

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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	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								
22	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
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	272.590,00	228.987,94
			23.189,64	23.189,64	0,00	0,00	0,00	23.189,64	0,00
			43.602,06	43.602,06	0,00	0,00	0,00	43.602,06	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	64.090,00	53.690,47
			5.563,74	5.563,74	0,00	0,00	0,00	4.835,79	5.563,74
			10.399,53	10.399,53	0,00	0,00	0,00	4.835,79	5.563,74
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	5.340,00	4.986,35
			353,65	353,65	0,00	0,00	0,00	353,65	0,00
			353,65	353,65	0,00	0,00	0,00	353,65	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	30.000,00	28.193,74
			762,06	762,06	437,94	0,00	0,00	762,06	0,00
			1.806,26	1.806,26	443,74	0,00	0,00	1.806,26	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	25.000,00	18.283,45
			1.040,05	4.208,37	0,00	0,00	0,00	5.196,55	0,00
			6.716,55	6.037,05	0,00	0,00	0,00	6.037,05	679,50
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	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
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	58.500,00	41.721,90
			3.918,96	11.052,46	0,00	0,00	0,00	11.464,35	1.485,90
			16.778,10	14.853,10	0,00	0,00	0,00	13.367,20	3.410,90
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	4.680,00	3.900,00
			390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
			780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	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	2.000,00	1.791,86
			208,14	208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	208,14
			208,14	208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	208,14
Total Unidade Executora		472.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00	391.555,71
			35.426,24	45.728,06	437,94	0,00	0,00	46.192,04	7.257,78
			80.644,29	78.039,79	443,74	0,00	0,00	70.782,01	9.862,28
Total Unidade Orcamentaria		472.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00	391.555,71
			35.426,24	45.728,06	437,94	0,00	0,00	46.192,04	7.257,78
			80.644,29	78.039,79	443,74	0,00	0,00	70.782,01	9.862,28

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					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.705,68
		4.022,16	4.022,16	4.022,16	4.022,16	0,00	0,00	4.022,16	0,00
		8.044,32	8.044,32	8.044,32	8.044,32	0,00	0,00	8.044,32	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	10.748,98
		950,51	950,51	950,51	950,51	0,00	0,00	950,51	950,51
		1.901,02	1.901,02	1.901,02	1.901,02	0,00	0,00	950,51	950,51
Total Unidade Executora	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	59.454,66
		4.972,67	4.972,67	4.972,67	4.972,67	0,00	0,00	4.972,67	950,51
		9.945,34	9.945,34	9.945,34	9.945,34	0,00	0,00	8.994,83	950,51
Total Unidade Orcamentaria	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	59.454,66
		4.972,67	4.972,67	4.972,67	4.972,67	0,00	0,00	4.972,67	950,51
		9.945,34	9.945,34	9.945,34	9.945,34	0,00	0,00	8.994,83	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	359.586,80
		46.201,88	46.201,88	0,00	46.201,88	0,00
		108.313,20	108.313,20	0,00	108.313,20	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	91.720,99
		9.637,98	9.637,98	0,00	8.641,03	9.637,98
		18.279,01	18.279,01	0,00	8.641,03	9.637,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
37 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.932,21
		637,39	637,39	0,00	637,39	0,00
		1.067,79	1.067,79	0,00	1.067,79	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	4.300,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
39 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	34.088,85
		5.719,71	16.092,95	0,00	13.785,91	8.141,26
		25.911,15	23.402,17	0,00	15.260,91	10.650,24
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	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
41 Fonte.....: 1 TESOIRO	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	16.684,44
		10.860,72	10.237,36	0,00	10.237,36	1.446,64
		26.065,56	13.784,00	0,00	12.337,36	13.728,20
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	164.196,21
		39.049,94	50.702,12	0,00	41.634,17	22.583,34
		122.373,79	74.378,65	0,00	51.795,31	70.578,48
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	23.495,16
		2.210,10	2.210,10	0,00	2.210,10	0,00
		4.584,84	4.584,84	0,00	4.584,84	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
		1.550,00	1.550,00	0,00	450,00	1.550,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00
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	22.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220011 Desenvolvimento Administrativo						
041220011.1.071000 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	5.950,00
		0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
		4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
Total Unidade Executora	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	826.654,66
		116.567,72	142.019,78	0,00	128.547,84	43.359,22
		313.345,34	250.559,66	0,00	207.200,44	106.144,90

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	Empenhos a Pagar
Total Unidade Orcamentaria									
	1.140.000,00	0,00	0,00			0,00		1.140.000,00	826.654,66
		116.567,72	142.019,78			0,00		128.547,84	43.359,22
		313.345,34	250.559,66			0,00		207.200,44	106.144,90

