

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 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					
041220002.1.069000	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	5.000,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	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	23.328,52	0,00	0,00	323.328,52	0,00
		33.441,60	33.441,60	0,00	33.441,60	0,00
		323.328,52	323.328,52	0,00	323.328,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
88	Fonte.....: 1 TESOURO					
	71.000,00	3.000,00	0,00	0,00	74.000,00	134,81
		8.485,18	8.485,18	0,00	14.372,54	0,00
		73.865,19	73.865,19	0,00	73.865,19	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
90	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	1.800,00	0,00	4.200,00	0,00
		197,21	197,21	0,00	197,21	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
92	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	28.000,00	4.516,10
		791,32	791,32	1.308,68	791,32	0,00
		23.483,90	23.483,90	13.806,12	23.483,90	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	35.000,00	705,30
		2.471,92	3.042,86	0,00	5.438,40	0,00
		34.294,70	34.294,70	1.021,95	34.294,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
108	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
115	Fonte.....: 1 TESOURO					
	65.000,00	4.000,00	0,00	0,00	69.000,00	35,88
		229,04	363,04	0,00	2.111,11	0,00
		68.964,12	68.964,12	0,00	68.964,12	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
134	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	37,96
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		5.162,04	5.162,04	0,00	5.162,04	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	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
Total Unidade Executora	525.000,00	33.528,52	11.800,00	0,00	546.728,52	8.432,05
		46.056,27	46.761,21	1.308,68	56.792,18	0,00
		538.296,47	538.296,47	14.828,07	538.296,47	0,00
Total Unidade Orcamentaria	525.000,00	33.528,52	11.800,00	0,00	546.728,52	8.432,05
		46.056,27	46.761,21	1.308,68	56.792,18	0,00
		538.296,47	538.296,47	14.828,07	538.296,47	0,00

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 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					
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	2.000,00	152,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.847,90	1.847,90	0,00	1.847,90	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	2.000,00	0,00	53.000,00	555,58
		5.833,33	5.833,33	0,00	5.833,33	0,00
		52.444,42	52.444,42	0,00	52.444,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.000,00	0,00	200,00	0,00	11.800,00	24,26
		1.721,74	1.721,74	0,00	2.620,04	0,00
		11.775,74	11.775,74	0,00	11.775,74	0,00
Total Unidade Executora	69.000,00	0,00	2.200,00	0,00	66.800,00	731,94
		7.555,07	7.555,07	0,00	8.453,37	0,00
		66.068,06	66.068,06	0,00	66.068,06	0,00
Total Unidade Orcamentaria	69.000,00	0,00	2.200,00	0,00	66.800,00	731,94
		7.555,07	7.555,07	0,00	8.453,37	0,00
		66.068,06	66.068,06	0,00	66.068,06	0,00

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	158.000,00	3.675,10	0,00	669.324,90	4.910,51
		79.648,73	79.648,73	0,00	79.648,73	0,00
		664.414,39	664.414,39	0,00	664.414,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	121.000,00	50.000,00	0,00	0,00	171.000,00	3.220,75
		23.733,88	23.733,88	0,00	35.842,28	0,00
		167.779,25	167.779,25	0,00	167.779,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	27.500,00	26.000,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
		5.024,73	5.024,73	0,00	5.024,73	0,00
		53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.591,67
		186,00	186,00	0,00	198,00	0,00
		1.908,33	1.908,33	1.343,67	1.908,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	14.175,13
		2.721,50	4.814,84	0,00	5.760,32	0,00
		80.824,87	80.742,67	1.014,10	80.742,67	82,20
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	120.000,00	0,00	18.000,00	0,00	102.000,00	0,00
		0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
		102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	26.775,00	0,00	13.225,00	1.306,25
		0,00	468,50	0,00	937,00	0,00
		11.918,75	11.918,75	0,00	11.918,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	359.114,00	21.000,00	0,00	0,00	380.114,00	1.490,67
		7.739,16	49.054,77	20.033,89	59.405,19	0,00
		378.623,33	377.203,33	50.680,54	377.203,33	1.420,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	31.000,00	12.500,00	0,00	0,00	43.500,00	4.267,42
		3.545,00	3.545,00	0,00	3.545,00	0,00
		39.232,58	39.232,58	0,00	39.232,58	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	1.239,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.761,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00
041220002.2.003000	DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00	49.000,00	18,59
		3.999,57	3.815,19	0,00	4.205,66	0,00
		48.981,41	48.797,03	0,02	48.797,03	184,38
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	15.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	2.497,00	0,00

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
		11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
Total Unidade Executora	1.394.114,00	287.500,00 126.598,57 1.562.893,91	86.450,10 190.091,64 1.561.207,33	0,00 20.033,89 53.038,33	1.595.163,90 216.863,91 1.561.207,33	32.269,99 0,00 1.686,58
Total Unidade Orcamentaria	1.394.114,00	287.500,00 126.598,57 1.562.893,91	86.450,10 190.091,64 1.561.207,33	0,00 20.033,89 53.038,33	1.595.163,90 216.863,91 1.561.207,33	32.269,99 0,00 1.686,58

