

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 Mes		
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									
70 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	502,00
		0,00	4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	4.498,00	0,00
		4.498,00	4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	4.498,00	0,00
041220002.2.001000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
79 Fonte.....: 1 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	248.976,81
		25.612,38	25.612,38	25.612,38	0,00	0,00	0,00	25.612,38	0,00
		51.023,19	51.023,19	51.023,19	0,00	0,00	0,00	51.023,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
88 Fonte.....: 1 TESOURO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	58.847,94
		6.140,97	6.140,97	6.140,97	0,00	0,00	0,00	6.011,09	6.140,97
		12.152,06	12.152,06	12.152,06	0,00	0,00	0,00	6.011,09	6.140,97
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
90 Fonte.....: 1 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.601,16
		373,39	373,39	373,39	0,00	0,00	0,00	373,39	0,00
		398,84	398,84	398,84	0,00	0,00	0,00	398,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
92 Fonte.....: 1 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.541,76
		1.458,24	1.458,24	1.458,24	141,76	141,76	141,76	1.458,24	0,00
		3.458,24	3.458,24	3.458,24	141,76	141,76	141,76	3.458,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
94 Fonte.....: 1 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.119,30
		3.685,77	955,23	955,23	0,00	0,00	0,00	668,60	286,63
		4.880,70	1.481,56	1.481,56	0,00	0,00	0,00	1.194,93	3.685,77
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
108 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
115 Fonte.....: 1 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	45.948,54
		9.868,74	4.780,29	4.780,29	0,00	0,00	0,00	4.762,29	40,22
		19.051,46	4.802,51	4.802,51	0,00	0,00	0,00	4.762,29	14.289,17
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO									
134 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.223,00
		421,68	421,68	421,68	0,00	0,00	0,00	421,68	0,00
		777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
136 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
Total Unidade Executora	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	428.760,51
		47.561,17	44.240,18	44.240,18	141,76	141,76	141,76	43.805,67	6.467,82
		96.239,49	78.591,40	78.591,40	141,76	141,76	141,76	72.123,58	24.115,91
Total Unidade Orcamentaria	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	428.760,51
		47.561,17	44.240,18	44.240,18	141,76	141,76	141,76	43.805,67	6.467,82
		96.239,49	78.591,40	78.591,40	141,76	141,76	141,76	72.123,58	24.115,91

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								
138	Fonte.....: 1 TESOURO								
		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
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
147	Fonte.....: 1 TESOURO								
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	46.222,24
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			8.777,76	8.777,76	8.777,76	0,00	0,00	8.777,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
156	Fonte.....: 1 TESOURO								
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.030,70
			945,28	945,28	945,28	0,00	0,00	1.024,02	945,28
			1.969,30	1.969,30	1.969,30	0,00	0,00	1.024,02	945,28
Total Unidade Executora		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	58.252,94
			4.945,28	4.945,28	4.945,28	0,00	0,00	5.024,02	945,28
			10.747,06	10.747,06	10.747,06	0,00	0,00	9.801,78	945,28
Total Unidade Orcamentaria		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	58.252,94
			4.945,28	4.945,28	4.945,28	0,00	0,00	5.024,02	945,28
			10.747,06	10.747,06	10.747,06	0,00	0,00	9.801,78	945,28

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					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	417.490,10
		49.834,01	49.834,01	0,00	49.834,01	0,00
		97.509,90	97.509,90	0,00	97.509,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	96.363,23
		12.349,96	12.349,96	0,00	12.286,81	12.349,96
		24.636,77	24.636,77	0,00	12.286,81	12.349,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	20.439,06
		4.342,18	4.342,18	0,00	4.342,18	0,00
		7.060,94	7.060,94	0,00	7.060,94	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.450,00
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.094,84
		5.276,63	4.535,41	0,00	9.153,56	1.283,31
		19.905,16	15.911,84	0,00	14.628,53	5.276,63
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	56.000,00
		4.000,00	10.000,00	0,00	4.090,00	5.910,00
		14.000,00	10.000,00	0,00	4.090,00	9.910,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.660,00
		1.500,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		3.340,00	340,00	0,00	340,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	359.114,00	0,00	0,00	0,00	359.114,00	223.273,91
		29.072,28	34.670,42	0,00	34.053,91	9.592,80
		135.840,09	51.316,35	0,00	41.723,55	94.116,54
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.002,02
		3.482,40	3.482,40	0,00	3.482,40	0,00
		6.997,98	6.997,98	0,00	6.997,98	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.932,00
		68,00	68,00	0,00	0,00	68,00
		68,00	68,00	0,00	0,00	68,00
041220002.2.003000	DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.946,92
		3.730,42	1.444,78	0,00	322,66	1.444,78
		4.053,08	1.767,44	0,00	322,66	3.730,42
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					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	204,00
		0,00	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00
		4.796,00	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00
Total Unidade Executora	1.394.114,00	0,00	0,00	50.000,00	1.394.114,00	1.025.856,08
		113.655,88	125.863,16	0,00	122.751,53	30.648,85
		318.257,92	220.455,22	0,00	189.806,37	128.451,55

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	1.394.114,00	0,00	0,00	50.000,00	1.394.114,00	1.025.856,08		
		113.655,88	125.863,16	0,00	122.751,53	30.648,85		
		318.257,92	220.455,22	0,00	189.806,37	128.451,55		

