077,23	1.077,23	0,00	1.077,23	0,00
		4.400,65	4.400,65	0,00	4.400,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
250	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.050,21
		70,00	30,00	70,00	30,00	0,00
		2.949,79	2.909,79	870,71	2.909,79	40,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	Fonte.....: 1 TESOURO					
	22.367,00	0,00	0,00	0,00	22.367,00	1.895,68
		1.979,15	2.050,27	0,00	2.305,27	85,00
		20.471,32	19.327,32	0,00	19.242,32	1.229,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
252	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		1.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	841,50	0,00	841,50	1.158,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER
 Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
253 Fonte....:	1 TESOIRO					
	38.668,00	0,00	0,00	0,00	38.668,00	2.760,63
		2.713,26	3.359,41	0,00	2.399,31	1.204,15
		35.907,37	35.507,37	0,00	34.303,22	1.604,15
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
255 Fonte....:	1 TESOIRO					
	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	6.473,64
		568,56	568,56	0,00	568,56	0,00
		4.446,36	4.446,36	0,00	4.446,36	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
254 Fonte....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	63,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		936,62	936,62	0,00	936,62	0,00
27813	Lazer					
278130019	Desporto e Lazer					
278130019.2.040000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
256 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.361,70
		0,00	311,60	0,00	311,60	0,00
		4.638,30	4.638,30	0,00	4.638,30	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
257 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.033,50
		1.966,50	1.966,50	0,00	390,00	1.576,50
		3.966,50	3.966,50	0,00	2.390,00	1.576,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
258 Fonte....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	195,00
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		2.805,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259 Fonte....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.149,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.851,00	9.851,00	0,00	9.851,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
260 Fonte....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	773,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227,00	227,00	0,00	227,00	0,00
Total Unidade Executora	770.000,00	14.500,00	0,00	34.000,00	784.500,00	237.484,93
		108.682,44	129.064,36	70,00	96.268,55	39.786,47
		513.015,07	488.731,54	2.443,86	448.945,07	64.070,00
Total Unidade Orcamentaria	770.000,00	14.500,00	0,00	34.000,00	784.500,00	237.484,93
		108.682,44	129.064,36	70,00	96.268,55	39.786,47
		513.015,07	488.731,54	2.443,86	448.945,07	64.070,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade Executora...: 02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciaria					
02061	Acao Judiciaria					
020610004	Ordenamento Juridico					
020610004.2.060000	PRECATORIOS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
262	Fonte....: 1 TESOURO					
	53.738,14	0,00	0,00	26.402,08	53.738,14	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.336,06	27.336,06	0,00	27.336,06	0,00
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
041220002.2.073000	CONSORCIO CIVAP					
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
263	Fonte....: 1 TESOURO					
	9.623,40	0,00	0,00	0,00	9.623,40	3.207,80
		801,95	801,95	0,00	801,95	801,95
		6.415,60	6.415,60	0,00	5.613,65	801,95
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113340005	Fomento ao Trabalho					
113340005.2.016000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
20	Fonte....: 1 TESOURO					
	81.950,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00	25.462,50
		8.336,00	19.796,50	0,00	11.460,50	8.336,00
		56.487,50	56.487,50	0,00	48.151,50	8.336,00
113340030	BANCO DO POVO					
113340030.2.078000	BANCO DO POVO					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
1721	Fonte....: 1 TESOURO					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
288460002.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1667	Fonte....: 1 TESOURO					
	0,00	161.950,00	0,00	0,00	161.950,00	29.041,22
		14.283,25	14.283,25	0,00	14.283,25	0,00
		132.908,78	132.908,78	0,00	132.908,78	0,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
287	Fonte....: 1 TESOURO					
	161.950,00	0,00	161.950,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460002.0.002000	DESPEAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
18	Fonte....: 1 TESOURO					
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	700,16
		17.799,84	10.199,84	0,00	10.199,84	0,00
		17.799,84	10.199,84	0,00	10.199,84	7.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte....: 1 TESOURO					
	7.038,46	0,00	0,00	0,00	7.038,46	4.011,74
