

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 Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Anulado no Ano		
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								
75	Fonte.....: 1 TESOIRO								
		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
041220002.2.001000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
84	Fonte.....: 1 TESOIRO								
		252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	186.047,68
			24.199,77	24.199,77	0,00	0,00	0,00	21.589,45	24.199,77
			65.952,32	65.952,32	0,00	0,00	0,00	41.752,55	24.199,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
93	Fonte.....: 1 TESOIRO								
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	26.903,70
			4.626,25	9.333,09	0,00	0,00	0,00	4.706,84	4.626,25
			29.096,30	29.096,30	0,00	0,00	0,00	24.470,05	4.626,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
95	Fonte.....: 1 TESOIRO								
		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	5.816,03
			364,75	364,75	0,00	0,00	0,00	652,84	364,75
			1.483,97	1.483,97	0,00	0,00	0,00	1.119,22	364,75
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
97	Fonte.....: 1 TESOIRO								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.096,25
			2.478,62	2.478,62	0,00	0,00	0,00	2.478,62	0,00
			6.903,75	6.903,75	0,00	0,00	0,00	6.903,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
99	Fonte.....: 1 TESOIRO								
		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	25.665,90
			2.797,41	2.098,11	0,00	0,00	0,00	3.217,43	669,20
			8.834,10	8.134,80	0,00	0,00	0,00	7.465,60	1.368,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
113	Fonte.....: 1 TESOIRO								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
120	Fonte.....: 1 TESOIRO								
		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	72.831,17
			4.854,81	6.314,81	0,00	0,00	0,00	5.295,55	1.600,00
			19.168,83	17.460,09	0,00	0,00	0,00	15.860,09	3.308,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
134	Fonte.....: 1 TESOIRO								
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.283,20
			240,20	240,20	0,00	0,00	0,00	344,30	240,20
			916,80	916,80	0,00	0,00	0,00	676,60	240,20
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
136	Fonte.....: 1 TESOIRO								
		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
Total Unidade Executora		498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	365.643,93
			39.561,81	45.029,35	0,00	0,00	0,00	38.285,03	31.700,17
			132.356,07	129.948,03	0,00	0,00	0,00	98.247,86	34.108,21
Total Unidade Orcamentaria		498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	365.643,93
			39.561,81	45.029,35	0,00	0,00	0,00	38.285,03	31.700,17
			132.356,07	129.948,03	0,00	0,00	0,00	98.247,86	34.108,21

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 Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	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								
138	Fonte.....: 1 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
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
147	Fonte.....: 1 TESOURO	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	39.350,05
			3.716,65	3.716,65	3.716,65	0,00	0,00	3.716,65	3.716,65
			11.149,95	11.149,95	11.149,95	0,00	0,00	7.433,30	3.716,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
156	Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.414,60
			861,80	1.723,60	1.723,60	0,00	0,00	861,80	861,80
			2.585,40	2.585,40	2.585,40	0,00	0,00	1.723,60	861,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
158	Fonte.....: 1 TESOURO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total Unidade Executora		101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	85.264,65
			7.078,45	7.940,25	7.940,25	0,00	0,00	7.078,45	4.578,45
			16.235,35	16.235,35	16.235,35	0,00	0,00	11.656,90	4.578,45
Total Unidade Orcamentaria		101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	85.264,65
			7.078,45	7.940,25	7.940,25	0,00	0,00	7.078,45	4.578,45
			16.235,35	16.235,35	16.235,35	0,00	0,00	11.656,90	4.578,45

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 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
168 Fonte.....: 1 TESOIRO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	390.134,98
		34.596,30	34.596,30	0,00	50.373,70	34.596,30
		117.865,02	117.865,02	0,00	83.268,72	34.596,30
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	78.834,35
		8.418,09	17.009,58	0,00	8.591,49	8.418,09
		33.165,65	33.165,65	0,00	24.747,56	8.418,09
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.826,93
		2.331,36	2.331,36	0,00	2.494,46	2.331,36
		7.173,07	7.173,07	0,00	4.841,71	2.331,36
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
181 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.447,58
		482,42	482,42	118,98	482,42	0,00
		552,42	552,42	128,98	552,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
183 Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.762,48
		12.703,79	8.608,72	0,00	2.890,76	7.862,36
		23.237,52	17.779,21	0,00	9.916,85	13.320,67
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
197 Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	57.650,00
		9.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
		22.350,00	12.900,00	0,00	12.900,00	9.450,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
199 Fonte.....: 1 TESOIRO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	38.521,76
		1.417,21	1.417,21	0,00	1.815,21	1.417,21
		9.478,24	9.478,24	0,00	8.061,03	1.417,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
206 Fonte.....: 1 TESOIRO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	172.620,39
		21.499,39	28.454,72	0,00	25.079,92	12.795,34
		87.379,61	75.246,94	0,00	62.451,60	24.928,01
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
229 Fonte.....: 1 TESOIRO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	16.742,70
		2.021,70	2.021,70	0,00	2.133,80	2.021,70
		6.257,30	6.257,30	0,00	4.235,60	2.021,70
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
231 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	954,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.045,92	1.045,92	0,00	1.045,92	0,00
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
233 Fonte.....: 1 TESOIRO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	31.269,18
		782,25	777,00	0,00	777,00	0,00
		5.730,82	4.134,82	0,00	4.134,82	1.596,00
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						
256 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.870,00
		0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
		1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
Total Unidade Executora	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	884.634,43
		93.702,51	102.149,01	118,98	101.422,76	69.442,36
		315.365,57	286.728,59	128,98	217.286,23	98.079,34