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 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	6.400,00	85,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.315,00	6.315,00	0,00	6.315,00	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 TESOIRO					
	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00	214,05
		14,00	134,32	0,00	584,92	0,00
		5.285,95	5.285,95	0,00	5.285,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.828,62
		0,00	390,00	0,00	788,62	0,00
		9.171,38	9.171,38	1.500,00	9.171,38	0,00
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 TESOIRO					
	600.000,00	0,00	115.106,69	0,00	484.893,31	16.754,44
		86.530,85	86.530,85	0,00	86.530,85	0,00
		468.138,87	468.138,87	0,00	468.138,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	140.000,00	60.968,58	0,00	0,00	200.968,58	0,00
		51.346,81	51.346,81	0,00	64.841,98	0,00
		200.968,58	200.968,58	0,00	200.968,58	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	47.000,00	1.500,00	0,00	0,00	48.500,00	1.270,49
		4.217,21	4.217,21	0,00	4.217,21	0,00
		47.229,51	47.229,51	0,00	47.229,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.462,72
		3.954,95	3.954,95	5,05	3.954,95	0,00
		8.537,28	8.537,28	2.494,72	8.537,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	130.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	119.000,00	5,13
		413,42	2.935,80	0,00	9.586,50	0,00
		118.994,87	118.994,87	297,58	118.994,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	101.581,00	7.700,00	0,00	0,00	109.281,00	3.212,93
		46.995,69	50.555,26	0,02	50.717,26	0,00
		106.068,07	106.068,07	3.877,44	106.068,07	0,00
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	10,03
		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		10.399,97	10.399,97	0,00	10.399,97	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.998,18	49.998,18	0,00	49.998,18	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
346	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
	91.700,00	0,00 0,00 47.050,20	0,00 0,00 47.050,20	0,00 0,00 0,00	91.700,00 0,00 0,00	44.649,80 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	1.100,00 1.640,00 36.035,28	0,00 4.645,50 36.035,28	0,00 0,00 0,00	36.100,00 6.051,00 36.035,28	64,72 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	5.000,00 -6.781,47 148.198,86	0,00 16.098,26 147.408,86	0,00 7.764,25 12.564,25	155.000,00 16.098,26 147.408,86	6.801,14 0,00 790,00
3.3.90.39.00.00.00						
392	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	55.000,00	0,00 1.673,83 46.681,17	0,00 9.963,83 46.629,17	0,00 0,00 0,00	55.000,00 11.117,83 46.629,17	8.318,83 0,00 52,00
3.3.90.46.00.00.00						
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	72.000,00	5.914,90 9.255,00 71.914,90	6.000,00 9.255,00 71.914,90	0,00 0,00 0,00	71.914,90 9.255,00 71.914,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00						
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00 1.245,36 5.722,36	0,00 1.245,36 5.722,36	0,00 0,00 0,00	6.000,00 1.565,36 5.722,36	277,64 0,00 0,00
12365	Educacao Infantil					
123650009	Desenvolvimento Educacional					
123650009.1.073000	CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA					
4.4.90.51.00.00.00						
416	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	640.000,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00 0,00 0,00	340.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00						
2141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	16.281,23 16.281,23 16.281,23	0,00 16.281,23 16.281,23	0,00 0,00 0,00	16.281,23 16.281,23 16.281,23	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						
418	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	141.956,65	0,00 0,00 0,00	116.824,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.132,65 0,00 0,00	25.132,65 0,00 0,00
123650009.2.021000	CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00						
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00 23.826,51 141.407,70	0,00 23.826,51 141.407,70	0,00 0,00 0,00	160.000,00 23.826,51 141.407,70	18.592,30 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						
445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00 5.724,34 33.529,78	8.000,00 5.724,34 33.529,78	0,00 0,00 0,00	37.000,00 8.454,38 33.529,78	3.470,22 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00						
447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	0,00 858,52 6.388,76	8.000,00 858,52 6.388,76	0,00 0,00 0,00	8.000,00 858,52 6.388,76	1.611,24 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
451	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
	35.000,00	3.000,00 1.563,00 37.236,39	0,00 2.294,83 37.236,39	0,00 0,00 0,00	38.000,00 3.165,78 37.236,39	763,61 0,00 0,00
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 5.907,10	0,00 2.436,00 5.907,10	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.436,00 5.907,10	19.092,90 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 14.999,86	0,00 0,00 14.999,86	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 14.999,86	0,14 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
480	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	25.000,00	0,00 -1.062,00 6.317,90	0,00 0,00 6.317,90	0,00 1.062,00 1.062,00	25.000,00 0,00 6.317,90	18.682,10 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
481	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00 3.715,50	1.284,50 0,00 3.715,50	0,00 0,00 0,00	3.715,50 0,00 3.715,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
488	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	2.000,00 -35,61 30.136,61	0,00 2.421,92 30.136,61	0,00 243,83 243,83	32.000,00 2.611,92 30.136,61	1.863,39 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
507	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00 0,00 1.980,00	0,00 0,00 1.980,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 1.980,00	3.020,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
526	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	21.000,00	668,28 2.150,00 16.868,28	4.800,00 2.150,00 16.868,28	0,00 0,00 0,00	16.868,28 2.150,00 16.868,28	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
528	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00 0,00 954,71	0,00 0,00 954,71	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 954,71	45,29 0,00 0,00
123650009.2.066000	PRE ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	52.000,00	38.010,69 23.619,08 90.010,69	0,00 23.619,08 90.010,69	0,00 0,00 0,00	90.010,69 23.619,08 90.010,69	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
540	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	1.000,00 2.949,40 16.826,48	2.800,00 2.949,40 16.826,48	0,00 0,00 0,00	18.200,00 4.514,39 16.826,48	1.373,52 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
542	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00 627,59 3.035,26	0,00 627,59 3.035,26	0,00 0,00 0,00	3.500,00 627,59 3.035,26	464,74 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00 0,00 1.371,81	0,00 0,00 1.371,81	0,00 0,00 54,19	1.500,00 0,00 1.371,81	128,19 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	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	22.000,00	45,57
		1.242,33	2.832,31	0,00	4.789,75	0,00
		21.954,43	21.954,43	0,00	21.954,43	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
560	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1,07
		0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00
		24.998,93	24.998,93	0,00	24.998,93	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
561	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.079,20
		0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00
		16.920,80	16.920,80	0,00	16.920,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
562	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	850,00	0,00	0,00	8.850,00	42,20
		2.220,00	3.076,80	0,00	3.076,80	0,00
		8.807,80	8.807,80	0,00	8.807,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
569	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	1.950,00	0,00	28.050,00	4.640,20
		379,14	2.767,22	157,38	2.767,22	0,00
		23.409,80	23.409,80	157,38	23.409,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
588	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.108,00
		0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00
		1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.500,00	1.544,24	2.000,00	0,00	10.044,24	0,00
		1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
		10.044,24	10.044,24	0,00	10.044,24	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13,16
		0,00	0,00	0,00	171,36	0,00
		986,84	986,84	0,00	986,84	0,00
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660009	Desenvolvimento Educacional					
123660009.2.065000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	5.700,00	0,00	2.300,00	20,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	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
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					
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.765,10
		1.618,54	1.618,54	0,00	1.618,54	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		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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
			21.234,90		21.234,90	0,00	21.234,90	0,00
Total Unidade Executora	2.922.647,65	170.537,92	1.946.208,23	605.065,19	1.945.366,23	22.251,39	2.488.120,38	541.912,15
		284.547,72		338.489,44		9.232,53	372.226,81	0,00
							1.945.366,23	842,00