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					
246	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
041220009.2.068000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.018,50
		582,75	524,00	0,00	398,75	486,00
		1.481,50	898,75	0,00	412,75	1.068,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.170,50
		250,00	1.499,50	0,00	1.579,50	0,00
		1.829,50	1.579,50	0,00	1.579,50	250,00
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					
288	Fonte.....: 1 TESOURO					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	592.133,33
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		7.866,67	7.866,67	0,00	7.866,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
297	Fonte.....: 1 TESOURO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	112.948,28
		13.458,01	13.458,01	0,00	13.593,71	13.458,01
		27.051,72	27.051,72	0,00	13.593,71	13.458,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
299	Fonte.....: 1 TESOURO					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	43.404,00
		2.324,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00
		3.596,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
301	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte.....: 1 TESOURO					
	130.000,00	0,00	0,00	1.550,00	130.000,00	112.605,81
		5.028,17	5.952,88	0,00	9.180,49	3.368,25
		15.844,19	12.805,27	0,00	9.437,02	6.407,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	101.581,00	0,00	0,00	0,00	101.581,00	90.414,09
		10.349,80	3.083,64	0,00	817,11	2.266,53
		11.166,91	3.083,64	0,00	817,11	10.349,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
331	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.410,00	0,00	0,00	0,00	10.410,00	10.410,00
		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 SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
345	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	29.512,00	50.000,00	447,60
		20.040,40	411,40	0,00	0,00	411,40
		20.040,40	411,40	0,00	0,00	20.040,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
346	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	91.700,00	0,00	0,00	12.586,00	91.700,00	56.933,80
		22.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.180,20	0,00	0,00	0,00	22.180,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
347	Fonte.....: 1 TESOURO					

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
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.010,00
		800,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		16.990,00	190,00	0,00	190,00	16.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	0,00	0,00	11.361,00	150.000,00	35.824,07
		57.547,26	12.485,60	0,00	10.047,25	3.787,20
		102.814,93	14.224,73	0,00	10.437,53	92.377,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
392	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	60.316,26
		5.718,66	5.718,66	0,00	5.718,66	0,00
		11.683,74	11.683,74	0,00	11.683,74	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.962,00
		38,00	38,00	0,00	0,00	38,00
		38,00	38,00	0,00	0,00	38,00
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					
416	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650009.1.074000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E PRE ESCOLA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
418	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					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.610,74
		2.072,82	2.072,82	0,00	2.316,44	2.072,82
		4.389,26	4.389,26	0,00	2.316,44	2.072,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.708,98
		220,25	220,25	0,00	220,25	0,00
		291,02	291,02	0,00	291,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
451	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.884,14
		3.422,46	1.773,77	0,00	5.609,11	955,06
		10.115,86	7.648,46	0,00	6.693,40	3.422,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
465	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
479	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	8.487,00	15.000,00	293,48
		6.100,00	618,77	0,00	0,00	618,77
		6.219,52	618,77	0,00	0,00	6.219,52
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
480	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
	25.000,00	0,00 4.960,90 4.960,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00 0,00	20.039,10 0,00 4.960,90
3.3.90.36.00.00.00 481 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO					
	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
3.3.90.39.00.00.00 488 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO					
	30.000,00	0,00 693,46 15.046,50	0,00 1.526,16 2.764,36	2.272,20 0,00 0,00	30.000,00 1.403,55 2.191,06	12.681,30 573,30 12.855,44
3.3.90.39.00.00.00 507 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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
3.3.90.46.00.00.00 526 Fonte.....:	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO					
	21.000,00	0,00 1.118,16 2.326,32	0,00 1.118,16 2.326,32	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.118,16 2.326,32	18.673,68 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 528 Fonte.....:	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123650009.2.066000	PRE ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00 531 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO					
	52.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 540 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00 767,21 1.765,76	0,00 767,21 1.765,76	0,00 0,00 0,00	20.000,00 998,55 998,55	18.234,24 767,21 767,21
3.1.90.16.00.00.00 542 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOURO					
	3.500,00	0,00 91,00 109,20	0,00 91,00 109,20	0,00 0,00 0,00	3.500,00 91,00 109,20	3.390,80 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 544 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 546 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00 1.840,39 5.547,32	0,00 1.436,76 3.876,42	0,00 0,00 0,00	15.000,00 3.662,13 3.706,93	9.452,68 169,49 1.840,39
3.3.90.32.00.00.00 560 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00 8.554,85 8.554,85	0,00 205,70 205,70	11.751,85 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	4.693,30 205,70 8.554,85
3.3.90.32.00.00.00 561 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	0,00 8.703,80 8.703,80	0,00 219,00 219,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	21.296,20 219,00 8.703,80
3.3.90.36.00.00.00 562 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 569	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	30.000,00	0,00 1.640,95 9.324,55	0,00 1.722,96 2.325,53	2.272,20 0,00 0,00	30.000,00 1.699,14 1.933,67	18.403,25 391,86 7.390,88
3.3.90.39.00.00.00 588	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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
3.3.90.46.00.00.00 607	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOIRO	10.500,00	0,00 426,42 852,84	0,00 426,42 852,84	0,00 0,00 0,00	10.500,00 426,42 852,84	9.647,16 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 609	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						
3.1.90.11.00.00.00 612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00.00.00 621	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 1 TESOIRO	8.000,00	0,00 0,00 540,00	0,00 0,00 540,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 540,00	7.460,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 622	AUXILIO ALIMENTACAO 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
28 28846 288460012 288460012.0.001000	Encargos Especiais Outros Encargos Especiais Operacoes Especiais PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00.00.00 624	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOIRO	23.000,00	0,00 2.164,05 4.052,22	0,00 2.164,05 4.052,22	0,00 0,00 0,00	23.000,00 2.164,05 4.052,22	18.947,78 0,00 0,00
Total Unidade Executora		2.922.647,65	0,00 185.093,97 325.383,68	0,00 64.048,72 115.414,28	79.792,25 0,00 0,00	2.922.647,65 67.558,27 85.625,68	2.517.471,72 29.788,60 239.758,00