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	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	884.634,43		
		93.702,51	102.149,01	118,98	102.149,01	118,98	101.422,76	101.422,76	69.442,36		
		315.365,57	286.728,59	128,98	286.728,59	128,98	217.286,23	217.286,23	98.079,34		

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					
265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.285,45
		49,55	49,55	0,00	49,55	0,00
		1.714,55	49,55	0,00	49,55	1.665,00
041220009.2.068000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	40,72
		20,00	1.112,70	0,00	539,00	802,70
		3.459,28	3.449,28	0,00	2.646,58	812,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.175,27
		286,48	8,23	0,00	8,23	0,00
		824,73	373,23	0,00	373,23	451,50
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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	321.826,17
		51.790,26	51.790,26	0,00	46.089,65	51.790,26
		126.173,83	126.173,83	0,00	74.383,57	51.790,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	33.032,69
		11.558,77	22.741,39	0,00	11.182,62	31.110,48
		65.467,31	65.467,31	0,00	34.356,83	31.110,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	32.135,60
		3.987,71	3.987,71	0,00	3.512,85	3.987,71
		9.464,40	9.464,40	0,00	5.476,69	3.987,71
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.211,88
		2.395,12	2.395,12	75,00	2.595,12	0,00
		2.788,12	2.788,12	82,00	2.788,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	81.150,00	0,00	0,00	0,00	81.150,00	42.024,12
		5.335,65	6.735,20	0,00	14.726,96	4.812,97
		39.125,88	36.960,48	0,00	32.147,51	6.978,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	91.200,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	84.165,63
		4.015,97	3.309,16	0,00	4.990,09	0,00
		7.034,37	4.990,09	0,00	4.990,09	2.044,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	28.745,25
		1.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.754,75	184,41	0,00	184,41	1.570,34
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
367	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.496,00
		0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
		2.504,00	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
368	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.175,20
		0,00	0,00	0,00	11.475,00	0,00
		18.824,80	11.475,00	0,00	11.475,00	7.349,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
369	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 2.185,00 5.313,00	0,00 1.865,00 3.993,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.509,00 3.637,00	14.687,00 356,00 1.676,00
3.3.90.39.00.00.00 376 Fonte.....:	125.000,00	0,00 10.327,44 24.322,48	0,00 8.627,44 22.074,39	0,00 0,00 0,00	125.000,00 8.083,72 19.845,39	100.677,52 2.229,00 4.477,09
3.3.90.39.00.00.00 396 Fonte.....:	30.000,00	0,00 3.173,23 6.346,46	0,00 3.173,23 6.346,46	0,00 0,00 0,00	30.000,00 3.125,63 3.173,23	23.653,54 3.173,23 3.173,23
3.3.90.46.00.00.00 416 Fonte.....:	51.155,11	0,00 4.820,10 13.063,30	0,00 4.820,10 13.063,30	0,00 0,00 0,00	51.155,11 4.668,00 8.243,20	38.091,81 4.820,10 4.820,10
3.3.90.47.00.00.00 418 Fonte.....:	4.000,00	0,00 400,00 825,60	0,00 400,00 825,60	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 425,60	3.174,40 400,00 400,00
12365 Educacao Infantil 123650009 Desenvolvimento Educacional 123650009.1.073000 CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 420 Fonte.....:	1.195.556,89	0,00 100.373,86 212.808,79	0,00 100.373,86 212.808,79	0,00 0,00 0,00	1.195.556,89 100.373,86 212.808,79	982.748,10 0,00 0,00
123650009.2.021000 CRECHE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 423 Fonte.....:	73.500,00	0,00 0,00 8.832,46	0,00 0,00 8.832,46	0,00 0,00 0,00	73.500,00 0,00 8.832,46	64.667,54 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 432 Fonte.....:	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 441 Fonte.....:	16.200,00	0,00 2.616,55 7.434,12	0,00 5.333,78 7.434,12	0,00 0,00 0,00	16.200,00 2.717,23 4.817,57	8.765,88 2.616,55 2.616,55
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 443 Fonte.....:	6.900,00	0,00 524,06 1.150,71	0,00 524,06 1.150,71	0,00 0,00 0,00	6.900,00 342,00 626,65	5.749,29 524,06 524,06
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 445 Fonte.....:	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 447 Fonte.....:	32.648,00	0,00 3.397,15 8.325,04	0,00 2.008,82 6.087,21	0,00 0,00 0,00	32.648,00 704,80 2.230,91	24.322,96 3.856,30 6.094,13
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 460 Fonte.....:	15.000,00	0,00 0,00 12.168,50	0,00 0,00 12.168,50	0,00 0,00 0,00	15.000,00 6.330,00 12.168,50	2.831,50 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 473 Fonte.....:						

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
	16.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
474 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.480,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.519,40	0,00	0,00	0,00	2.519,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
475 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
481 Fonte.....: 1 TESOIRO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	16.044,73
		1.178,91	587,91	0,00	1.112,57	58,00
		3.455,27	2.864,27	0,00	2.806,27	649,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
494 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
507 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.756,70
		1.345,20	1.345,20	0,00	1.345,20	1.345,20
		3.743,30	3.743,30	0,00	2.398,10	1.345,20
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
509 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650009.2.066000 PRE ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
511 Fonte.....: 1 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.268,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.731,25	5.731,25	0,00	5.731,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
520 Fonte.....: 1 TESOIRO	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	6.476,02
		1.054,84	2.112,92	0,00	1.058,08	1.054,84
		3.423,98	3.423,98	0,00	2.369,14	1.054,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
522 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.998,57
		227,61	227,61	0,00	206,14	227,61
		501,43	501,43	0,00	273,82	227,61
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
524 Fonte.....: 1 TESOIRO	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						
526 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.178,47
		986,53	739,01	0,00	1.011,89	0,00
		3.821,53	3.028,01	0,00	3.028,01	793,52
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
539 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
540 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	583,80
		0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
		11.416,20	3.255,00	0,00	3.255,00	8.161,20