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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.808,90
		152,10	165,10	0,00	39,00	139,10
		191,10	178,10	0,00	39,00	152,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.491,30
		794,74	794,74	0,00	746,97	473,94
		1.508,70	1.508,70	0,00	1.034,76	473,94
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	0,00	0,00	560.200,00	494.987,03
		4.022,16	4.022,16	0,00	4.022,16	0,00
		65.212,97	65.212,97	0,00	65.212,97	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	125.903,69
		10.840,49	10.840,49	0,00	13.229,42	10.840,49
		29.296,31	29.296,31	0,00	18.455,82	10.840,49
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	34.503,55
		1.627,63	1.627,63	0,00	1.627,63	0,00
		7.496,45	7.496,45	0,00	7.496,45	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	4.897,00
		-97,00	-97,00	97,00	-97,00	0,00
		103,00	103,00	97,00	103,00	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	60.183,15
		5.952,08	13.532,60	0,00	14.591,42	2.838,33
		19.816,85	17.513,75	0,00	14.675,42	5.141,43
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	78.333,54
		3.247,46	800,61	0,00	800,61	0,00
		3.247,46	800,61	0,00	800,61	2.446,85
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	59.584,39
		671,64	153,97	0,00	153,97	0,00
		825,61	153,97	0,00	153,97	671,64
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	22.539,90
		17.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.460,10	0,00	0,00	0,00	17.460,10
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	21.229,90
		3.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.770,10	0,00	0,00	0,00	3.770,10
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	1.464,80
		15.963,20	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
		18.535,20	2.572,00	0,00	2.572,00	15.963,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.782,91
		7.509,70	12.082,20	0,00	15.003,44	4.842,10
		37.217,09	24.417,09	0,00	19.574,99	17.642,10
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS 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	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	63.960,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	55.284,54
		4.251,03	4.251,03	0,00	4.251,03	0,00
		8.675,46	8.675,46	0,00	8.675,46	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.485,60
		292,40	292,40	0,00	222,00	292,40
		514,40	514,40	0,00	222,00	292,40
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					
65	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	922.718,21	0,00	0,00	0,00	922.718,21	922.718,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	144.890,00	0,00	0,00	0,00	144.890,00	130.730,04
		7.064,81	7.064,81	0,00	7.064,81	0,00
		14.159,96	14.159,96	0,00	14.159,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	37.332,01
		1.703,66	1.703,66	0,00	1.764,33	1.703,66
		3.467,99	3.467,99	0,00	1.764,33	1.703,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	13.800,73
		158,87	158,87	0,00	158,87	0,00
		449,27	449,27	0,00	449,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
70	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					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.699,14	0,00	0,00	0,00	22.699,14	19.281,05
		1.047,60	2.105,49	0,00	2.370,49	0,00
		3.418,09	2.370,49	0,00	2.370,49	1.047,60
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	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
73	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.252,37
		747,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		747,63	0,00	0,00	0,00	747,63
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	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 FI					
75	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.173,09
		499,48	1.884,48	0,00	2.371,78	0,00
		4.826,91	2.726,91	0,00	2.726,91	2.100,00
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	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					
79	Fonte.....: 1 TESOURO					
	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	16.964,95
		862,37	862,37	0,00	862,37	0,00
		1.755,05	1.755,05	0,00	1.755,05	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
78	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	984,00
		0,00	0,00	0,00	16,00	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 TESOURO					
	46.390,00	0,00	0,00	0,00	46.390,00	34.712,75
		5.380,45	5.380,45	0,00	5.380,45	0,00
		11.677,25	11.677,25	0,00	11.677,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
81	Fonte.....: 1 TESOURO					
	17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00	14.829,05
		1.364,90	1.364,90	0,00	1.431,05	1.364,90
		2.795,95	2.795,95	0,00	1.431,05	1.364,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
82	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.846,10
		153,90	153,90	0,00	153,90	0,00
		153,90	153,90	0,00	153,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
83	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
84	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.398,45
		549,00	155,00	0,00	704,55	0,00
		3.101,55	2.552,55	0,00	2.552,55	549,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
85	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.648,55
		351,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		351,45	0,00	0,00	0,00	351,45