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					
629	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	512.470,77
		55.312,84	55.312,84	0,00	55.312,84	0,00
		97.529,23	97.529,23	0,00	97.529,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
638	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	11.616,88
		50.999,31	50.999,31	0,00	50.999,31	0,00
		103.383,12	103.383,12	0,00	103.383,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
647	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	112.281,67
		12.741,75	12.741,75	0,00	9.976,58	12.741,75
		22.718,33	22.718,33	0,00	9.976,58	12.741,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
649	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.405,92
		94,08	94,08	0,00	94,08	0,00
		94,08	94,08	0,00	94,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
651	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	27.963,54
		2.553,78	2.553,78	0,00	2.553,78	0,00
		5.036,46	5.036,46	0,00	5.036,46	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650009	Desenvolvimento Educacional					
123650009.2.024000	FUNDEB CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
653	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	235.734,00
		2.133,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00
		4.266,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
662	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.530,44
		8.738,33	8.738,33	0,00	8.738,33	0,00
		18.469,56	18.469,56	0,00	18.469,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
671	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.786,22
		559,51	559,51	0,00	4.654,27	559,51
		5.213,78	5.213,78	0,00	4.654,27	559,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
673	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.265,37
		234,63	234,63	0,00	234,63	0,00
		234,63	234,63	0,00	234,63	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
675	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.715,72
		142,14	142,14	0,00	142,14	0,00
		284,28	284,28	0,00	284,28	0,00
123650009.2.054000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
677	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
		0,00	0,00	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					
678	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	77.904,74
		16.625,36	16.625,36	0,00	16.625,36	0,00
		34.095,26	34.095,26	0,00	34.095,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
687	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 16.000,00	0,00 3.155,42 7.362,63	0,00 3.155,42 7.362,63	0,00 0,00 0,00	16.000,00 3.155,42 7.362,63	8.637,37 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
696	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00 3.954,26 3.954,26	0,00 3.954,26 3.954,26	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	21.045,74 3.954,26 3.954,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
698	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.500,00	0,00 642,17 733,91	0,00 642,17 733,91	0,00 0,00 0,00	1.500,00 642,17 733,91	766,09 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
700	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	14.000,00	0,00 852,84 1.700,94	0,00 852,84 1.700,94	0,00 0,00 0,00	14.000,00 852,84 1.700,94	12.299,06 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.465.000,00	0,00 158.739,42 305.076,47	0,00 158.739,42 305.076,47	0,00 0,00 0,00	1.465.000,00 156.114,75 287.820,95	1.159.923,53 17.255,52 17.255,52

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					
702	Fonte.....: 1 TESOURO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
703	Fonte.....: 1 TESOURO					
	284.163,63	0,00	0,00	0,00	284.163,63	233.133,41
		41.501,31	10.698,91	0,00	8.811,56	1.887,35
		51.030,22	10.698,91	0,00	8.811,56	42.218,66
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
704	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
705	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060013.2.027000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
706	Fonte.....: 1 TESOURO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.992,90
		6.589,03	3.864,70	0,00	1.418,07	2.578,38
		8.007,10	3.996,45	0,00	1.418,07	6.589,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
720	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.605,73
		393,17	1.219,11	0,00	1.132,00	557,91
		18.394,27	1.856,77	0,00	1.298,86	17.095,41
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					
739	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
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					
740	Fonte.....: 1 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.323,47
		4.236,03	4.236,03	0,00	4.236,03	0,00
		7.676,53	7.676,53	0,00	7.676,53	0,00
123640016	Transporte Gratuito Para Estudante					
123640016.2.031000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
741	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.885,00
		965,00	965,00	55,00	965,00	150,00
		1.115,00	1.115,00	55,00	965,00	150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
743	Fonte.....: 1 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.053,17
		8.250,70	9.983,87	0,00	0,00	9.983,87
		14.946,83	10.558,87	0,00	575,00	14.371,83
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
757	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
764	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	10.510,00	3.500,00
		490,00	4.000,00	0,00	0,00		500,00	3.500,00	3.990,00
		4.490,00	4.000,00	0,00	0,00		500,00	3.990,00	
Total Unidade Executora	676.163,63	0,00	0,00	0,00	0,00		676.163,63	570.503,68	18.657,51
		62.425,24	34.967,62	55,00	55,00		17.062,66	18.657,51	84.414,93
		105.659,95	39.902,53	55,00	55,00		21.245,02	84.414,93	
Total Unidade Orcamentaria	5.063.811,28	0,00	0,00	79.792,25	55,00		5.063.811,28	4.247.898,93	65.701,63
		406.258,63	257.755,76	55,00	55,00		240.735,68	65.701,63	341.428,45
		736.120,10	460.393,28	55,00	55,00		394.691,65	341.428,45	