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	
3.3.90.36.00.00.00 541 Fonte....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1 TESOIRO	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
3.3.90.39.00.00.00 547 Fonte....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO	48.000,00	0,00 1.656,82 3.770,08	0,00 835,82 2.719,08	0,00 0,00 0,00	48.000,00 1.195,29 2.719,08	44.229,92 0,00 1.051,00
3.3.90.39.00.00.00 560 Fonte....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 573 Fonte....:	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOIRO	8.000,00	0,00 584,50 1.741,50	0,00 584,50 1.741,50	0,00 0,00 0,00	8.000,00 564,50 1.157,00	6.258,50 584,50 584,50
3.3.90.47.00.00.00 575 Fonte....:	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOIRO	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						
3.1.90.11.00.00.00 577 Fonte....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	18.500,00	0,00 1.177,00 2.314,77	0,00 1.177,00 2.314,77	0,00 0,00 0,00	18.500,00 1.137,77 1.137,77	16.185,23 1.177,00 1.177,00
3.3.90.18.00.00.00 586 Fonte....:	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 1 TESOIRO	14.400,00	0,00 780,00 2.700,00	0,00 780,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00	14.400,00 780,00 2.700,00	11.700,00 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						
3.3.90.47.00.00.00 587 Fonte....:	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 1.201,18 5.929,23	0,00 1.201,18 5.929,23	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.201,18 5.929,23	9.070,77 0,00 0,00
Total Unidade Executora		2.844.410,00	0,00 219.019,83 630.794,42	0,00 228.846,76 596.616,06	0,00 75,00 82,00	2.844.410,00 237.820,93 481.689,55	2.213.615,58 114.926,51 149.104,87

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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
589	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
			36.360,91	36.360,91	0,00	42.229,60
		115.303,56	115.303,56	0,00	78.942,65	36.360,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
598	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00
			14.550,94	14.550,94	0,00	14.550,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
607	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
			9.285,31	19.121,96	0,00	9.836,65
			27.691,39	27.691,39	0,00	18.406,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
609	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			1.709,24	1.709,24	0,00	972,20
			2.839,61	2.839,61	0,00	1.130,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
611	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			2.302,10	2.302,10	0,00	2.161,80
			6.477,60	6.477,60	0,00	4.175,50
123610009.2.063000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-EXERC.ANTERIOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1669	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	365,78	0,00	0,00	365,78
			0,00	0,00	0,00	0,00
			365,78	365,78	0,00	365,78
12365	Educacao Infantil					
123650009	Desenvolvimento Educacional					
123650009.2.024000	FUNDEB CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
613	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			1.874,25	1.874,25	0,00	0,00
			1.874,25	1.874,25	0,00	1.874,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
622	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS		10.846,50	10.846,50	0,00	13.884,99
			24.731,49	24.731,49	0,00	13.884,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
631	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
633	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			35,70	35,70	0,00	0,00
			35,70	35,70	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
635	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			116,10	116,10	0,00	0,00
			116,10	116,10	0,00	0,00
123650009.2.054000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
637	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650009.2.067000	FUNDEB PRE ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

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	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
638 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.853,58
		14.766,89	14.766,89	0,00	16.677,81	14.766,89
		49.146,42	49.146,42	0,00	34.379,53	14.766,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
647 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.466,70
		4.321,35	4.321,35	0,00	4.211,95	4.321,35
		8.533,30	8.533,30	0,00	4.211,95	4.321,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
656 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	26.776,29
		3.907,61	7.873,25	0,00	3.965,64	3.907,61
		15.023,71	15.023,71	0,00	11.116,10	3.907,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
658 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.870,01
		129,99	129,99	0,00	0,00	129,99
		129,99	129,99	0,00	0,00	129,99
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
660 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.041,90
		828,70	828,70	0,00	924,80	828,70
		2.458,10	2.458,10	0,00	1.629,40	828,70
Total Unidade Executora	1.202.000,00	365,78	0,00	0,00	1.202.365,78	933.087,84
		86.484,65	100.286,94	0,00	94.865,44	86.484,65
		269.277,94	269.277,94	0,00	182.793,29	86.484,65

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	MAT. DIST. GRATUITA					
662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.314,43
		35.685,57	35.685,57	0,00	17.842,78	17.842,79
		35.685,57	35.685,57	0,00	17.842,78	17.842,79
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060013	Alimentacao ao Educando					
123060013.2.026000	MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	225.000,00	0,00	0,00	1.863,60	225.000,00	150.708,08
		40.957,91	37.906,34	0,00	14.483,99	33.771,71
		72.428,32	65.149,74	0,00	31.378,03	41.050,29
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
664	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
665	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	87.340,00	0,00	0,00	0,00	87.340,00	66.502,90
		6.854,40	11.341,18	0,00	2.934,80	8.406,38
		20.837,10	13.700,33	0,00	5.293,95	15.543,15
123060013.2.027000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
666	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.352,69
		272,51	632,91	0,00	810,51	482,40
		2.647,31	2.607,31	0,00	2.124,91	522,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
679	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.545,80
		923,68	732,68	0,00	2.248,23	0,00
		6.454,20	6.263,20	0,00	6.263,20	191,00
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					
694	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.001,10
		419,30	419,30	0,00	419,30	0,00
		998,90	998,90	0,00	998,90	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					
695	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.428,28
		3.201,04	3.201,04	0,00	3.201,04	0,00
		8.571,72	8.571,72	0,00	8.571,72	0,00
123640016	Transporte Gratuito Para Estudante					
123640016.2.031000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
696	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.647,20
		1.156,20	1.156,20	126,30	1.156,20	0,00
		2.352,80	2.352,80	129,70	2.352,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
698	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	34.500,89
		8.389,50	8.888,24	0,00	9.429,62	4.351,12
		20.499,11	17.100,51	0,00	12.749,39	7.749,72
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.835,00
		135,00	135,00	0,00	165,00	0,00
		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
710	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
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.500,00	17.170,00	
		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	520,00	500,00	
		3.330,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	2.330,00	1.000,00	
Total Unidade Executora	603.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,60	603.240,00	427.406,37	
		99.015,11	101.118,46	101.118,46	101.118,46	126,30	53.211,47	65.354,40	
		173.970,03	155.425,08	155.425,08	155.425,08	129,70	90.070,68	83.899,35	
Total Unidade Orcamentaria	4.649.650,00	365,78	0,00	0,00	0,00	1.863,60	4.650.015,78	3.574.109,79	
		404.519,59	430.252,16	430.252,16	430.252,16	201,30	385.897,84	266.765,56	
		1.074.042,39	1.021.319,08	1.021.319,08	1.021.319,08	211,70	754.553,52	319.488,87	