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 9.322,00 9.322,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	5.678,00 0,00 9.322,00
3.3.90.36.00.00.00 87	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte....: 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 88	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 954,07 4.540,74	0,00 1.656,57 2.998,24	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.314,84 2.607,44	15.459,26 390,80 1.933,30
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 TESOIRO	9.360,00	0,00 728,04 1.373,71	0,00 728,04 1.373,71	0,00 0,00 0,00	9.360,00 728,04 1.373,71	7.986,29 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte....: 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 92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOIRO	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 TESOIRO	14.400,00	0,00 480,00 480,00	0,00 480,00 480,00	0,00 0,00 0,00	14.400,00 480,00 480,00	13.920,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 93	AUXILIO ALIMENTACAO Fonte....: 1 TESOIRO	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 TESOIRO	18.000,00	0,00 0,00 1.576,78	0,00 0,00 1.576,78	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 1.576,78	16.423,22 0,00 0,00
Total Unidade Executora		2.886.720,00	0,00 107.826,06 278.165,03	0,00 73.626,47 207.076,86	0,00 97,00 97,00	2.886.720,00 81.854,13 184.191,14	2.608.554,97 22.885,72 93.973,89

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
			45.979,64	45.979,64	0,00	45.979,64
			82.272,70	82.272,70	0,00	82.272,70
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			41.480,98	41.480,98	0,00	41.480,98
			41.480,98	41.480,98	0,00	41.480,98
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
			10.881,85	10.881,85	0,00	8.528,97
			25.003,72	25.003,72	0,00	14.121,87
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
			624,48	624,48	0,00	624,48
			624,48	624,48	0,00	624,48
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
			2.240,41	2.240,41	0,00	2.240,41
			4.268,45	4.268,45	0,00	4.268,45
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	0,00	0,00	212.800,00
			2.028,60	2.028,60	0,00	2.028,60
			3.960,60	3.960,60	0,00	3.960,60
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	0,00	0,00	0,00	28.610,00
			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					
102	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			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 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
			130,00	130,00	0,00	130,00
			255,67	255,67	0,00	255,67
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	0,00	0,00	0,00	69.055,00
			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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
107	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	100.145,00	0,00	0,00	0,00	100.145,00
			10.163,91	10.163,91	0,00	10.163,91
			46.343,10	46.343,10	0,00	46.343,10
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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.610,00 0,00 0,00	28.610,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
108	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.400,00	0,00 2.948,52 11.826,78	0,00 2.948,52 11.826,78	0,00 0,00 0,00	24.400,00 4.008,72 8.878,26	12.573,22 2.948,52 2.948,52
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	0,00 520,00 1.300,00	0,00 520,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	12.480,00 520,00 1.300,00	11.180,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.353.000,00	0,00 116.998,39 217.336,48	0,00 116.998,39 217.336,48	0,00 0,00 0,00	1.353.000,00 115.705,71 203.506,11	1.135.663,52 13.830,37 13.830,37

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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	181.223,47
		33.037,00	22.230,43	0,00	11.446,42	12.958,92
		59.566,53	37.622,56	0,00	24.663,64	34.902,89
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	25.350,00
		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 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	82.479,00
		2.211,00	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00
		2.211,00	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00
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	20.593,23
		1.091,00	700,59	0,00	1.513,59	0,00
		4.406,77	3.315,77	0,00	3.315,77	1.091,00
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	21.354,40
		1.378,39	1.228,39	0,00	1.919,43	663,69
		3.645,60	3.495,60	0,00	2.831,91	813,69
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	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
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	54.573,46
		3.228,19	3.228,29	0,00	3.390,15	235,04
		5.426,54	5.146,64	0,00	4.911,60	514,94
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	11.100,00
		900,00	900,00	0,00	750,00	150,00
		900,00	900,00	0,00	750,00	150,00
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	49.521,28
		5.679,18	6.339,70	0,00	5.591,78	2.267,00
		10.478,72	7.858,78	0,00	5.591,78	4.886,94
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	2.850,00
		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	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		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.729,04
		840,00	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	285,96	80,00
		1.270,96	365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	285,96	985,00
Total Unidade Executora	600.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.830,00	512.773,88
		48.364,76	37.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047,33	18.565,65
		88.056,12	61.066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,66	45.555,46
Total Unidade Orcamentaria	4.840.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.550,00	4.256.992,37
		273.189,21	227.759,22	97,00	97,00	97,00	97,00	222.607,17	55.281,74
		583.557,63	485.479,65	97,00	97,00	97,00	97,00	430.197,91	153.359,72