		256,12	256,12	0,00	267,66	110,79
		3.026,72	3.026,72	0,00	2.915,93	110,79
288460002.0.003000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
16	Fonte....: 1 TESOURO					
	42.250,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	13.666,97
		3.414,06	3.414,06	0,00	3.414,06	0,00
		28.583,03	28.583,03	0,00	28.583,03	0,00
288460002.0.005000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
15	Fonte....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	49.447,74	0,00	552,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,26	552,26	0,00	552,26	0,00
288460002.2.050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
14	Fonte....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade Executora...: 02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.704,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.295,75	59.295,75	59.295,75	59.295,75	0,00	59.295,75	0,00
288460002.2.070000 PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
13	Fonte.....:	1	TESOURO					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	30.170,24
		5.978,72	5.978,72	5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00
		47.829,76	47.829,76	47.829,76	47.829,76	0,00	47.829,76	0,00
99 Reserva de Contingencia								
99999 Reserva de Contingencia								
999990002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro								
999990002.2.048000 RESERVA DE CONTIGENCIAS								
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES								
21	Fonte.....:	1	TESOURO					
	161.950,00	0,00	161.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA								
1673	Fonte.....:	1	TESOURO					
	0,00	161.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.950,00	161.950,00
		0,00	0,00	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								
	745.000,00	328.900,00	373.347,74	26.402,08	700.552,26	288.914,88		
		50.869,94	54.730,44	0,00	46.405,98	9.248,74		
		385.235,30	377.635,30	0,00	368.386,56	16.848,74		
Total Unidade Orcamentaria								
	745.000,00	328.900,00	373.347,74	26.402,08	700.552,26	288.914,88		
		50.869,94	54.730,44	0,00	46.405,98	9.248,74		
		385.235,30	377.635,30	0,00	368.386,56	16.848,74		
Total do Orgao								
	15.335.000,00	2.674.390,29	893.490,13	330.500,00	17.115.900,16	5.698.875,41		
		1.257.261,05	1.465.410,37	34.457,89	1.382.520,44	358.523,96		
		11.086.524,75	10.645.488,28	114.343,00	10.286.964,32	799.560,43		
Total Geral								
	15.335.000,00	2.674.390,29	893.490,13	330.500,00	17.115.900,16	5.698.875,41		
		1.257.261,05	1.465.410,37	34.457,89	1.382.520,44	358.523,96		
		11.086.524,75	10.645.488,28	114.343,00	10.286.964,32	799.560,43		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	472.200,00	0,00 33.242,95 347.103,16	0,00 35.988,33 343.925,13	0,00 1.327,48 6.176,04	472.200,00 44.093,55 336.296,96	125.096,84 7.628,17 10.806,20
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.400,00	0,00 4.972,67 45.436,53	3.000,00 4.972,67 45.436,53	0,00 0,00 6.785,85	66.400,00 4.972,67 44.486,02	20.963,47 950,51 950,51
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.140.000,00	40.000,00 80.135,89 1.032.491,76	10.552,26 136.755,48 1.011.581,31	0,00 18.095,81 70.884,09	1.169.447,74 112.808,80 963.295,26	136.955,98 48.286,05 69.196,50
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.840.550,00	254.391,49 344.285,15 2.876.912,74	254.391,49 370.916,21 2.824.357,35	9.537,70 1.612,94 2.023,32	4.840.550,00 345.090,51 2.732.054,85	1.954.099,56 92.302,50 144.857,89
SEC. MUN. DE SAUDE	3.845.000,00	255.477,74 343.558,48 2.847.865,86	127.952,32 395.672,97 2.708.539,04	259.060,22 1.666,43 7.823,77	3.972.525,42 406.019,60 2.638.355,79	865.599,34 70.183,25 209.510,07
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.115.000,00	147.973,61 108.277,34 784.288,68	6.000,00 96.965,43 729.662,22	0,00 43,95 5.988,65	1.256.973,61 97.066,99 705.895,83	472.684,93 23.766,39 78.392,85
SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB	2.337.850,00	1.633.147,45 183.236,19 2.254.175,65	118.246,32 240.344,48 2.115.619,86	1.500,00 11.641,28 12.217,42	3.852.751,13 229.793,79 2.049.247,98	1.597.075,48 66.371,88 204.927,67
SEC. MUN. DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	770.000,00	14.500,00 108.682,44 513.015,07	0,00 129.064,36 488.731,54	34.000,00 70,00 2.443,86	784.500,00 96.268,55 448.945,07	237.484,93 39.786,47 64.070,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	745.000,00	328.900,00 50.869,94 385.235,30	373.347,74 54.730,44 377.635,30	26.402,08 0,00 0,00	700.552,26 46.405,98 368.386,56	288.914,88 9.248,74 16.848,74
Total Geral	15.335.000,00	2.674.390,29 1.257.261,05 11.086.524,75	893.490,13 1.465.410,37 10.645.488,28	330.500,00 34.457,89 114.343,00	17.115.900,16 1.382.520,44 10.286.964,32	5.698.875,41 358.523,96 799.560,43

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
 Prefeita Municipal

EDSON GOMES
 CRC 1SP-306723/O-2