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						
1673 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.040,00
		8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
		8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
103010011.1.075000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
717 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.254,00
		0,00	0,00	0,00	369,00	0,00
		746,00	746,00	0,00	746,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
726 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	23.563,00
		0,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00
		9.237,00	9.237,00	0,00	9.237,00	0,00
103010011.1.095000 PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA FISIOTERAPIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1670 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,00
		212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
		212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1671 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.499,78	0,00	4.499,78	0,22
103010011.1.096000 CONSTRUCAO DE MUROS E IMPLANTACAO DE GRADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DR.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1672 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.249,25
		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.750,75	3.000,75	0,00	3.000,75	750,00
103010023 Programas Publicos de Saude						
103010023.2.041000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
735 Fonte.....: 1 TESOIRO	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	691.630,85
		81.795,32	81.795,32	0,00	91.945,59	81.795,32
		248.369,15	248.369,15	0,00	166.573,83	81.795,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
744 Fonte.....: 1 TESOIRO	206.500,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	127.648,92
		18.524,45	38.140,82	0,00	19.616,37	18.524,45
		78.851,08	78.851,08	0,00	60.326,63	18.524,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
746 Fonte.....: 1 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	74.147,66
		8.207,58	8.207,58	0,00	0,00	8.207,58
		15.852,34	15.852,34	0,00	7.644,76	8.207,58
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
748 Fonte.....: 1 TESOIRO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	26.769,10
		4.211,50	4.211,50	320,50	3.871,50	400,00
		10.230,90	10.230,90	1.241,10	9.830,90	400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
750 Fonte.....: 1 TESOIRO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	72.483,34
		25.948,78	19.564,49	0,00	22.797,91	24.288,87
		102.516,66	90.095,75	0,00	65.806,88	36.709,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
768 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	25.341,94
		1.236,42	2.158,06	0,00	0,00	2.158,06
		2.158,06	2.158,06	0,00	0,00	2.158,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
786 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						

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
	163.102,00	0,00	0,00	0,00	163.102,00	151.462,17
		8.440,32	3.203,20	0,00	2.872,00	331,20
		11.639,83	3.247,31	0,00	2.916,11	8.723,72
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
804 Fonte.....: 1 TESOIRO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	101.220,04
		4.805,54	12.938,71	0,00	627,37	20.747,88
		38.779,96	38.123,06	0,00	17.375,18	21.404,78
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
805 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	71.750,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00	58.664,88
		6.455,54	7.976,07	0,00	0,00	8.131,11
		13.085,12	11.058,20	0,00	2.927,09	10.158,03
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.						
806 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
807 Fonte.....: 1 TESOIRO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	5.465,67
		3.400,45	3.550,45	0,00	6.012,18	926,02
		35.534,33	35.334,33	0,00	34.408,31	1.126,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
815 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	871.121,37
		28.259,45	28.124,03	0,00	90.758,11	3.898,10
		218.878,63	195.918,40	0,00	192.020,30	26.858,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
838 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
861 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	119.750,00	0,00	0,00	1.530,00	119.750,00	97.886,02
		7.950,12	3.994,62	0,00	3.994,62	0,00
		20.333,98	12.383,86	0,00	12.383,86	7.950,12
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
884 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.521,84	0,00	0,00	0,00	10.521,84	93,04
		1.673,40	1.673,40	0,00	1.657,40	1.673,40
		10.428,80	10.428,80	0,00	8.755,40	1.673,40
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
886 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.077,68
		559,24	559,24	0,00	2.461,08	559,24
		4.922,32	4.922,32	0,00	4.363,08	559,24
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
888 Fonte.....: 1 TESOIRO	49.750,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	44.268,01
		1.621,98	1.621,98	0,00	1.779,58	1.621,98
		5.481,99	5.481,99	0,00	3.860,01	1.621,98
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
897 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	86.560,00	0,00	0,00	0,00	86.560,00	58.160,22
		9.523,11	9.523,11	0,00	9.523,11	9.523,11
		28.399,78	28.399,78	0,00	18.876,67	9.523,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
906 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.632,02
		2.757,76	5.523,02	0,00	2.765,26	2.757,76
		8.367,98	8.367,98	0,00	5.610,22	2.757,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
908 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.794,51
		747,87	747,87	0,00	522,33	747,87
		2.205,49	2.205,49	0,00	1.457,62	747,87