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						
783 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
792 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.159,00
		0,00	0,00	0,00	5.841,00	0,00
		5.841,00	5.841,00	0,00	5.841,00	0,00
103010023 Programas Publicos de Saude						
103010023.2.041000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
801 Fonte....: 1 TESOIRO	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	963.322,14
		92.253,58	92.253,58	0,00	92.253,58	0,00
		186.677,86	186.677,86	0,00	186.677,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
810 Fonte....: 1 TESOIRO	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	184.659,26
		23.431,81	23.431,81	0,00	22.908,93	23.431,81
		46.340,74	46.340,74	0,00	22.908,93	23.431,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
812 Fonte....: 1 TESOIRO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	62.680,29
		6.660,98	6.660,98	0,00	6.660,98	0,00
		12.319,71	12.319,71	0,00	12.319,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
814 Fonte....: 1 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.095,00
		1.680,00	1.680,00	15,00	5.230,00	675,00
		5.905,00	5.905,00	15,00	5.230,00	675,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
816 Fonte....: 1 TESOIRO	250.000,00	0,00	0,00	17.512,17	250.000,00	157.013,09
		30.747,56	28.803,27	0,00	39.133,14	15.230,41
		75.474,74	54.363,55	0,00	39.133,14	36.341,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
834 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	70.150,00	0,00	0,00	11.724,20	70.150,00	58.425,80
		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						
852 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	122.322,00	0,00	0,00	0,00	122.322,00	120.322,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
870 Fonte....: 1 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.047,05
		8.579,67	3.761,32	0,00	29.373,28	3.761,32
		37.952,95	33.134,60	0,00	29.373,28	8.579,67
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
871 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	138.200,00
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
872 Fonte....: 1 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
873 Fonte....: 1 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.032,20
		960,80	1.297,00	0,00	1.297,00	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
		7.967,80	1.297,00	0,00	1.297,00	6.670,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
880	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100.000,00	0,00	0,00	4.544,40	1.100.000,00	821.971,12
		81.294,14	97.680,38	0,00	88.973,02	14.119,17
		273.484,48	105.397,90	0,00	91.278,73	182.205,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
900	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
920	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	82.720,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	72.649,33
		5.867,92	4.202,75	0,00	4.202,75	0,00
		10.070,67	4.202,75	0,00	4.202,75	5.867,92
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	87.010,05
		9.054,24	9.054,24	0,00	9.054,24	0,00
		17.989,95	17.989,95	0,00	17.989,95	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
942	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.740,60
		259,40	259,40	0,00	0,00	259,40
		259,40	259,40	0,00	0,00	259,40
103010023.2.042000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.041,22
		1.707,98	1.707,98	0,00	1.707,98	0,00
		3.958,78	3.958,78	0,00	3.958,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
954	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	92.690,00	0,00	0,00	0,00	92.690,00	77.954,18
		7.493,39	7.493,39	0,00	7.493,39	0,00
		14.735,82	14.735,82	0,00	14.735,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
963	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	27.286,00
		2.322,80	2.322,80	0,00	2.391,20	2.322,80
		4.714,00	4.714,00	0,00	2.391,20	2.322,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
965	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.747,34
		627,51	627,51	0,00	627,51	0,00
		1.252,66	1.252,66	0,00	1.252,66	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					
971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	49.082,57
		1.926,32	1.926,32	0,00	1.926,32	0,00
		3.917,43	3.917,43	0,00	3.917,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
980	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	79.092,00	0,00	0,00	0,00	79.092,00	59.277,38
		10.501,83	10.501,83	0,00	10.501,83	0,00
		19.814,62	19.814,62	0,00	19.814,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.651,71
		2.693,37	2.693,37	0,00	2.654,92	2.693,37
		5.348,29	5.348,29	0,00	2.654,92	2.693,37
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.523,17
		245,20	245,20	0,00	245,20	0,00
		476,83	476,83	0,00	476,83	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
103010023.2.072000	CONSORCIO CIVAP SAMU					
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
993	Fonte....: 1 TESOIRO					
	70.219,32	0,00	0,00	0,00	70.219,32	58.516,00
		5.851,66	5.851,66	0,00	5.851,66	5.851,66
		11.703,32	11.703,32	0,00	5.851,66	5.851,66
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					
994	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					
995	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					
1015	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.620,00
		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	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					
1035	Fonte....: 1 TESOIRO					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.854,42
		402,02	402,02	0,00	402,02	0,00
		1.145,58	1.145,58	0,00	1.145,58	0,00
Total Unidade Executora	4.074.193,32	0,00	0,00	33.780,77	4.074.193,32	3.288.880,92
		296.562,18	302.856,81	15,00	340.909,95	68.344,94
		751.531,63	542.976,79	15,00	474.631,85	276.899,78
Total Unidade Orcamentaria	4.074.193,32	0,00	0,00	33.780,77	4.074.193,32	3.288.880,92
		296.562,18	302.856,81	15,00	340.909,95	68.344,94
		751.531,63	542.976,79	15,00	474.631,85	276.899,78