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	142.000,00	0,00	0,00	752.000,00
			84.379,33	84.379,33	0,00	84.379,33
			742.699,89	742.699,89	0,00	742.699,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
638	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	115.000,00	161.000,00	0,00	0,00	276.000,00
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS		4.147,84	4.147,84	0,00	4.147,84
			276.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
647	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	135.000,00	28.000,00	0,00	0,00	163.000,00
			0,00	0,00	13.569,56	13.675,35
			144.368,14	144.368,14	13.569,56	144.368,14
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	5.500,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.630,14	7.630,14	0,00	7.630,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
651	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	33.000,00	7.600,00	0,00	0,00	40.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			34.081,44	34.081,44	0,00	34.081,44
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	161.500,00	0,00	78.500,00
			2.254,45	2.254,45	0,00	2.254,45
			67.435,74	67.435,74	0,00	67.435,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
662	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
671	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	53.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	28.000,00
			1.818,74	1.818,74	0,00	3.200,42
			27.237,53	27.237,53	0,00	27.237,53
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
675	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.300,70	2.300,70	0,00	2.300,70
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	31.500,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	8.333,34	0,00	8.333,34
			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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					

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
	112.000,00	83.000,00 10.337,96 176.704,83	0,00 10.337,96 176.704,83	0,00 0,00 0,00	195.000,00 10.337,96 176.704,83	18.295,17 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
687	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	16.000,00	0,00 3.325,91 14.347,92	0,00 3.325,91 14.347,92	0,00 0,00 0,00	16.000,00 3.325,91 14.347,92	1.652,08 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
696	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	18.000,00 8.034,80 42.316,33	0,00 8.034,80 42.316,33	0,00 0,00 0,00	43.000,00 12.105,78 42.316,33	683,67 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
698	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.500,00	1.000,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 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 0,00 9.051,22	0,00 0,00 9.051,22	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 9.051,22	4.948,78 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.465.000,00	478.300,00 114.299,03 1.673.173,88	197.000,00 122.632,37 1.673.173,88	0,00 13.569,56 13.569,56	1.746.300,00 141.760,38 1.673.173,88	73.126,12 0,00 0,00

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 TESOIRO					
	45.000,00	2.500,00	19.766,85	0,00	27.733,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.733,15	27.733,15	0,00	27.733,15	0,00
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060013	Alimentacao ao Educando					
123060013.1.071000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2023	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	546,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.454,00	14.454,00	0,00	14.454,00	0,00
123060013.2.026000	MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	284.163,63	117.495,15	0,00	0,00	401.658,78	156,30
		12.450,98	29.399,96	266,09	78.112,52	0,00
		401.502,48	400.359,85	6.810,82	400.359,85	1.142,63
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	404,54
		-27,88	358,52	386,40	358,52	0,00
		36.595,46	36.595,46	386,40	36.595,46	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	49,83
		192,60	7.594,45	1,00	9.749,45	0,00
		89.950,17	89.950,17	13.257,10	89.950,17	0,00
123060013.2.027000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
706	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	37.000,00	9,55
		0,00	538,53	0,00	2.926,48	0,00
		36.990,45	36.990,45	0,00	36.990,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
720	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.094,32
		-471,94	2.171,62	799,31	2.621,62	0,00
		24.905,68	24.905,68	2.799,31	24.905,68	0,00
12363	Ensino Profissional					
123630015	Concessao de Bolsa de Estudos					
123630015.2.029000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	1.105,14
		967,22	967,22	0,00	967,22	0,00
		5.894,86	5.894,86	0,00	5.894,86	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 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.311,60
		4.857,08	4.857,08	0,00	4.857,08	0,00
		56.688,40	56.688,40	0,00	56.688,40	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 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	681,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		11.319,00	11.319,00	765,00	11.319,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
743	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 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
	60.000,00	20.000,00 0,00 79.952,98	0,00 2.022,80 79.952,98	0,00 0,00 3.586,51	80.000,00 2.022,80 79.952,98	47,02 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 757 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 575,00	2.425,00 0,00 575,00	0,00 0,00 0,00	575,00 0,00 575,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 764 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	5.000,00 -13,00 19.971,54	0,00 2.850,00 19.971,54	0,00 13,00 13,00	20.000,00 2.850,00 19.971,54	28,46 0,00 0,00
Total Unidade Executora	676.163,63	164.995,15 18.675,06 806.533,17	25.191,85 51.480,18 805.390,54	0,00 1.465,80 27.618,14	815.966,93 105.185,69 805.390,54	9.433,76 0,00 1.142,63
Total Unidade Orcamentaria	5.063.811,28	813.833,07 417.521,81 4.425.915,28	827.257,04 512.601,99 4.423.930,65	0,00 24.267,89 63.439,09	5.050.387,31 619.172,88 4.423.930,65	624.472,03 0,00 1.984,63