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			
		242.202,97	260.734,93			320,50	275.569,19	211.248,10
		936.417,97	878.551,46			1.241,10	667.303,36	269.114,61
Total Unidade Orcamentaria	3.745.350,00	43.000,00	0,00			1.530,00	3.788.350,00	2.850.402,03
		242.202,97	260.734,93			320,50	275.569,19	211.248,10
		936.417,97	878.551,46			1.241,10	667.303,36	269.114,61

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	GRUPO DE BEM COM A VIDA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
953	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	32.934,00	0,00	0,00	0,00	32.934,00	31.430,34
		1.503,66	1.466,46	0,00	1.319,46	147,00
		1.503,66	1.466,46	0,00	1.319,46	184,20
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
968	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.200,00	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
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					
969	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
970	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
971	Fonte.....: 1 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
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					
972	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.241,10
		0,00	758,90	0,00	758,90	0,00
		758,90	758,90	0,00	758,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
987	Fonte.....: 1 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
995	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	52,00
		0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00
		1.948,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1004	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.917,34
		3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00
		12.082,66	12.082,66	0,00	8.142,66	3.940,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1013	Fonte.....: 1 TESOURO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.407,15
		913,55	1.833,19	0,00	919,64	913,55
		3.592,85	3.592,85	0,00	2.679,30	913,55
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1015	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
082430003.2.013000	PROJETO MAMAE BEBE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1017	Fonte.....: 1 TESOURO					

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
	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
082430005	Fomento ao Trabalho					
082430005.2.075000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP					
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
1032	Fonte....: 1 TESOIRO					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440003	Programas de Assistencia Social					
082440003.2.004000	MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1033	Fonte....: 1 TESOIRO					
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	157.393,62
		20.283,37	20.283,37	0,00	18.137,71	20.283,37
		57.606,38	57.606,38	0,00	37.323,01	20.283,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1042	Fonte....: 1 TESOIRO					
	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	29.759,59
		4.966,62	10.007,03	0,00	5.040,41	4.966,62
		17.540,41	17.540,41	0,00	12.573,79	4.966,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1044	Fonte....: 1 TESOIRO					
	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	11.162,32
		176,79	176,79	0,00	847,60	176,79
		1.537,68	1.537,68	0,00	1.360,89	176,79
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1046	Fonte....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.082,03
		767,10	767,10	132,90	767,10	0,00
		3.917,97	3.917,97	1.832,03	3.917,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1048	Fonte....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.401,10
		6.605,00	6.252,18	0,00	5.715,23	1.057,70
		23.598,90	21.575,85	0,00	20.518,15	3.080,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1063	Fonte....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.135,00
		1.965,00	1.965,00	0,00	1.965,00	450,00
		2.865,00	2.865,00	0,00	2.415,00	450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1070	Fonte....: 1 TESOIRO					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	55.890,07
		4.773,96	3.963,96	0,00	6.414,26	1.246,14
		19.109,93	18.281,53	0,00	17.035,39	2.074,54
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1092	Fonte....: 1 TESOIRO					
	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	13.086,40
		2.245,90	2.245,90	0,00	2.125,80	2.245,90
		6.613,60	6.613,60	0,00	4.367,70	2.245,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1094	Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	763,00
		303,00	303,00	0,00	0,00	303,00
		303,00	303,00	0,00	0,00	303,00
082440003.2.005000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1096	Fonte....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.846,21
		1.846,14	1.846,14	0,00	2.174,34	1.846,14
		6.153,79	6.153,79	0,00	4.307,65	1.846,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1105	Fonte....: 1 TESOIRO					
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	5.173,01
		438,25	938,96	0,00	500,71	438,25
		1.426,99	1.426,99	0,00	988,74	438,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					

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
1107 Fonte....:	1 TESOURO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1109 Fonte....:	1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.768,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232,00	232,00	0,00	232,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
1124 Fonte....:	1 TESOURO					
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.407,40
		224,20	224,20	0,00	232,20	224,20
		692,60	692,60	0,00	468,40	224,20
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1126 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	1.939,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.310,47	1.310,47	0,00	1.310,47	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1141 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.631,00
		0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
		369,00	369,00	0,00	369,00	0,00
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL						
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
1150 Fonte....:	1 TESOURO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	102.108,42
		20.094,26	15.040,79	0,00	15.890,00	12.256,21
		47.891,58	34.632,38	0,00	22.376,17	25.515,41
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA						
1151 Fonte....:	1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.472,00
		1.574,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00
		8.528,00	8.128,00	0,00	8.128,00	400,00
082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1152 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	34.386,71
		3.496,62	3.496,62	0,00	3.336,02	3.496,62
		8.813,29	8.813,29	0,00	5.316,67	3.496,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1161 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	28.800,00	0,00	0,00	84,90	28.800,00	25.496,93
		520,18	333,00	0,00	1.447,32	174,00
		3.218,17	3.030,99	0,00	2.856,99	361,18
082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1176 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00
		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						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1183 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	30.830,30
		687,20	536,00	0,00	882,50	536,00
		1.569,70	1.418,50	0,00	882,50	687,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1198 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.010.000,00	0,00	0,00	84,90	1.010.000,00	776.730,57
		77.324,80	80.269,59	132,90	76.305,20	54.701,49
		233.184,53	216.298,30	1.832,03	161.596,81	71.587,72
Total Unidade Orcamentaria	1.010.000,00	0,00	0,00	84,90	1.010.000,00	776.730,57
		77.324,80	80.269,59	132,90	76.305,20	54.701,49

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
		233.184,53	216.298,30	1.832,03	161.596,81	71.587,72