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						
103010011.1.075000 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	0,00	0,00	3.550,00	10.000,00	2.900,00
		3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
		3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	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	0,00	55.000,00	51.413,00
		3.587,00	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
		3.587,00	1.289,00	0,00	0,00	3.587,00
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	890.079,52
		82.976,80	82.976,80	0,00	82.976,80	0,00
		178.682,48	178.682,48	0,00	178.682,48	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	207.394,25
		19.790,42	19.790,42	0,00	20.279,17	19.790,42
		44.765,75	44.765,75	0,00	24.975,33	19.790,42
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	62.638,92
		3.759,71	3.759,71	0,00	3.759,71	0,00
		5.873,08	5.873,08	0,00	5.873,08	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	28.601,50
		2.300,00	2.300,00	35,00	2.130,00	350,00
		4.575,50	4.575,50	80,00	4.225,50	350,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
131 Fonte....: 1 TESOIRO	150.210,00	0,00	0,00	0,00	150.210,00	76.078,55
		37.138,50	44.585,10	0,00	33.009,12	27.119,05
		74.131,45	66.997,51	0,00	39.878,46	34.252,99
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	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
133 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	107.692,00	0,00	0,00	0,00	107.692,00	93.412,56
		6.825,85	3.422,92	0,00	9.408,08	335,00
		14.279,44	9.743,08	0,00	9.408,08	4.871,36
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
135 Fonte....: 1 TESOIRO	131.847,00	0,00	0,00	0,00	131.847,00	130.307,74
		734,85	804,41	0,00	804,41	0,00
		1.539,26	804,41	0,00	804,41	734,85
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	68.527,73
		5.980,60	10.013,18	0,00	13.903,45	8.690,38
		23.222,27	22.593,83	0,00	13.903,45	9.318,82
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
134 Fonte....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.350,00
		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
137 Fonte....: 1 TESOIRO	69.904,00	0,00	0,00	0,00	69.904,00	61.331,00
		0,00	440,00	0,00	620,67	440,00

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
		8.573,00	1.793,00	0,00	1.353,00	7.220,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	965.540,00	0,00	0,00	0,00	965.540,00	776.387,40
		86.718,86	95.630,37	0,00	86.435,56	16.470,22
		189.152,60	112.017,34	0,00	95.547,12	93.605,48
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	78.916,64
		7.690,06	3.393,30	0,00	3.393,30	0,00
		11.083,36	3.393,30	0,00	3.393,30	7.690,06
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	82.055,58
		7.215,25	7.215,25	0,00	7.215,25	0,00
		14.664,42	14.664,42	0,00	14.664,42	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	9.822,58
		46,82	46,82	0,00	130,60	46,82
		177,42	177,42	0,00	130,60	46,82
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	36.981,34
		3.621,26	3.621,26	0,00	3.621,26	0,00
		4.453,66	4.453,66	0,00	4.453,66	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	66.786,93
		9.301,85	9.301,85	0,00	9.301,85	0,00
		19.773,07	19.773,07	0,00	19.773,07	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	29.018,37
		3.018,84	3.018,84	0,00	2.741,79	3.018,84
		5.760,63	5.760,63	0,00	2.741,79	3.018,84
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	7.055,88
		605,12	605,12	0,00	605,12	0,00
		644,12	644,12	0,00	644,12	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.065,00	0,00	0,00	0,00	42.065,00	42.065,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.2.043000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	47.612,00	0,00	0,00	0,00	47.612,00	42.004,06
		2.926,50	2.926,50	0,00	2.926,50	0,00
		5.607,94	5.607,94	0,00	5.607,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
150	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	60.840,00	0,00	0,00	0,00	60.840,00	50.640,85
		5.129,15	5.129,15	0,00	5.129,15	0,00
		10.199,15	10.199,15	0,00	10.199,15	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
151	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.486,00	0,00	0,00	0,00	25.486,00	19.346,75
		2.228,35	2.228,35	0,00	2.258,38	2.228,35
		6.139,25	6.139,25	0,00	3.910,90	2.228,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
152	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	6.211,88
		87,12	87,12	0,00	87,12	0,00
		87,12	87,12	0,00	87,12	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030023	Programas Publicos de Saude					
103030023.2.044000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
153	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040023	Programas Publicos de Saude					
103040023.2.045000	VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
154	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050023	Programas Publicos de Saude					
103050023.2.046000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
155	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
126	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.204,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295,23	295,23	0,00	295,23	0,00
Total Unidade Executora	3.845.000,00	0,00	0,00	3.550,00	3.845.000,00	3.209.982,80
		295.882,91	306.135,47	35,00	294.287,29	79.778,08
		631.467,20	523.880,29	80,00	444.102,21	187.364,99
Total Unidade Orcamentaria	3.845.000,00	0,00	0,00	3.550,00	3.845.000,00	3.209.982,80
		295.882,91	306.135,47	35,00	294.287,29	79.778,08
		631.467,20	523.880,29	80,00	444.102,21	187.364,99