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	9.350,00	0,00	650,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	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	9.522,28
		0,00	0,00	0,00	9.156,86	0,00
		30.477,72	30.477,72	0,00	30.477,72	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	130.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	703,38
		157.579,12	157.579,12	0,00	157.579,12	0,00
		1.279.296,62	1.279.296,62	0,00	1.279.296,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
810	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	231.000,00	80.000,00	0,00	0,00	311.000,00	1.423,52
		47.705,73	47.705,73	0,00	71.908,06	0,00
		309.576,48	309.576,48	0,00	309.576,48	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
812	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
		5.693,29	5.693,29	0,00	5.693,29	0,00
		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	19.000,00	0,00	0,00	54.000,00	237,60
		4.771,00	4.771,00	140,00	5.930,00	0,00
		53.762,40	53.762,40	6.520,20	53.762,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
816	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	250.000,00	45.000,00	0,00	0,00	295.000,00	6.684,63
		1.482,52	5.213,11	0,00	7.504,01	0,00
		288.315,37	288.152,17	15.368,31	288.152,17	163,20
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	0,00	70.150,00	33.311,11
		-449,29	3,75	449,29	303,75	0,00
		36.838,89	36.838,89	449,29	36.838,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
852	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	122.322,00	100.000,00	0,00	0,00	222.322,00	63.013,22
		33.429,14	28.274,99	236,12	37.127,93	332,30
		159.308,78	132.898,78	236,12	132.566,48	26.742,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
870	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	11.222,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.777,76	98.777,76	1.394,66	98.777,76	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
871	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00	51.210,34
		4.026,42	33.411,32	2,11	44.712,79	1.380,28
		108.789,66	102.077,03	2.293,04	100.696,75	8.092,91
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
872	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.36.00.00.00 873	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOIRO	40.000,00	0,00 0,00 25.891,75	9.000,00 1.053,50 25.891,75	0,00 0,00 0,00	31.000,00 1.522,00 25.891,75	5.108,25 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 880	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	1.100.000,00	40.000,00 -18.532,51 1.101.343,05	0,00 111.537,07 1.099.273,25	0,00 35.115,88 102.848,73	1.140.000,00 114.192,76 1.099.273,25	38.656,95 0,00 2.069,80
3.3.90.39.00.00.00 900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	2.000,00	0,00 0,00 1.854,00	0,00 0,00 1.854,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.854,00	146,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 920	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	82.720,00	180.000,00 7.421,10 136.885,09	0,00 27.257,95 134.404,76	0,00 4.739,69 4.957,29	262.720,00 34.726,60 130.996,54	125.834,91 3.408,22 5.888,55
3.3.90.46.00.00.00 940	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOIRO	105.000,00	7.500,00 9.575,00 111.498,21	0,00 9.575,00 111.498,21	0,00 0,00 0,00	112.500,00 9.575,00 111.498,21	1.001,79 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 942	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOIRO	7.000,00	0,00 117,00 4.435,60	0,00 117,00 4.435,60	0,00 0,00 0,00	7.000,00 117,00 4.435,60	2.564,40 0,00 0,00
103010023.2.042000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF						
3.1.90.11.00.00.00 945	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	45.000,00	0,00 2.452,83 12.444,98	20.000,00 2.452,83 12.444,98	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.452,83 12.444,98	12.555,02 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 954	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	92.690,00	25.100,00 15.168,16 117.217,18	0,00 15.168,16 117.217,18	0,00 0,00 0,00	117.790,00 15.168,16 117.217,18	572,82 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 963	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	32.000,00	0,00 4.957,38 31.255,64	0,00 4.957,38 31.255,64	0,00 0,00 0,00	32.000,00 7.321,23 31.255,64	744,36 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 965	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO	9.000,00	0,00 935,07 8.973,82	0,00 935,07 8.973,82	0,00 0,00 0,00	9.000,00 935,07 8.973,82	26,18 0,00 0,00
103010023.2.043000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS						
3.1.90.11.00.00.00 971	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	53.000,00	7.000,00 7.228,86 50.260,21	0,00 7.228,86 50.260,21	0,00 0,00 0,00	60.000,00 7.228,86 50.260,21	9.739,79 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 980	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	79.092,00	12.500,00 8.178,08 91.464,89	0,00 8.178,08 91.464,89	0,00 0,00 0,00	91.592,00 8.178,08 91.464,89	127,11 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 989	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	28.000,00	3.200,00 4.545,42 31.200,00	0,00 4.545,42 31.200,00	0,00 0,00 0,00	31.200,00 31.200,00 31.200,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00						
991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00 114,52 6.500,00	500,00 114,52 6.500,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 6.500,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00
103010023.2.072000						
3.3.90.41.00.00.00						
993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.219,32	0,00 5.851,06 70.219,32	0,00 5.851,06 70.219,32	0,00 0,00 0,00	70.219,32 70.219,32 70.219,32	0,00 0,00 0,00
10303						
103030023	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 8.792,89	0,00 354,00 8.693,10	0,00 0,00 50,96	9.000,00 9.000,00 8.693,10	207,11 0,00 99,79
10304						
103040023	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 1.274,00	8.726,00 0,00 1.274,00	0,00 0,00 0,00	1.274,00 1.274,00 1.274,00	0,00 0,00 0,00
10305						
103050023	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 0,00 380,00	9.620,00 0,00 380,00	0,00 0,00 0,00	380,00 380,00 380,00	0,00 0,00 0,00
28						
28846	Encargos Especiais					
288460012	Outros Encargos Especiais					
288460012.0.001000	Operacoes Especiais					
3.3.90.47.00.00.00	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
1035	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	9.000,00	0,00 0,00 8.783,34	0,00 0,00 8.783,34	0,00 0,00 0,00	9.000,00 9.000,00 8.783,34	216,66 0,00 0,00
Total Unidade Executora	4.074.193,32	699.300,00 302.249,90 4.271.467,65	127.196,00 481.978,21 4.233.531,90	0,00 40.683,09 134.118,60	4.646.297,32 4.646.297,32 4.228.411,10	374.829,67 5.120,80 43.056,55
Total Unidade Orcamentaria	4.074.193,32	699.300,00 302.249,90 4.271.467,65	127.196,00 481.978,21 4.233.531,90	0,00 40.683,09 134.118,60	4.646.297,32 4.646.297,32 4.228.411,10	374.829,67 5.120,80 43.056,55