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
06	Seguranca Publica					
06181	Policiamento					
061810028	Seguranca Publica					
061810028.1.005000	CONSTRUCAO DE DELEGACIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810028.1.007000	CONSTRUCAO DE DESTACAMENTO MILITAR					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1208	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113340007	Desenvolvimento da Economia Local					
113340007.1.014000	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA RECICLAGEM					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1211	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510010	Desenvolvimento Urbano					
154510010.1.002000	CONSTRUCAO CALCADAS PERIMETRO URBANO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1214	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510010.1.003000	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1217	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510010.1.097000	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PARQUE DOS GIRASSOIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1676	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	11.362,76	0,00	0,00	11.362,76	11.362,76
		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					
1677	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	199.569,06	0,00	0,00	199.569,06	199.569,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510010.1.098000	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA AERPORTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1678	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
		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					
1679	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	60.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1680	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
		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 CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
154520010.1.025000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE OBRAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.540,00
		0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
		2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
154520010.2.025000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS,PARQUES, BOSQUES E JARDINS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1232	Fonte.....: 1 TESOURO					
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	351.156,30
		33.644,04	33.644,04	0,00	39.182,99	33.644,04
		108.843,70	108.843,70	0,00	75.199,66	33.644,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1241	Fonte.....: 1 TESOURO					
	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	48.154,40
		8.822,54	18.082,11	0,00	9.259,57	25.098,15
		53.045,60	53.045,60	0,00	27.947,45	25.098,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL					
1243	Fonte.....: 1 TESOURO					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	44.039,59
		3.735,12	3.735,12	0,00	3.790,90	3.735,12
		10.960,41	10.960,41	0,00	7.225,29	3.735,12
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.738,76
		128,34	128,34	31,66	128,34	0,00
		261,24	261,24	139,66	261,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1247	Fonte.....: 1 TESOURO					
	381.000,00	0,00	30.000,00	0,00	351.000,00	229.257,59
		42.185,01	25.690,73	0,00	39.951,88	17.121,03
		121.742,41	100.181,94	0,00	83.060,91	38.681,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.513,95
		5.790,00	5.960,00	0,00	5.052,20	907,80
		14.486,05	13.466,05	0,00	12.558,25	1.927,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	381.000,00	0,00	40.205,00	743,20	340.795,00	250.761,03
		25.018,90	17.367,38	0,00	26.843,32	122,00
		89.290,77	66.289,87	0,00	66.167,87	23.122,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	21.676,30
		2.862,50	2.862,50	0,00	2.998,60	2.862,50
		8.823,70	8.823,70	0,00	5.961,20	2.862,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1286	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.797,99
		1.192,00	1.192,00	0,00	596,01	1.192,00
		2.202,01	2.202,01	0,00	1.010,01	1.192,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120001	DESPORTO E LAZER					
278120001.1.041000	CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1674	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	40.205,00	0,00	0,00	40.205,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.205,00	40.205,00	0,00	40.205,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1675	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	38.444,19	0,00	0,00	38.444,19	34.246,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.197,84	4.197,84	0,00	4.197,84	0,00

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		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	1.483.700,00	599.581,01	70.205,00	743,20	2.013.076,01	1.555.814,08					
		123.378,45	108.662,22	31,66	130.263,81	84.682,64					
		456.518,73	410.937,36	139,66	326.254,72	130.264,01					

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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						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								
1288 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.764,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,35	0,00
		21.235,61	21.235,61	0,00	0,00	0,00	21.235,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
1293 Fonte.....: 1 TESOIRO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	118.563,41
		781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.436,59	30.654,70	0,00	0,00	0,00	30.654,70	781,89
154520017.2.035000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1301 Fonte.....: 1 TESOIRO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	83.171,63
		7.656,73	7.656,73	0,00	0,00	0,00	7.643,60	7.656,73
		22.828,37	22.828,37	0,00	0,00	0,00	15.171,64	7.656,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1310 Fonte.....: 1 TESOIRO	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	17.676,58
		2.020,74	3.892,97	0,00	0,00	0,00	1.872,23	2.020,74
		5.823,42	5.823,42	0,00	0,00	0,00	3.802,68	2.020,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
1312 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.638,31
		934,69	934,69	0,00	0,00	0,00	593,12	934,69
		2.361,69	2.361,69	0,00	0,00	0,00	1.427,00	934,69
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1314 Fonte.....: 1 TESOIRO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	38.886,20
		1.767,02	567,98	0,00	0,00	0,00	2.436,24	0,00
		7.113,80	5.914,76	0,00	0,00	0,00	5.914,76	1.199,04
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
1327 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	8.029,90
		828,70	828,70	0,00	0,00	0,00	824,70	828,70
		2.470,10	2.470,10	0,00	0,00	0,00	1.641,40	828,70
Total Unidade Executora	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	280.730,42
		13.989,77	13.881,07	0,00	0,00	0,00	14.120,24	11.440,86
		93.269,58	91.288,65	0,00	0,00	0,00	79.847,79	13.421,79

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 Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410007 Desenvolvimento da Economia Local						
185410007.2.019000 PROGRAMA MUNICIPIO VERDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1329 Fonte....: 1 TESOURO	3.050,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1342 Fonte....: 1 TESOURO	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
185410007.2.077000 PROJETO FLORESTA VIVA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1681 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	15.814,72	0,00	0,00	15.814,72	9.243,83
		308,80	308,80	0,00	289,44	468,80
		6.570,89	6.570,89	0,00	6.102,09	468,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1682 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	18.600,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		4.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.400,00
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						
1354 Fonte....: 1 TESOURO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	57.506,40
		11.493,60	11.493,60	0,00	11.493,60	0,00
		11.493,60	11.493,60	0,00	11.493,60	0,00
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 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1355 Fonte....: 1 TESOURO	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	162.415,35
		13.036,36	13.036,36	0,00	14.954,60	13.036,36
		41.584,65	41.584,65	0,00	28.548,29	13.036,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1364 Fonte....: 1 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.591,48
		3.253,58	6.978,37	0,00	3.724,79	3.253,58
		13.408,52	13.408,52	0,00	10.154,94	3.253,58
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL						
1366 Fonte....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.242,93
		953,03	953,03	0,00	1.058,50	953,03
		2.757,07	2.757,07	0,00	1.804,04	953,03
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1368 Fonte....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.124,33
		12.342,18	6.650,89	0,00	13.404,20	0,00
		27.875,67	22.184,38	0,00	22.184,38	5.691,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1382 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1396 Fonte....: 1 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1403 Fonte....: 1 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.136,34
		630,70	630,70	0,00	1.278,86	400,00
		2.863,66	2.863,66	0,00	2.463,66	400,00