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	32.934,00
		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 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					
158	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		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					
159	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					
160	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					
162	Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	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
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
164	Fonte.....: 1 TESOURO					
	57.332,00	0,00	0,00	0,00	57.332,00	36.749,88
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		20.582,12	20.582,12	0,00	20.582,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
165	Fonte.....: 1 TESOURO					
	13.473,00	0,00	0,00	0,00	13.473,00	11.683,67
		880,00	880,00	0,00	909,33	880,00
		1.789,33	1.789,33	0,00	909,33	880,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
166	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
168	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.500,00	1.250,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	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	0,00	7.800,00	6.335,06
		641,34	641,34	0,00	0,00	641,34	0,00
		1.464,94	1.464,94	0,00	0,00	1.464,94	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	0,00	28.920,00	28.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	295.237,00	260.684,54
		17.580,71	17.580,71	0,00	0,00	17.580,71	0,00
		34.552,46	34.552,46	0,00	0,00	34.552,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
171	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	69.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.381,00	58.125,49
		5.430,42	5.430,42	0,00	0,00	5.407,51	5.430,42
		11.255,51	11.255,51	0,00	0,00	5.825,09	5.430,42
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	0,00	8.570,00	7.688,27
		540,24	540,24	0,00	0,00	540,24	0,00
		881,73	881,73	0,00	0,00	881,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
173	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.247,96
		1.812,57	1.812,57	1.137,00	0,00	1.812,57	0,00
		5.752,04	5.752,04	1.947,53	0,00	5.752,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
174	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	49.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.279,00	38.970,07
		6.878,05	6.954,58	0,00	0,00	3.909,95	4.224,00
		10.308,93	8.567,55	0,00	0,00	4.343,55	5.965,38
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	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	75.000,00	62.673,99
		7.151,69	4.805,33	0,00	0,00	4.399,25	2.051,70
		12.326,01	7.414,12	0,00	0,00	5.362,42	6.963,59
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
178	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	18.247,63
		1.789,69	1.789,69	0,00	0,00	1.789,69	0,00
		3.592,37	3.592,37	0,00	0,00	3.592,37	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	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
179	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
	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 TESOURO					
	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	22.373,42
		1.997,90	1.997,90	0,00	1.997,90	0,00
		4.306,58	4.306,58	0,00	4.306,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
181	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	5.252,23
		477,06	477,06	0,00	540,71	477,06
		1.017,77	1.017,77	0,00	540,71	477,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
182	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					
183	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
184	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	2.621,65
		255,67	255,67	0,00	255,67	0,00
		498,35	498,35	0,00	498,35	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	2.364,00
		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					
191	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.014000	PLANTAO SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
192	Fonte.....: 1 TESOURO					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	124.445,74
		14.603,21	6.153,40	0,00	10.312,62	2.049,40
		35.554,26	24.284,45	0,00	22.235,05	13.319,21
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS					
193	Fonte.....: 1 TESOURO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.758,00
		5.522,00	5.522,00	0,00	5.522,00	0,00
		8.242,00	8.242,00	0,00	8.242,00	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	0,00	0,00	0,00	43.200,00	35.805,72
		3.784,04	3.784,04	0,00	3.784,04	0,00
		7.394,28	7.394,28	0,00	7.394,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
187	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	26.228,42
		1.655,30	747,51	0,00	747,51	0,00
		2.571,58	926,28	0,00	926,28	1.645,30
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					

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
	6.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440003.2.074000									
3.1.90.11.00.00.00									
188	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	27.711,47	
		2.545,07	2.545,07	0,00	0,00	0,00	2.545,07	0,00	
		4.688,53	4.688,53	0,00	0,00	0,00	4.688,53	0,00	
3.3.90.30.00.00.00									
189	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	17.142,57	
		1.712,77	3.187,60	0,00	0,00	0,00	3.041,20	146,40	
		4.457,43	3.685,60	0,00	0,00	0,00	3.539,20	918,23	
Total Unidade Executora	1.115.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	940.513,78	
		80.907,73	70.755,13	1.137,00	1.137,00	1.137,00	71.387,31	15.258,98	
		174.486,22	154.146,01	1.947,53	1.947,53	1.947,53	138.887,03	35.599,19	
Total Unidade Orcamentaria	1.115.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	940.513,78	
		80.907,73	70.755,13	1.137,00	1.137,00	1.137,00	71.387,31	15.258,98	
		174.486,22	154.146,01	1.947,53	1.947,53	1.947,53	138.887,03	35.599,19	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
 Unidade Executora....: 02.07.01 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
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	255.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	281.957,99	0,00	0,00	281.957,99	281.957,99
		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						
154520010.1.025000 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	3.141,00
		0,00	1.859,00	0,00	1.859,00	0,00
		1.859,00	1.859,00	0,00	1.859,00	0,00
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	404.263,13
		46.230,42	46.230,42	0,00	46.230,42	0,00
		86.440,87	86.440,87	0,00	86.440,87	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	95.488,31
		10.129,05	10.129,05	0,00	9.697,64	10.129,05
		19.826,69	19.826,69	0,00	9.697,64	10.129,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
198 Fonte.....: 1 TESOURO	47.728,00	0,00	0,00	0,00	47.728,00	41.785,17
		4.776,77	4.776,77	0,00	4.776,77	0,00
		5.942,83	5.942,83	0,00	5.942,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
199 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.910,00
		60,00	60,00	40,00	60,00	0,00
		90,00	90,00	40,00	90,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
200 Fonte.....: 1 TESOURO	275.605,35	0,00	0,00	0,00	275.605,35	174.930,49
		34.874,23	70.056,90	0,00	82.623,25	9.540,98
		100.674,86	92.578,22	0,00	83.037,24	17.637,62
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
201 Fonte.....: 1 TESOURO	51.060,00	0,00	0,00	0,00	51.060,00	34.999,00
		7.202,00	3.985,00	0,00	5.982,16	440,00
		16.061,00	6.669,00	0,00	6.229,00	9.832,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
202 Fonte.....: 1 TESOURO	274.455,00	0,00	0,00	0,00	274.455,00	207.872,28
		24.650,26	29.498,69	0,00	33.684,87	4.204,24
		66.582,72	51.939,47	0,00	47.735,23	18.847,49
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
204 Fonte.....: 1 TESOURO	42.120,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00	35.911,25
		3.128,76	3.128,76	0,00	3.128,76	0,00
		6.208,75	6.208,75	0,00	6.208,75	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						