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
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	1.327,56	0,00	0,00	34.261,56	0,01
		7.007,70	7.087,71	0,01	6.315,05	2.744,50
		34.261,55	34.261,55	0,01	31.517,05	2.744,50
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 TESOIRO					
	10.800,00	0,00	3.600,00	0,00	7.200,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
082410003.2.080000	PROJETO ETERNAMENTE JOVEM					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1935	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14,30
		0,00	4.299,60	0,00	4.299,60	0,00
		7.985,70	7.985,70	0,00	7.985,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	18.000,00	15.250,00	0,00	2.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1937	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	25.900,00	4.000,00	0,00	21.900,00	1.601,90
		0,00	2.548,10	0,00	2.548,10	0,00
		20.298,10	20.298,10	0,00	20.298,10	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1938	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	3.600,00	3.150,00	0,00	450,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	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 TESOIRO					
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	19.800,00	0,00	6.800,00	0,00	13.000,00	0,00
		0,00	1.084,25	0,00	1.084,25	0,00
		13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	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 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430003	Programas de Assistencia Social					
082430003.2.006000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.500,00	4.000,00	0,00	0,00	8.500,00	125,80
		4.022,07	4.022,07	0,00	4.068,85	0,00
		8.374,20	8.374,20	0,00	8.374,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1072	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	491,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
082430003.2.011000 CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1091 Fonte.....: 1 TESOIRO	65.000,00	0,00	2.500,00	0,00	62.500,00	33,34
		7.339,83	7.339,83	0,00	7.339,83	0,00
		62.466,66	62.466,66	0,00	62.466,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1100 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	271,12
		1.882,32	1.882,32	0,00	2.819,32	0,00
		12.228,88	12.228,88	0,00	12.228,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1102 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,97
		949,03	949,03	336,97	949,03	0,00
		949,03	949,03	336,97	949,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1104 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3,31
		83,38	524,38	0,00	524,38	0,00
		996,69	996,69	0,00	996,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1118 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	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
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	2.000,00	625,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
1144 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.500,00	300,00	0,00	0,00	8.800,00	206,50
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		8.593,50	8.593,50	0,00	8.593,50	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	32.544,00	0,00
		0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
		32.544,00	32.544,00	0,00	32.544,00	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	95.000,00	0,00	230.000,00	775,37
		27.089,53	27.089,53	0,00	27.089,53	0,00
		229.224,63	229.224,63	0,00	229.224,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1156 Fonte.....: 1 TESOIRO	76.500,00	328,80	2.500,00	0,00	74.328,80	0,00
		11.427,78	11.427,78	0,00	17.535,03	0,00
		74.328,80	74.328,80	0,00	74.328,80	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1158 Fonte.....: 1 TESOIRO	9.500,00	1.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
		1.150,46	1.150,46	0,00	1.150,46	0,00
		10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1160 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15,65

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
		3.084,84 22.984,35	3.084,84 22.984,35	1.488,00 6.416,80	3.084,84 22.984,35	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	13.000,00	0,00	0,00	93.000,00	943,31
		-796,32	4.621,40	916,02	9.587,57	0,00
		92.056,69	92.056,69	6.738,12	92.056,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.258,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00	858,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	90.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00	2.045,58
		174,61	7.170,08	1.886,38	10.786,08	0,00
		77.954,42	77.060,42	5.856,83	77.060,42	894,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	580,56
		2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
		23.419,44	23.419,44	0,00	23.419,44	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	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	10.000,00	0,00	20.000,00	1.215,72
		1.884,28	1.884,28	0,00	1.884,28	0,00
		18.784,28	18.784,28	0,00	18.784,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	492,91
		476,95	476,95	0,00	727,31	0,00
		4.007,09	4.007,09	0,00	4.007,09	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		477,84	477,84	0,00	477,84	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	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	2.000,00	5,86
		123,89	123,89	0,00	1.320,14	0,00
		1.994,14	1.994,14	0,00	1.994,14	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	594,76
		145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		1.905,24	1.905,24	0,00	1.905,24	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	1.500,00	0,00	3.354,00	132,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.221,35	3.221,35	0,00	3.221,35	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 1258 Fonte....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	12.316,00	0,00 2.000,00 7.129,73	3.500,00 2.000,00 7.129,73	0,00 0,00 350,27	8.816,00 2.000,00 7.129,73	1.686,27 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2043 Fonte....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00
082440003.2.014000 3.3.90.32.00.00.00 1277 Fonte....:	PLANTAO SOCIAL MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 TESOIRO	160.000,00	20.500,00 14.698,20 177.936,98	0,00 16.624,60 177.936,98	0,00 0,00 59.601,10	180.500,00 20.042,39 177.936,98	2.563,02 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 1278 Fonte....:	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 1 TESOIRO	60.000,00	0,00 2.235,65 39.025,86	15.700,00 2.235,65 39.025,86	0,00 0,00 0,00	44.300,00 2.835,65 39.025,86	5.274,14 0,00 0,00
082440003.2.057000 3.1.90.11.00.00.00 1279 Fonte....:	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	43.200,00	2.400,00 6.331,12 45.537,28	0,00 6.331,12 45.537,28	0,00 0,00 0,00	45.600,00 6.331,12 45.537,28	62,72 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1288 Fonte....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	28.800,00	0,00 0,00 13.799,27	15.000,00 0,00 13.799,27	0,00 0,00 0,00	13.800,00 2.741,22 13.799,27	0,73 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2076 Fonte....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	15.000,00 2.000,00 13.681,99	0,00 2.000,00 13.681,99	0,00 0,00 0,00	15.000,00 2.000,00 13.681,99	1.318,01 0,00 0,00
082440003.2.061000 3.3.90.39.00.00.00 1302 Fonte....:	IGD BOLSA SUAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	6.000,00	0,00 0,00 5.860,00	0,00 1.160,00 5.860,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 1.160,00 5.860,00	140,00 0,00 0,00
082440003.2.074000 3.1.90.11.00.00.00 1321 Fonte....:	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	32.400,00	1.300,00 3.670,55 33.610,81	0,00 3.670,55 33.610,81	0,00 0,00 0,00	33.700,00 3.670,55 33.610,81	89,19 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1330 Fonte....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	21.600,00	10.000,00 7.513,45 29.023,64	0,00 7.534,30 28.934,59	0,00 0,00 0,00	31.600,00 7.534,30 28.934,59	2.576,36 0,00 89,05
Total Unidade Executora		1.262.306,00	137.656,36 107.767,16 1.174.168,10	201.000,00 136.702,56 1.173.185,05	0,00 4.627,38 79.300,10	1.198.962,36 159.808,72 1.170.440,55	24.794,26 2.744,50 3.727,55
Total Unidade Orcamentaria		1.262.306,00	137.656,36 107.767,16 1.174.168,10	201.000,00 136.702,56 1.173.185,05	0,00 4.627,38 79.300,10	1.198.962,36 159.808,72 1.170.440,55	24.794,26 2.744,50 3.727,55