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 Ano	Pagos a Efetuar
					Anulado no Ano		
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						
1040	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	32.934,00	0,00	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	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						
1054	Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.800,00	0,00	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	0,00	0,00
082410003.2.080000	PROJETO ETERNAMENTE JOVEM						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1935	Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1936	Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1937	Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1938	Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1055	Fonte.....: 1 TESOURO						
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
1056	Fonte.....: 1 TESOURO						
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
1057	Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1058	Fonte.....: 1 TESOURO						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.204,57
		295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	295,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1072	Fonte.....: 1 TESOURO						
	500,00	0,00	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	0,00	0,00
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1091	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
	65.000,00	0,00 4.685,00 10.619,33	0,00 4.685,00 10.619,33	0,00 0,00 0,00	65.000,00 4.685,00 10.619,33	54.380,67 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1100 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 937,00 1.874,00	0,00 937,00 1.874,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 937,00 937,00	13.126,00 937,00 937,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1102 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1104 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 14,00	0,00 0,00 14,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 14,00 14,00	986,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1118 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1125 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
1144 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.500,00	0,00 701,22 1.336,14	0,00 701,22 1.336,14	0,00 0,00 0,00	8.500,00 701,22 1.336,14	7.163,86 0,00 0,00
082430005 Fomento ao Trabalho						
082430005.2.075000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1146 Fonte.....: 1 TESOIRO	32.544,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.544,00 0,00 0,00	32.544,00 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						
1147 Fonte.....: 1 TESOIRO	325.000,00	0,00 17.705,73 32.621,15	0,00 17.705,73 32.621,15	0,00 0,00 0,00	325.000,00 17.705,73 32.621,15	292.378,85 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1156 Fonte.....: 1 TESOIRO	76.500,00	0,00 5.797,28 10.815,01	0,00 5.797,28 10.815,01	0,00 0,00 0,00	76.500,00 5.017,73 5.017,73	65.684,99 5.797,28 5.797,28
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1158 Fonte.....: 1 TESOIRO	9.500,00	0,00 302,77 328,92	0,00 302,77 328,92	0,00 0,00 0,00	9.500,00 302,77 328,92	9.171,08 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1160 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 2.244,01 2.454,01	0,00 2.244,01 2.454,01	0,00 405,99 405,99	20.000,00 2.054,01 2.054,01	17.545,99 400,00 400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1162 Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	0,00 5.313,11 8.784,42	0,00 4.410,43 6.238,03	0,00 0,00 0,00	80.000,00 2.932,31 2.932,31	71.215,58 3.305,72 5.852,11
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1176 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
	5.258,00	0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.258,00 0,00 0,00	4.808,00 0,00 450,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1183 Fonte.....: 1 TESOIRO	90.000,00	0,00 4.386,82 26.861,96	0,00 5.706,75 7.781,30	0,00 0,00 0,00	90.000,00 5.458,47 5.603,80	63.138,04 2.177,50 21.258,16
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO 1202 Fonte.....: 1 TESOIRO	24.000,00	0,00 1.824,12 3.534,48	0,00 1.824,12 3.534,48	0,00 0,00 0,00	24.000,00 1.824,12 3.534,48	20.465,52 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1204 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1206 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	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	2.000,00 0,00 0,00
082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1215 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00 2.572,88 4.757,40	0,00 2.572,88 4.757,40	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.572,88 4.757,40	25.242,60 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1224 Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00 544,19 1.060,44	0,00 544,19 1.060,44	0,00 0,00 0,00	7.000,00 516,25 516,25	5.939,56 544,19 544,19
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1226 Fonte.....: 1 TESOIRO	500,00	0,00 14,56 14,56	0,00 14,56 14,56	0,00 0,00 0,00	500,00 14,56 14,56	485,44 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1228 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO 1242 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00 260,58 483,24	0,00 260,58 483,24	0,00 0,00 0,00	3.500,00 260,58 483,24	3.016,76 0,00 0,00
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1244 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	4.854,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.854,00 0,00 0,00	4.854,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1258 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	12.316,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.316,00 0,00 0,00	12.316,00 0,00 0,00
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1277 Fonte.....: 1 TESOIRO	160.000,00	0,00 26.680,10 40.778,51	0,00 12.783,41 14.098,41	0,00 0,00 0,00	160.000,00 14.098,41 14.098,41	119.221,49 0,00 26.680,10
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 1278 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.060,00