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
203 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.932,20
		888,80	888,80	0,00	179,00	888,80
		1.067,80	1.067,80	0,00	179,00	888,80
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	0,00	85.268,73	85.067,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,88	200,88	0,00	200,88	0,00
Total Unidade Executora	1.396.256,08	537.697,99	0,00	0,00	1.933.954,07	1.628.998,67
		131.940,29	170.613,39	40,00	188.221,87	25.203,07
		304.955,40	272.823,51	40,00	247.620,44	57.334,96

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 Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
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	0,00	0,00	51.367,00	29.441,00
		155,00	9.459,00	0,00	0,00	0,00	9.459,00	0,00
		21.926,00	21.771,00	0,00	0,00	0,00	21.771,00	155,00
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	0,00	0,00	264.000,00	211.547,32
		26.683,34	26.683,34	0,00	0,00	0,00	27.516,15	832,81
		52.452,68	52.452,68	0,00	0,00	0,00	51.619,87	832,81
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	0,00	0,00	110.045,00	94.645,01
		7.670,66	7.670,66	0,00	0,00	0,00	7.670,66	0,00
		15.399,99	15.399,99	0,00	0,00	0,00	15.399,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
209	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	25.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.861,00	22.149,45
		1.884,51	1.884,51	0,00	0,00	0,00	1.827,04	1.884,51
		3.711,55	3.711,55	0,00	0,00	0,00	1.827,04	1.884,51
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	0,00	0,00	10.782,00	10.207,80
		444,84	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84	0,00
		574,20	574,20	0,00	0,00	0,00	574,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
212	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	26.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.255,00	17.083,60
		3.572,07	3.551,25	0,00	0,00	0,00	7.176,10	0,00
		9.171,40	7.176,10	0,00	0,00	0,00	7.176,10	1.995,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
211	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	9.385,98
		771,34	771,34	0,00	0,00	0,00	771,34	0,00
		1.534,02	1.534,02	0,00	0,00	0,00	1.534,02	0,00
Total Unidade Executora	499.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.230,00	394.460,16
		41.181,76	50.464,94	0,00	0,00	0,00	54.865,13	2.717,32
		104.769,84	102.619,54	0,00	0,00	0,00	99.902,22	4.867,62

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	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
226 Fonte....:	1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.199,15
		642,30	1.042,30	0,00	959,73	811,06
		2.800,85	2.400,85	0,00	1.589,79	1.211,06
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	7.808,66
		775,67	775,67	0,00	775,67	0,00
		1.551,34	1.551,34	0,00	1.551,34	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	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	442.363,92	0,00	0,00	0,00	442.363,92	312.623,64
		88.406,00	37.058,82	0,00	43.583,10	10.845,47
		129.740,28	69.554,33	0,00	58.708,86	71.031,42
Total Unidade Orcamentaria	2.337.850,00	537.697,99	0,00	0,00	2.875.547,99	2.336.082,47
		261.528,05	258.137,15	40,00	286.670,10	38.765,86
		539.465,52	444.997,38	40,00	406.231,52	133.234,00