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
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113340005	Fomento ao Trabalho					
113340005.1.113000	CONSTRUACAO DE SALA ADMINISTRATIVA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.443,66
		27.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.556,34	0,00	0,00	0,00	27.556,34
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 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00	9,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,40	240,40	0,00	240,40	0,00
154510010.1.003000	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.488,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.511,12	5.511,12	0,00	5.511,12	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					
2031	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	473,83	0,00	0,00	473,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473,83	473,83	0,00	473,83	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2032	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	54.361,06	0,00	0,00	54.361,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.361,06	54.361,06	0,00	54.361,06	0,00
154510010.1.102000	URBANIZACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA "D"					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	44.960,33	0,00	0,00	44.960,33	38.511,57
		6.448,76	6.448,76	0,00	6.448,76	0,00
		6.448,76	6.448,76	0,00	6.448,76	0,00
154510010.1.107000	IMPLANTACAO DE GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2022	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	144.036,99	0,00	0,00	144.036,99	2.099,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.937,15	141.937,15	0,00	141.937,15	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 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	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
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 TESOIRO					
	540.000,00	27.000,00	35.000,00	0,00	532.000,00	1.235,39
		70.196,20	70.196,20	0,00	70.196,20	0,00
		530.764,61	530.764,61	0,00	530.764,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	119.000,00	32.397,31	8.800,00	0,00	142.597,31	0,00
		21.931,83	21.931,83	0,00	33.188,04	0,00
		142.597,31	142.597,31	0,00	142.597,31	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1368	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
	53.000,00	0,00 707,31 38.400,00	14.600,00 707,31 38.400,00	0,00 0,00 0,00	38.400,00 707,31 38.400,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00 120,00 2.997,15	0,00 120,00 2.997,15	0,00 0,00 1.282,85	3.000,00 120,00 2.997,15	2,85 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	390.000,00	0,00 4.208,53 307.850,21	62.672,23 24.267,47 307.850,21	0,00 5.455,05 23.305,72	327.327,77 31.196,71 307.850,21	19.477,56 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00 0,00 39.998,03	10.000,00 1.405,50 39.998,03	0,00 0,00 0,00	40.000,00 4.913,14 39.998,03	1,97 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	300.000,00	0,00 8.272,42 235.862,02	59.472,79 32.496,02 235.493,26	0,00 6.467,64 9.496,64	240.527,21 33.279,63 235.493,26	4.665,19 0,00 368,76
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	47.000,00	0,00 4.245,00 45.737,04	0,00 4.245,00 45.737,04	0,00 0,00 0,00	47.000,00 4.245,00 45.737,04	1.262,96 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00 0,00 7.784,00	0,00 0,00 7.784,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 182,40 7.784,00	216,00 0,00 0,00
20	Agricultura					
20601	Promocao da Producao Vegetal					
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 TESOIRO					
	0,00	3.300,00 0,00 3.257,20	0,00 0,00 3.257,20	0,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 3.257,20	42,80 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 0,00 194.422,80	0,00 0,00 194.422,80	0,00 0,00 0,00	195.000,00 0,00 194.422,80	577,20 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.532.500,00	536.529,52 143.686,39 1.786.199,03	202.795,02 161.818,09 1.758.273,93	0,00 11.922,69 34.085,21	1.866.234,50 184.477,19 1.758.273,93	80.035,47 0,00 27.925,10

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	8.000,00	0,00	52.000,00	13.339,15
		-4.661,45	11.067,31	5.086,39	11.067,31	0,00
		38.660,85	38.660,85	5.086,39	38.660,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1430	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	300.000,00	0,00	27.093,50	0,00	272.906,50	9.314,49
		-6.349,83	28.542,82	6.349,83	28.542,82	0,00
		263.592,01	263.592,01	27.138,33	263.592,01	0,00
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	13.000,00	0,00	110.000,00	1.951,70
		13.123,98	13.123,98	0,00	13.123,98	0,00
		108.048,30	108.048,30	0,00	108.048,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	29.000,00	0,00	1.500,00	0,00	27.500,00	839,43
		4.057,85	4.057,85	0,00	6.026,64	0,00
		26.660,57	26.660,57	0,00	26.660,57	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		2.165,99	2.165,99	0,00	2.165,99	0,00
		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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	829,74
		2.984,02	5.535,69	662,89	7.709,88	0,00
		39.170,26	39.170,26	2.971,10	39.170,26	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1476	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	1.500,00	0,00	10.500,00	179,56
		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		10.320,44	10.320,44	0,00	10.320,44	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1942	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	54,56
		34,80	34,80	0,00	34,80	0,00
		5.945,44	5.945,44	0,00	5.945,44	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	3.454,80
		0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		3.045,20	3.045,20	0,00	3.045,20	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1944	Fonte.....	1 TESOIRO								
	0,00	12.000,00		2.000,00		0,00	10.000,00	500,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00		
		9.500,00		8.500,00		0,00	8.500,00	1.000,00		
Total Unidade Executora	576.000,00	74.900,00		104.493,50		0,00	546.406,50	30.463,43		
		12.235,36		65.408,44		12.099,11	71.751,42	0,00		
		515.943,07		514.943,07		35.195,82	514.943,07	1.000,00		