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 Mes
		1.940,00		1.940,00		0,00	1.640,00	300,00	
		1.940,00		1.940,00		0,00	1.640,00	300,00	
082440003.2.057000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1279	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		43.200,00	0,00	0,00		0,00	43.200,00	36.465,42	
			2.787,14	2.787,14		0,00	2.787,14	0,00	
			6.734,58	6.734,58		0,00	6.734,58	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1288	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		28.800,00	0,00	0,00		0,00	28.800,00	28.800,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
082440003.2.061000	IGD BOLSA SUAS								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1302	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	
082440003.2.074000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1321	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		32.400,00	0,00	0,00		0,00	32.400,00	27.273,56	
			2.782,78	2.782,78		0,00	2.782,78	0,00	
			5.126,44	5.126,44		0,00	5.126,44	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1330	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		21.600,00	0,00	0,00		0,00	21.600,00	12.643,94	
			7.893,68	4.298,30		0,00	1.062,38	3.916,30	
			8.956,06	4.978,68		0,00	1.062,38	7.893,68	
Total Unidade Executora		1.262.306,00	33.100,00	0,00		0,00	1.295.406,00	1.125.565,92	
			90.118,40	72.298,15		405,99	67.367,34	17.377,99	
			169.840,08	116.810,12		405,99	99.432,13	70.407,95	
Total Unidade Orcamentaria		1.262.306,00	33.100,00	0,00		0,00	1.295.406,00	1.125.565,92	
			90.118,40	72.298,15		405,99	67.367,34	17.377,99	
			169.840,08	116.810,12		405,99	99.432,13	70.407,95	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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						
1344 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
154510010.1.003000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1346 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
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						
1348 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	6.700,00	6.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1357 Fonte.....: 1 TESOURO	540.000,00	0,00	35.000,00	0,00	505.000,00	430.029,58
		36.386,40	36.386,40	0,00	36.386,40	0,00
		74.970,42	74.970,42	0,00	74.970,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1366 Fonte.....: 1 TESOURO	119.000,00	0,00	8.800,00	0,00	110.200,00	90.711,17
		9.691,51	9.691,51	0,00	9.797,32	9.691,51
		19.488,83	19.488,83	0,00	9.797,32	9.691,51
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1368 Fonte.....: 1 TESOURO	53.000,00	0,00	6.600,00	0,00	46.400,00	40.346,45
		3.179,63	3.179,63	0,00	3.179,63	0,00
		6.053,55	6.053,55	0,00	6.053,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1370 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.506,13
		1.493,87	1.493,87	706,13	1.493,87	0,00
		1.493,87	1.493,87	706,13	1.493,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1372 Fonte.....: 1 TESOURO	390.000,00	0,00	16.000,00	14,85	374.000,00	330.638,83
		17.796,14	20.485,91	0,00	19.557,77	14.836,70
		43.346,32	35.393,88	0,00	20.557,18	22.789,14
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1386 Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.406,50
		0,00	1.926,50	0,00	1.926,50	468,50
		20.593,50	20.125,00	0,00	19.656,50	937,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1393 Fonte.....: 1 TESOURO	300.000,00	0,00	6.500,00	900,00	293.500,00	195.693,54
		6.860,68	14.350,77	0,00	13.984,74	6.957,92
		96.906,46	23.069,22	0,00	16.111,30	80.795,16
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
1412 Fonte.....: 1 TESOURO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	39.931,04
		3.401,82	3.401,82	0,00	3.401,82	0,00
		7.068,96	7.068,96	0,00	7.068,96	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1414 Fonte.....: 1 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.025,40
		291,60	291,60	0,00	3.683,00	291,60
		3.974,60	3.974,60	0,00	3.683,00	291,60
20 Agricultura						
20601 Promocao da Producao Vegetal						

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			
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
206010007	Desenvolvimento da Economia Local							
206010007.1.108000	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1927	Fonte.....: 1 TESOURO							
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
			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							
1928	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.532.500,00	198.300,00	76.200,00	914,85	1.654.600,00		1.379.788,64
			79.101,65	91.208,01	706,13	93.411,05		32.246,23
			273.896,51	191.638,33	706,13	159.392,10		114.504,41

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520017 Servicos de Utilidade Publica						
154520017.2.034000 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1416 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.390,12
		2.609,88	2.609,88	0,00	0,00	2.609,88
		2.609,88	2.609,88	0,00	0,00	2.609,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1430 Fonte.....: 1 TESOIRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	17.917,97
		1.249,22	832,81	0,00	832,81	0,00
		282.082,03	21.371,98	0,00	21.371,98	260.710,05
154520017.2.035000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1449 Fonte.....: 1 TESOIRO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	106.783,66
		8.289,32	8.289,32	0,00	8.289,32	0,00
		16.216,34	16.216,34	0,00	16.216,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1458 Fonte.....: 1 TESOIRO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	24.975,39
		2.055,66	2.055,66	0,00	1.968,95	2.055,66
		4.024,61	4.024,61	0,00	1.968,95	2.055,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1460 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.069,27
		526,25	526,25	0,00	526,25	0,00
		930,73	930,73	0,00	930,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1462 Fonte.....: 1 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.033,72
		1.900,14	4.768,06	0,00	4.066,14	1.331,01
		5.966,28	5.397,15	0,00	4.066,14	1.900,14
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
1476 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.370,16
		824,40	824,40	0,00	824,40	0,00
		1.629,84	1.629,84	0,00	1.629,84	0,00
154520017.2.081000 MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1939 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1940 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1941 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1942 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1943 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1944 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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...: 02.07.02 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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	576.000,00	72.900,00	0,00	17.454,87	19.906,38	0,00	0,00	648.900,00	16.507,87	335.440,29	5.996,55
		313.459,71	52.180,53			0,00		46.183,98		267.275,73	

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 Ano	Reducoes 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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1478 Fonte....: 1 TESOIRO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.974,04
		2.047,10	2.047,10	0,00	2.047,10	0,00
		4.025,96	4.025,96	0,00	4.025,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1487 Fonte....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1489 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1503 Fonte....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1510 Fonte....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
1529 Fonte....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	857,86
		142,14	142,14	0,00	142,14	0,00
		142,14	142,14	0,00	142,14	0,00
185410007.2.077000 PROJETO FLORESTA VIVA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1930 Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
		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 SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
1931 Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1932 Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1933 Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		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						
1934 Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410029 Preservacao do Meio Ambiente						
185410029.2.076000 COLETA SELETIVA RECICLAVEIS -COOP.DE CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE ASSIS E REG						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1531 Fonte....: 1 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	96,76
		62.721,40	7.181,84	0,00	7.181,84	0,00
		69.903,24	7.181,84	0,00	7.181,84	62.721,40
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						