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	
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 0,00	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 3.1.90.11.00.00.00 230 Fonte.....:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	91.700,00 0,00 14.338,63 21.727,25	0,00 0,00 14.338,63 21.727,25	0,00 0,00 14.338,63 21.727,25	0,00 0,00 0,00 0,00	91.700,00 0,00 14.338,63 21.727,25	69.972,75 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 231 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	21.550,00 0,00 1.709,92 3.586,89	0,00 0,00 1.709,92 3.586,89	0,00 0,00 1.709,92 3.586,89	0,00 0,00 0,00 0,00	21.550,00 0,00 1.876,97 1.876,97	17.963,11 0,00 1.709,92 1.709,92
3.1.90.16.00.00.00 232 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO	2.308,00 0,00 20,85 601,65	0,00 0,00 20,85 601,65	0,00 0,00 20,85 601,65	0,00 0,00 0,00 0,00	2.308,00 0,00 20,85 601,65	1.706,35 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 233 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	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 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 234 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	31.950,00 0,00 679,51 3.497,75	0,00 0,00 679,51 3.497,75	0,00 0,00 2.509,82 2.818,24	0,00 0,00 0,00 0,00	31.950,00 0,00 2.716,82 2.818,24	28.452,25 0,00 0,00 679,51
3.3.90.36.00.00.00 235 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOIRO	5.000,00 0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 120,00 120,00	4.880,00 0,00 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 3.163,83 5.502,28	0,00 0,00 3.163,83 5.502,28	0,00 0,00 1.378,83 3.297,28	0,00 0,00 0,00 0,00	44.965,00 0,00 1.745,09 2.616,81	39.462,72 0,00 680,47 2.885,47
3.3.90.46.00.00.00 238 Fonte.....:	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOIRO	4.680,00 0,00 385,67 762,68	0,00 0,00 385,67 762,68	0,00 0,00 385,67 762,68	0,00 0,00 0,00 0,00	4.680,00 0,00 385,67 762,68	3.917,32 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 237 Fonte.....:	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOIRO	1.000,00 0,00 24,00 24,00	0,00 0,00 24,00 24,00	0,00 0,00 24,00 24,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	976,00 0,00 24,00 24,00
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 0,00 2.064,00	0,00 0,00 0,00 2.064,00	0,00 0,00 0,00 2.064,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 2.064,00	17.936,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 240 Fonte.....:	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1 TESOIRO	15.724,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.724,00 0,00 0,00 0,00	15.724,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
242	Fonte.....: 1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.700,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
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	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					
244	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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					
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
278120019.2.039000	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	126.942,92
		9.745,73	9.745,73	0,00	9.745,73	0,00
		18.340,08	18.340,08	0,00	18.340,08	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	29.901,86
		1.774,55	1.774,55	0,00	2.465,59	1.774,55
		4.240,14	4.240,14	0,00	2.465,59	1.774,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
249	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.343,00	0,00	0,00	0,00	3.343,00	1.394,51
		109,58	109,58	0,00	109,58	0,00
		1.948,49	1.948,49	0,00	1.948,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
250	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.560,20
		113,80	113,80	136,20	113,80	0,00
		439,80	439,80	136,20	439,80	0,00
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	16.137,28
		150,00	5.953,72	0,00	5.832,92	186,80
		6.229,72	6.109,72	0,00	5.922,92	306,80
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	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
253	Fonte.....: 1 TESOURO					
	38.668,00	0,00	0,00	0,00	38.668,00	22.904,31
		2.045,52	4.865,52	0,00	9.891,13	1.022,81
		15.763,69	13.669,69	0,00	12.646,88	3.116,81
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
255	Fonte.....: 1 TESOURO					

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
	10.920,00	0,00 520,00 1.170,00	0,00 520,00 1.170,00	0,00 0,00 0,00	10.920,00 520,00 1.170,00	9.750,00 0,00 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	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
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	0,00 0,00 4.326,70	0,00 1.260,82 4.326,70	0,00 0,00 0,00	5.000,00 1.630,82 4.326,70	673,30 0,00 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	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
258 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 565,00	0,00 0,00 565,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 565,00	2.435,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
259 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 9.251,00	0,00 0,00 9.251,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.400,00 9.251,00	749,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
260 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 227,00	0,00 0,00 227,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 227,00 227,00	773,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	770.000,00	0,00 38.201,59 103.688,12	0,00 48.131,44 98.589,61	0,00 136,20 136,20	770.000,00 56.440,60 93.191,06	666.311,88 5.398,55 10.497,06
Total Unidade Orcamentaria	770.000,00	0,00 38.201,59 103.688,12	0,00 48.131,44 98.589,61	0,00 136,20 136,20	770.000,00 56.440,60 93.191,06	666.311,88 5.398,55 10.497,06