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410007	Desenvolvimento da Economia Local					
185410007.2.019000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1478	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	4.400,00	0,00	0,00	21.400,00	274,92
		3.206,09	3.206,09	0,00	3.206,09	0,00
		21.125,08	21.125,08	0,00	21.125,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.732,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267,07	267,07	0,00	267,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1503	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	25.000,00	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
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	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	350,00	0,00	0,00	1.350,00	465,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		884,28	884,28	0,00	884,28	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	389,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.310,92	11.310,92	0,00	11.310,92	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO 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
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
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	299,19
		160,00	160,00	0,00	320,00	0,00
		1.600,81	1.600,81	0,00	1.600,81	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	453,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.046,90	3.046,90	0,00	3.046,90	0,00
185410029	Preservacao do Meio Ambiente					
185410029.2.076000	COLETA SELETIVA REICLAVEIS -COOP.DE CATADORES DE MAT.REICLAVEIS DE ASSIS E REG					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	17.000,00	0,00	0,00	87.000,00	7.999,76
		-6.463,53	7.181,84	6.463,53	7.181,84	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		79.000,24	79.000,24	6.463,53	79.000,24	0,00
20	Agricultura					
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206010007	Desenvolvimento da Economia Local					
206010007.2.018000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	196.000,00	8.000,00	0,00	0,00	204.000,00	1.237,57
		24.386,18	24.386,18	0,00	24.386,18	0,00
		202.762,43	202.762,43	0,00	202.762,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	46.000,00	3.500,00	0,00	0,00	49.500,00	113,59
		7.641,48	7.641,48	0,00	11.425,14	0,00
		49.386,41	49.386,41	0,00	49.386,41	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1561	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.500,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	0,00
		2.550,43	2.550,43	0,00	2.550,43	0,00
		13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1563	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	79,97
		11.468,66	22.182,56	0,00	22.883,36	0,00
		119.920,03	119.920,03	2.934,52	119.920,03	0,00
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	20.000,00	3,20
		1.395,44	1.579,73	0,01	9.373,73	0,00
		19.996,80	19.996,80	0,01	19.996,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1591	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	1.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	33.000,00	1.051,08
		870,28	3.067,60	337,53	3.808,40	0,00
		31.948,92	31.948,92	337,53	31.948,92	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1617	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	11.100,00	101,82
		890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
		10.998,18	10.998,18	0,00	10.998,18	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	524,00
		476,00	476,00	0,00	476,00	0,00
		476,00	476,00	0,00	476,00	0,00
Total Unidade Executora	546.500,00	95.350,00	37.000,00	0,00	604.850,00	28.635,93
		46.581,03	74.121,91	6.801,07	87.301,17	0,00
		576.214,07	576.214,07	17.735,59	576.214,07	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.655.000,00	706.779,52	344.288,52	0,00	3.017.491,00	139.134,83
		202.502,78	301.348,44	30.822,87	343.529,78	0,00
		2.878.356,17	2.849.431,07	87.016,62	2.849.431,07	28.925,10

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	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920018	Desenvolvimento Cultural e Turismo					
133920018.1.081000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA DIVISAO DE CULTURA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	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
133920018.2.036000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1630	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	98.000,00	24.000,00	0,00	0,00	122.000,00	1.672,51
		14.814,01	14.814,01	0,00	14.814,01	0,00
		120.327,49	120.327,49	0,00	120.327,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.000,00	5.620,47	0,00	0,00	28.620,47	0,00
		4.432,73	4.432,73	0,00	6.689,54	0,00
		28.620,47	28.620,47	0,00	28.620,47	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		375,14	375,14	0,00	375,14	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	171,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.828,90	2.828,90	1.821,10	2.828,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	6.785,17
		3.981,20	5.460,39	859,00	6.848,46	0,00
		28.214,83	27.985,33	1.588,58	27.985,33	229,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1659	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	1.813,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186,31	186,31	0,00	186,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1666	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	55.000,00	2.000,00	0,00	0,00	57.000,00	550,61
		998,69	6.889,78	3.066,45	7.019,78	0,00
		56.449,39	55.659,39	7.771,29	55.659,39	790,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1685	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.500,00	2.300,00	0,00	0,00	7.800,00	872,78
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		6.927,22	6.927,22	0,00	6.927,22	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1687	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
133920018.2.037000	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1689	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.702,31
		452,98	452,98	0,00	452,98	0,00
		18.297,69	18.297,69	0,00	18.297,69	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
1703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	1.122,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.877,65	9.877,65	400,00	9.877,65	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	13,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.987,00	6.987,00	0,00	6.987,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	210.000,00	102.000,00	89.400,00	0,00	222.600,00	265,26
		11.900,00	11.900,00	0,00	12.151,30	0,00
		222.334,74	222.334,74	20.040,00	222.334,74	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	602,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.397,40	1.397,40	0,00	1.397,40	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	31.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.300,00	0,00	1.700,00	20,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
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
278120019.1.110000	EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO ESPORTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1988	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	5.506,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.464,70
		91.993,80	62.679,73	0,00	47.215,03	44.778,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	283,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	365,30
		2.216,20	1.520,27	0,00	1.154,97	1.061,23
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	35.000,00	0,00	115.000,00	17.326,74
		11.326,08	11.326,08	0,00	11.326,08	0,00
		97.673,26	97.673,26	0,00	97.673,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1753	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	11.000,00	0,00	24.000,00	892,67
		3.484,09	3.484,09	0,00	5.307,33	0,00
		23.107,33	23.107,33	0,00	23.107,33	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
1755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		202,95	202,95	0,00	202,95	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1757	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
	3.000,00	0,00 -57,80 2.890,22	0,00 -57,80 2.890,22	0,00 0,00 1.261,78	3.000,00 -57,80 2.890,22	109,78 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1759 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	1.500,00 452,80 30.406,62	0,00 761,45 30.406,62	0,00 23,00 1.783,25	31.500,00 1.282,62 30.406,62	1.093,38 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1773 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 315,00	2.000,00 0,00 315,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 315,00	685,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1780 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00 537,72 33.181,94	12.000,00 2.741,15 33.181,94	0,00 128,57 9.539,22	38.000,00 4.214,74 33.181,94	4.818,06 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
1799 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00 600,00 7.153,58	4.500,00 600,00 7.153,58	0,00 0,00 0,00	7.500,00 600,00 7.153,58	346,42 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 63,00	0,00 0,00 63,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 63,00	937,00 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	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1946 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	3.100,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1947 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	15.000,00 0,00 5.178,30	0,00 0,00 5.178,30	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 5.178,30	9.821,70 0,00 0,00
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	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1949 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	8.000,00 0,00 2.560,41	0,00 0,00 2.560,41	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 2.560,41	5.439,59 0,00 0,00
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 9.703,00	2.297,00 0,00 9.703,00	0,00 0,00 0,00	9.703,00 0,00 9.703,00	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	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	
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	8.000,00	3.468,70
		0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
		4.531,30	4.531,30	0,00	4.531,30	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	0,00	0,00	6.000,00	0,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.999,80	5.999,80	0,00	5.999,80	0,00
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	5.000,00	2.505,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.495,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1825 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.031,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.968,15	14.968,15	200,00	14.968,15	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1844 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	661,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339,00	339,00	0,00	339,00	0,00
Total Unidade Executora	894.300,00	296.220,47	268.397,00	0,00	922.123,47	73.718,47
		54.980,59	65.198,95	4.134,82	73.043,13	15.830,00
		848.405,00	817.375,50	44.405,22	801.545,50	46.859,50
Total Unidade Orcamentaria	894.300,00	296.220,47	268.397,00	0,00	922.123,47	73.718,47
		54.980,59	65.198,95	4.134,82	73.043,13	15.830,00
		848.405,00	817.375,50	44.405,22	801.545,50	46.859,50