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 Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1418	Fonte.....: 2 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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1433	Fonte.....: 1 TESOURO						
	9.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,08	7.107,98
		836,70	836,70	0,00	0,00	820,70	836,70
		2.478,10	2.478,10	0,00	0,00	1.641,40	836,70
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1435	Fonte.....: 1 TESOURO						
	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
Total Unidade Executora	444.636,08	38.614,72	0,00	0,00	0,00	483.250,80	370.018,64
		44.254,95	42.288,45	0,00	0,00	48.424,69	18.948,47
		113.232,16	106.140,87	0,00	0,00	87.192,40	26.039,76
Total Unidade Orcamentaria	2.302.336,08	638.195,73	70.205,00	743,20	2.870.326,81	2.206.563,14	
		181.623,17	164.831,74	31,66	192.808,74	115.071,97	
		663.020,47	608.366,88	139,66	493.294,91	169.725,56	

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 1437	Cultura Difusao Cultural Desenvolvimento Cultural e Turismo AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA DIVISAO DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
133920018.2.036000 3.1.90.11.00.00.00 1446	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00 7.343,70 22.234,10	0,00 7.343,70 22.234,10	0,00 0,00 0,00	90.000,00 7.102,05 14.890,40	67.765,90 7.343,70 7.343,70
3.1.90.13.00.00.00 1455	OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00	0,00 1.678,62 6.050,77	0,00 3.404,54 6.050,77	0,00 0,00 0,00	19.800,00 1.725,92 4.372,15	13.749,23 1.678,62 1.678,62
3.1.90.16.00.00.00 1457	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00 140,83 602,37	0,00 140,83 602,37	0,00 0,00 0,00	8.000,00 277,95 461,54	7.397,63 140,83 140,83
3.3.90.14.00.00.00 1459	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00 499,88 499,88	0,00 499,88 499,88	0,00 500,12 500,12	2.000,00 499,88 499,88	1.500,12 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1461	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00 1.083,05 8.623,19	0,00 173,05 7.690,01	0,00 0,00 0,00	35.000,00 28,85 7.527,51	26.376,81 162,50 1.095,68
3.3.90.36.00.00.00 1476	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	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
3.3.90.39.00.00.00 1482	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00 2.372,07 13.556,97	0,00 3.976,07 12.056,97	0,00 0,00 0,00	80.000,00 6.026,61 12.010,97	66.443,03 46,00 1.546,00
3.3.90.46.00.00.00 1499	AUXILIO ALIMENTACAO	8.000,00	0,00 460,40 1.373,20	0,00 460,40 1.373,20	0,00 0,00 0,00	8.000,00 456,40 912,80	6.626,80 460,40 460,40
3.3.90.47.00.00.00 1501	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
133920018.2.037000 3.3.90.30.00.00.00 1503	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 1517	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	15.000,00	0,00 0,00 2.555,53	0,00 0,00 2.555,53	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 2.390,53	12.444,47 165,00 165,00
3.3.90.36.00.00.00 1518	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.288,09
		294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
		711,91	711,91	0,00	711,91	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1536	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
133920018.2.038000	SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
1538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
		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					
278120019.1.082000	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A DIVISAO DE ESPORTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1539	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
278120019.1.083000	CONSTRUCAO DO CAMPO DE MALHA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.084000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1551	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.2.039000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	81.320,85
		10.229,58	10.229,58	0,00	8.540,92	10.229,58
		27.679,15	27.679,15	0,00	17.449,57	10.229,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1563	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	17.077,60
		2.518,25	4.725,28	0,00	2.207,03	2.518,25
		6.922,40	6.922,40	0,00	4.404,15	2.518,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1565	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.556,76
		1.399,47	1.399,47	0,00	842,24	1.399,47
		2.943,24	2.943,24	0,00	1.543,77	1.399,47
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.049,41
		950,59	950,59	299,41	950,59	0,00
		950,59	950,59	299,41	950,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1569	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.595,79
		2.953,25	835,75	0,00	534,62	314,55
		4.404,21	2.261,71	0,00	1.947,16	2.457,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.630,00
		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370,00	260,00	0,00	260,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					

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
1590 Fonte....:	1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.306,54
		1.508,21	384,71	0,00	984,30	0,00
		6.693,46	5.322,96	0,00	5.322,96	1.370,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1607 Fonte....:	1 TESOURO					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.358,20
		712,60	712,60	0,00	716,60	712,60
		2.141,80	2.141,80	0,00	1.429,20	712,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1609 Fonte....:	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	948,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,00	52,00	0,00	52,00	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					
1611 Fonte....:	1 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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
1625 Fonte....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1626 Fonte....:	1 TESOURO					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1632 Fonte....:	1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.180,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		820,00	700,00	0,00	700,00	120,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1644 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
Total Unidade Executora	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	680.815,23
		34.374,50	35.530,45	799,53	31.187,96	25.171,50
		109.184,77	103.008,59	799,53	77.837,09	31.347,68
Total Unidade Orcamentaria	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	680.815,23
		34.374,50	35.530,45	799,53	31.187,96	25.171,50
		109.184,77	103.008,59	799,53	77.837,09	31.347,68