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 TESOIRO					
	53.738,14	0,00	0,00	0,00	53.738,14	53.738,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	9.623,40	0,00	0,00	0,00	9.623,40	8.019,50
		801,95	801,95	0,00	801,95	801,95
		1.603,90	1.603,90	0,00	801,95	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 TESOIRO					
	81.950,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00	74.734,00
		0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		7.216,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.816,00
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 TESOIRO					
	0,00	161.950,00	0,00	0,00	161.950,00	131.296,03
		7.945,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00
		30.653,97	30.653,97	0,00	30.653,97	0,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
287	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
18	Fonte....: 1 TESOIRO					
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte....: 1 TESOIRO					
	7.038,46	0,00	0,00	0,00	7.038,46	5.845,45
		892,50	892,50	0,00	707,09	185,41
		1.193,01	1.193,01	0,00	1.007,60	185,41
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 TESOIRO					
	42.250,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	35.640,12
		3.304,94	3.304,94	0,00	3.304,94	0,00
		6.609,88	6.609,88	0,00	6.609,88	0,00
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
15	Fonte....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.447,74
		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 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.251,62
		7.935,44	7.935,44	0,00	7.935,44	0,00
		15.748,38	15.748,38	0,00	15.748,38	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 TESOIRO					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	66.042,56

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			
		5.978,72	5.978,72	0,00	0,00	0,00	5.978,72	0,00
		11.957,44	11.957,44	0,00	0,00	0,00	11.957,44	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	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	0,00
Total Unidade Executora	745.000,00	323.900,00	323.900,00	0,00	0,00	745.000,00	669.465,16	
		26.858,55	27.338,55	0,00	0,00	27.153,14	987,36	
		75.534,84	71.718,84	0,00	0,00	70.731,48	4.803,36	
Total Unidade Orcamentaria	745.000,00	323.900,00	323.900,00	0,00	0,00	745.000,00	669.465,16	
		26.858,55	27.338,55	0,00	0,00	27.153,14	987,36	
		75.534,84	71.718,84	0,00	0,00	70.731,48	4.803,36	
Total do Orgao	15.335.000,00	867.597,99	329.900,00	3.550,00	15.872.697,99	13.357.013,49		
		1.133.534,67	1.130.977,47	1.883,14	1.138.258,16	247.038,08		
		2.512.134,50	2.117.356,57	2.744,47	1.870.318,49	641.816,01		
Total Geral	15.335.000,00	867.597,99	329.900,00	3.550,00	15.872.697,99	13.357.013,49		
		1.133.534,67	1.130.977,47	1.883,14	1.138.258,16	247.038,08		
		2.512.134,50	2.117.356,57	2.744,47	1.870.318,49	641.816,01		

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	0,00	0,00	472.200,00	391.555,71
		35.426,24	45.728,06	437,94	46.192,04	7.257,78
		80.644,29	78.039,79	443,74	70.782,01	9.862,28
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	59.454,66
		4.972,67	4.972,67	0,00	4.972,67	950,51
		9.945,34	9.945,34	0,00	8.994,83	950,51
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	826.654,66
		116.567,72	142.019,78	0,00	128.547,84	43.359,22
		313.345,34	250.559,66	0,00	207.200,44	106.144,90
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.840.550,00	0,00	0,00	0,00	4.840.550,00	4.256.992,37
		273.189,21	227.759,22	97,00	222.607,17	55.281,74
		583.557,63	485.479,65	97,00	430.197,91	153.359,72
SEC. MUN. DE SAUDE	3.845.000,00	0,00	0,00	3.550,00	3.845.000,00	3.209.982,80
		295.882,91	306.135,47	35,00	294.287,29	79.778,08
		631.467,20	523.880,29	80,00	444.102,21	187.364,99
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.115.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.115.000,00	940.513,78
		80.907,73	70.755,13	1.137,00	71.387,31	15.258,98
		174.486,22	154.146,01	1.947,53	138.887,03	35.599,19
SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB	2.337.850,00	537.697,99	0,00	0,00	2.875.547,99	2.336.082,47
		261.528,05	258.137,15	40,00	286.670,10	38.765,86
		539.465,52	444.997,38	40,00	406.231,52	133.234,00
SEC. MUN. DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	666.311,88
		38.201,59	48.131,44	136,20	56.440,60	5.398,55
		103.688,12	98.589,61	136,20	93.191,06	10.497,06
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	745.000,00	323.900,00	323.900,00	0,00	745.000,00	669.465,16
		26.858,55	27.338,55	0,00	27.153,14	987,36
		75.534,84	71.718,84	0,00	70.731,48	4.803,36
Total Geral	15.335.000,00	867.597,99	329.900,00	3.550,00	15.872.697,99	13.357.013,49
		1.133.534,67	1.130.977,47	1.883,14	1.138.258,16	247.038,08
		2.512.134,50	2.117.356,57	2.744,47	1.870.318,49	641.816,01

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
 Prefeita Municipal

EDSON GOMES
 CRC 1SP-306723/O-2