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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1550	Fonte.....: 1 TESOURO						
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	168.864,13
		14.618,17	14.618,17	0,00	0,00	14.618,17	0,00
		27.135,87	27.135,87	0,00	0,00	27.135,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1559	Fonte.....: 1 TESOURO						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	38.746,38
		3.636,46	3.636,46	0,00	0,00	3.617,16	3.636,46
		7.253,62	7.253,62	0,00	0,00	3.617,16	3.636,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1561	Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	13.077,34
		1.613,02	1.613,02	0,00	0,00	1.613,02	0,00
		2.422,66	2.422,66	0,00	0,00	2.422,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1563	Fonte.....: 1 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.186,00	100.000,00	35.669,50
		14.963,37	23.842,06	0,00	0,00	8.162,36	20.210,34
		33.144,50	28.372,70	0,00	0,00	8.162,36	24.982,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1577	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1591	Fonte.....: 1 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1598	Fonte.....: 1 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.752,43
		6.695,41	1.582,79	0,00	0,00	1.493,04	1.016,59
		14.247,57	2.592,42	0,00	0,00	1.575,83	12.671,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1617	Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.237,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		762,78	762,78	0,00	0,00	762,78	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1619	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	546.500,00	33.000,00	0,00	0,00	31.186,00	579.500,00	381.275,66
		106.437,07	54.663,58	8.000,00	8.000,00	38.874,83	24.863,39
		167.038,34	79.889,99	8.000,00	8.000,00	55.026,60	112.011,74
Total Unidade Orcamentaria	2.655.000,00	304.200,00	76.200,00	32.100,85	2.883.000,00	2.096.504,59	2.096.504,59
		202.993,59	165.777,97	8.706,13	8.706,13	148.793,75	63.106,17
		754.394,56	323.708,85	8.706,13	8.706,13	260.602,68	493.791,88

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 1621	Cultura Difusao Cultural Desenvolvimento Cultural e Turismo AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA DIVISAO DE CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO	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	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
133920018.2.036000 3.1.90.11.00.00.00 1630	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO	98.000,00 0,00 7.304,09 14.608,18	0,00 0,00 7.304,09 14.608,18	0,00 0,00 7.304,09 14.608,18	0,00 0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 7.304,09 14.608,18	83.391,82 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 1639	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO	23.000,00 0,00 1.748,05 3.482,44	0,00 0,00 1.748,05 3.482,44	0,00 0,00 1.748,05 3.482,44	0,00 0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 1.734,39 1.734,39	19.517,56 0,00 1.748,05 1.748,05
3.1.90.16.00.00.00 1641	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOURO	2.500,00 0,00 92,88 128,01	0,00 0,00 92,88 128,01	0,00 0,00 92,88 128,01	0,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 92,88 128,01	2.371,99 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 1643	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO	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	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1645	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00 0,00 483,07 502,24	0,00 0,00 483,07 502,24	0,00 0,00 19,17 19,17	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 19,17 19,17	49.497,76 0,00 0,00 483,07
3.3.90.36.00.00.00 1659	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 TESOURO	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 1666	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO	55.000,00 0,00 926,40 16.997,63	0,00 0,00 926,40 16.997,63	0,00 0,00 2.266,42 3.767,06	0,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 2.592,43 3.240,26	38.002,37 526,80 0,00 13.757,37
3.3.90.46.00.00.00 1685	AUXILIO ALIMENTACAO Fonte.....: 1 TESOURO	5.500,00 0,00 416,94 843,36	0,00 0,00 416,94 843,36	0,00 0,00 416,94 843,36	0,00 0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 416,94 843,36	4.656,64 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 1687	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
133920018.2.037000 3.3.90.30.00.00.00 1689	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 1703	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA Fonte.....: 1 TESOURO	16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 1704	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 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					
1711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	210.000,00	0,00	56.900,00	0,00	153.100,00	153.100,00
		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					
1730	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					
1732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00
		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
278120019.1.084000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1742	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
278120019.2.039000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1744	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	136.296,31
		7.184,40	7.184,40	0,00	7.184,40	0,00
		13.703,69	13.703,69	0,00	13.703,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1753	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.803,29
		1.633,27	1.633,27	0,00	1.563,44	1.633,27
		3.196,71	3.196,71	0,00	1.563,44	1.633,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.122,51
		281,13	281,13	0,00	281,13	0,00
		377,49	377,49	0,00	377,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1757	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.171,74
		555,76	398,73	0,00	443,20	287,13
		8.828,26	8.559,63	0,00	8.272,50	555,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1780	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.766,82
		608,11	2.429,54	0,00	2.361,14	252,29
		12.233,18	2.696,22	0,00	2.443,93	9.789,25
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1799	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
	12.000,00	0,00 563,82 1.132,38	0,00 563,82 1.132,38	0,00 0,00 0,00	12.000,00 563,82 1.132,38	10.867,62 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1801 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
278120019.2.082000 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1945 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1946 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	3.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1947 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	15.000,00 257,00 257,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	14.743,00 0,00 257,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1948 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	1.000,00 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1949 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	8.000,00 90,77 90,77	0,00 90,77 90,77	2.272,20 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	5.637,03 90,77 90,77
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1950 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1951 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 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						
1803 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1817 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00 82,80 82,80	0,00 82,80 82,80	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	5.917,20 82,80 82,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1818 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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1825 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1844 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	894.300,00	53.300,00	56.900,00	23.128,49	24.512,01	2.272,20	890.700,00	811.063,66
		77.364,14	52.687,91			0,00	24.557,03	4.621,11
						0,00	48.066,80	29.297,34
Total Unidade Orcamentaria	894.300,00	53.300,00	56.900,00	23.128,49	24.512,01	2.272,20	890.700,00	811.063,66
		77.364,14	52.687,91			0,00	24.557,03	4.621,11
						0,00	48.066,80	29.297,34