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
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
041220002.2.073000	CONSORCIO CIVAP					
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
1646	Fonte....: 1 TESOURO					
	9.163,92	0,00	0,00	0,00	9.163,92	6.872,94
		763,66	763,66	0,00	0,00	763,66
		2.290,98	2.290,98	0,00	1.527,32	763,66
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1647	Fonte....: 1 TESOURO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	68.485,40
		5.044,00	4.804,10	0,00	4.088,50	4.804,10
		21.514,60	16.470,60	0,00	11.666,50	9.848,10
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					
1651	Fonte....: 1 TESOURO					
	157.750,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00	94.307,27
		23.830,88	23.830,88	0,00	23.830,88	0,00
		63.442,73	63.442,73	0,00	63.442,73	0,00
288460002.0.002000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1653	Fonte....: 1 TESOURO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.393,51
		270,75	270,75	0,00	270,75	0,00
		1.606,49	1.126,49	0,00	1.126,49	480,00
288460002.0.003000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
1662	Fonte....: 1 TESOURO					
	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	36.413,75
		3.028,75	3.028,75	0,00	3.028,75	3.028,75
		9.086,25	9.086,25	0,00	6.057,50	3.028,75
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1663	Fonte....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	73,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.926,38	49.926,38	0,00	49.926,38	0,00
288460002.2.050000	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1664	Fonte....: 1 TESOURO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	58.891,90
		14.131,79	14.131,79	0,00	14.131,79	0,00
		21.108,10	21.108,10	0,00	21.108,10	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					
1665	Fonte....: 1 TESOURO					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	54.063,84
		5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00
		17.936,16	17.936,16	0,00	17.936,16	0,00
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999990002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
999990002.2.048000	RESERVA DE CONTINGENCIAS					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
1666	Fonte....: 1 TESOURO					
	157.750,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00	157.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	680.163,92	0,00	0,00	0,00	680.163,92	493.252,23
		53.048,55	52.808,65	0,00	51.329,39	8.596,51
		186.911,69	181.387,69	0,00	172.791,18	14.120,51
Total Unidade Orcamentaria	680.163,92	0,00	0,00	0,00	680.163,92	493.252,23
		53.048,55	52.808,65	0,00	51.329,39	8.596,51
		186.911,69	181.387,69	0,00	172.791,18	14.120,51
Total do Orgao	14.977.000,00	681.561,51	70.205,00	4.221,70	15.588.356,51	11.917.416,00
		1.133.436,35	1.179.546,13	2.126,25	1.159.884,56	787.276,11

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	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 Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Geral	14.977.000,00	3.666.718,81	3.441.843,97	3.666.718,81	3.441.843,97	5.649,25	2.654.567,86	1.012.150,95
		681.561,51	70.205,00	681.561,51	70.205,00	4.221,70	15.588.356,51	11.917.416,00
		1.133.436,35	1.179.546,13	1.133.436,35	1.179.546,13	2.126,25	1.159.884,56	787.276,11
		3.666.718,81	3.441.843,97	3.666.718,81	3.441.843,97	5.649,25	2.654.567,86	1.012.150,95

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	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	365.643,93
		39.561,81	45.029,35	521,38	38.285,03	31.700,17
		132.356,07	129.948,03	1.296,25	98.247,86	34.108,21
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	85.264,65
		7.078,45	7.940,25	0,00	7.078,45	4.578,45
		16.235,35	16.235,35	0,00	11.656,90	4.578,45
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	884.634,43
		93.702,51	102.149,01	118,98	101.422,76	69.442,36
		315.365,57	286.728,59	128,98	217.286,23	98.079,34
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.649.650,00	365,78	0,00	1.863,60	4.650.015,78	3.574.109,79
		404.519,59	430.252,16	201,30	385.897,84	266.765,56
		1.074.042,39	1.021.319,08	211,70	754.553,52	319.488,87
SEC. MUN. DE SAUDE	3.745.350,00	43.000,00	0,00	1.530,00	3.788.350,00	2.850.402,03
		242.202,97	260.734,93	320,50	275.569,19	211.248,10
		936.417,97	878.551,46	1.241,10	667.303,36	269.114,61
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.010.000,00	0,00	0,00	84,90	1.010.000,00	776.730,57
		77.324,80	80.269,59	132,90	76.305,20	54.701,49
		233.184,53	216.298,30	1.832,03	161.596,81	71.587,72
SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB	2.302.336,08	638.195,73	70.205,00	743,20	2.870.326,81	2.206.563,14
		181.623,17	164.831,74	31,66	192.808,74	115.071,97
		663.020,47	608.366,88	139,66	493.294,91	169.725,56
SEC. MUN. DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	680.815,23
		34.374,50	35.530,45	799,53	31.187,96	25.171,50
		109.184,77	103.008,59	799,53	77.837,09	31.347,68
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.163,92	0,00	0,00	0,00	680.163,92	493.252,23
		53.048,55	52.808,65	0,00	51.329,39	8.596,51
		186.911,69	181.387,69	0,00	172.791,18	14.120,51
Total Geral	14.977.000,00	681.561,51	70.205,00	4.221,70	15.588.356,51	11.917.416,00
		1.133.436,35	1.179.546,13	2.126,25	1.159.884,56	787.276,11
		3.666.718,81	3.441.843,97	5.649,25	2.654.567,86	1.012.150,95

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA  
 Prefeito Municipal

FREDDIE COSTA NICOLAU  
 CRC 1SP/246243/O-0