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					
1846	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.520,40	0,00	0,00	0,00	10.520,40	8.054,46
		1.589,24	1.589,24	0,00	1.232,97	1.232,97
		2.465,94	2.465,94	0,00	1.232,97	1.232,97
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					
1847	Fonte.....: 1 TESOURO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	76.469,75
		7.898,00	0,00	0,00	5.632,25	0,00
		13.530,25	5.632,25	0,00	5.632,25	7.898,00
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					
1866	Fonte.....: 1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	163.647,38
		18.492,28	18.492,28	0,00	18.492,28	0,00
		36.352,62	36.352,62	0,00	36.352,62	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					
1869	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.080,48
		0,00	1.569,96	0,00	1.569,96	1.569,96
		13.919,52	3.139,92	0,00	1.569,96	12.349,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1871	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.531,44
		0,00	407,95	0,00	165,58	242,37
		4.468,56	790,12	0,00	547,75	3.920,81
288460002.0.003000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
1890	Fonte.....: 1 TESOURO					
	46.475,00	0,00	0,00	0,00	46.475,00	39.298,16
		3.588,42	3.588,42	0,00	3.588,42	0,00
		7.176,84	7.176,84	0,00	7.176,84	0,00
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1893	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.862,30
		0,00	1.600,00	0,00	3.141,44	0,00
		27.137,70	27.137,70	0,00	27.137,70	0,00
288460002.0.008000	PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1894	Fonte.....: 1 TESOURO					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	58.228,41
		7.792,87	7.792,87	0,00	7.792,87	0,00
		13.771,59	13.771,59	0,00	13.771,59	0,00
288460002.0.009000	RESTITUICAO DE CONVENIOS FEDERAIS					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1929	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460002.2.050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1895	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
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					
1896	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
	174.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.280,00	174.280,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	680.275,40	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.275,40	593.452,38	
		39.360,81	35.040,72	0,00	0,00	0,00	41.615,77	3.045,30	
		118.823,02	96.466,98	0,00	0,00	0,00	93.421,68	25.401,34	
Total Unidade Orcamentaria	680.275,40	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.275,40	593.452,38	
		39.360,81	35.040,72	0,00	0,00	0,00	41.615,77	3.045,30	
		118.823,02	96.466,98	0,00	0,00	0,00	93.421,68	25.401,34	
Total do Orgao	16.618.000,00	422.600,00	133.100,00	197.946,07	16.907.500,00	13.676.235,93			
		1.224.584,43	1.033.290,04	9.323,88	1.035.560,74	260.259,09			
		3.033.318,00	1.902.837,61	9.323,88	1.642.578,52	1.390.739,48			
Total Geral	16.618.000,00	422.600,00	133.100,00	197.946,07	16.907.500,00	13.676.235,93			
		1.224.584,43	1.033.290,04	9.323,88	1.035.560,74	260.259,09			
		3.033.318,00	1.902.837,61	9.323,88	1.642.578,52	1.390.739,48			

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	525.000,00	0,00 47.561,17 96.239,49	0,00 44.240,18 78.591,40	0,00 141,76 141,76	525.000,00 43.805,67 72.123,58	428.760,51 6.467,82 24.115,91
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.000,00	0,00 4.945,28 10.747,06	0,00 4.945,28 10.747,06	0,00 0,00 0,00	69.000,00 5.024,02 9.801,78	58.252,94 945,28 945,28
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.394.114,00	0,00 113.655,88 318.257,92	0,00 125.863,16 220.455,22	50.000,00 0,00 0,00	1.394.114,00 122.751,53 189.806,37	1.025.856,08 30.648,85 128.451,55
SEC. MUN. DE EDUCACAO	5.063.811,28	0,00 406.258,63 736.120,10	0,00 257.755,76 460.393,28	79.792,25 55,00 55,00	5.063.811,28 240.735,68 394.691,65	4.247.898,93 65.701,63 341.428,45
SEC. MUN. DE SAUDE	4.074.193,32	0,00 296.562,18 751.531,63	0,00 302.856,81 542.976,79	33.780,77 15,00 15,00	4.074.193,32 340.909,95 474.631,85	3.288.880,92 68.344,94 276.899,78
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.262.306,00	33.100,00 90.118,40 169.840,08	0,00 72.298,15 116.810,12	0,00 405,99 405,99	1.295.406,00 67.367,34 99.432,13	1.125.565,92 17.377,99 70.407,95
SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB	2.655.000,00	304.200,00 202.993,59 754.394,56	76.200,00 165.777,97 323.708,85	32.100,85 8.706,13 8.706,13	2.883.000,00 148.793,75 260.602,68	2.096.504,59 63.106,17 493.791,88
SEC. MUN. DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	894.300,00	53.300,00 23.128,49 77.364,14	56.900,00 24.512,01 52.687,91	2.272,20 0,00 0,00	890.700,00 24.557,03 48.066,80	811.063,66 4.621,11 29.297,34
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.275,40	32.000,00 39.360,81 118.823,02	0,00 35.040,72 96.466,98	0,00 0,00 0,00	712.275,40 41.615,77 93.421,68	593.452,38 3.045,30 25.401,34
Total Geral	16.618.000,00	422.600,00 1.224.584,43 3.033.318,00	133.100,00 1.033.290,04 1.902.837,61	197.946,07 9.323,88 9.323,88	16.907.500,00 1.035.560,74 1.642.578,52	13.676.235,93 260.259,09 1.390.739,48

 SERGIO FORNASIER
 Prefeito Municipal

 EDSON GOMES
 CRC 1SP-306723/O-2