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	6.971,40	0,00	0,00	17.491,80	1.083,06
		1.394,28	1.394,28	0,00	1.394,28	0,00
		16.408,74	16.408,74	0,00	16.408,74	0,00
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	9.000,00	0,00	81.000,00	5.761,75
		324,00	5.971,00	0,00	6.571,00	0,00
		75.238,25	75.238,25	0,00	75.238,25	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
288460002.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1866	Fonte.....: 1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.565,65
		17.050,77	17.050,77	0,00	17.050,77	0,00
		168.434,35	168.434,35	0,00	168.434,35	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	1.160,48
		0,00	1.569,96	0,00	3.139,92	0,00
		18.839,52	18.839,52	0,00	18.839,52	0,00
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	2.385,20
		-290,03	695,19	290,03	695,19	0,00
		4.614,80	4.614,80	290,03	4.614,80	0,00
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	1.300,00	0,00	0,00	47.775,00	73,17
		5.558,03	5.558,03	0,00	5.558,03	0,00
		47.701,83	47.701,83	0,00	47.701,83	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	22.862,30	0,00	27.137,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.000,00	0,00	48.000,00	2.093,04
		417,39	417,39	0,00	417,39	0,00
		45.906,96	45.906,96	0,00	45.906,96	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	525,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.474,51	31.474,51	0,00	31.474,51	0,00
288460002.0.010000	RESTITUICAO DE CONVENIOS ESTADUAIS					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1990	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.999,94	22.999,94	0,00	22.999,94	0,00
288460002.2.050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					

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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1895	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	8,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.991,57	3.991,57	0,00	3.991,57	0,00
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999990002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
999990002.2.048000	RESERVA DE CONTIGENCIAS					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
1896	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	174.280,00	0,00	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
Total Unidade Executora	680.275,40	63.271,40	236.142,30	0,00	507.404,50	44.656,33
		24.454,44	32.656,62	290,03	34.826,58	0,00
		462.748,17	462.748,17	290,03	462.748,17	0,00
Total Unidade Orcamentaria	680.275,40	63.271,40	236.142,30	0,00	507.404,50	44.656,33
		24.454,44	32.656,62	290,03	34.826,58	0,00
		462.748,17	462.748,17	290,03	462.748,17	0,00
Total do Orgao	16.618.000,00	3.038.089,34	2.104.730,96	0,00	17.551.358,38	1.323.039,57
		1.289.686,59	1.774.894,69	126.168,65	2.067.173,97	23.695,30
		16.228.318,81	16.125.774,20	476.436,06	16.102.078,90	126.239,91
Total Geral	16.618.000,00	3.038.089,34	2.104.730,96	0,00	17.551.358,38	1.323.039,57
		1.289.686,59	1.774.894,69	126.168,65	2.067.173,97	23.695,30
		16.228.318,81	16.125.774,20	476.436,06	16.102.078,90	126.239,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano			
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	525.000,00	33.528,52	11.800,00	0,00	546.728,52	8.432,05	
		46.056,27	46.761,21	1.308,68	56.792,18	0,00	
		538.296,47	538.296,47	14.828,07	538.296,47	0,00	
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.000,00	0,00	2.200,00	0,00	66.800,00	731,94	
		7.555,07	7.555,07	0,00	8.453,37	0,00	
		66.068,06	66.068,06	0,00	66.068,06	0,00	
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.394.114,00	287.500,00	86.450,10	0,00	1.595.163,90	32.269,99	
		126.598,57	190.091,64	20.033,89	216.863,91	0,00	
		1.562.893,91	1.561.207,33	53.038,33	1.561.207,33	1.686,58	
SEC. MUN. DE EDUCACAO	5.063.811,28	813.833,07	827.257,04	0,00	5.050.387,31	624.472,03	
		417.521,81	512.601,99	24.267,89	619.172,88	0,00	
		4.425.915,28	4.423.930,65	63.439,09	4.423.930,65	1.984,63	
SEC. MUN. DE SAUDE	4.074.193,32	699.300,00	127.196,00	0,00	4.646.297,32	374.829,67	
		302.249,90	481.978,21	40.683,09	554.683,42	5.120,80	
		4.271.467,65	4.233.531,90	134.118,60	4.228.411,10	43.056,55	
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.262.306,00	137.656,36	201.000,00	0,00	1.198.962,36	24.794,26	
		107.767,16	136.702,56	4.627,38	159.808,72	2.744,50	
		1.174.168,10	1.173.185,05	79.300,10	1.170.440,55	3.727,55	
SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB	2.655.000,00	706.779,52	344.288,52	0,00	3.017.491,00	139.134,83	
		202.502,78	301.348,44	30.822,87	343.529,78	0,00	
		2.878.356,17	2.849.431,07	87.016,62	2.849.431,07	28.925,10	
SEC. MUN. DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	894.300,00	296.220,47	268.397,00	0,00	922.123,47	73.718,47	
		54.980,59	65.198,95	4.134,82	73.043,13	15.830,00	
		848.405,00	817.375,50	44.405,22	801.545,50	46.859,50	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.275,40	63.271,40	236.142,30	0,00	507.404,50	44.656,33	
		24.454,44	32.656,62	290,03	34.826,58	0,00	
		462.748,17	462.748,17	290,03	462.748,17	0,00	
Total Geral	16.618.000,00	3.038.089,34	2.104.730,96	0,00	17.551.358,38	1.323.039,57	
		1.289.686,59	1.774.894,69	126.168,65	2.067.173,97	23.695,30	
		16.228.318,81	16.125.774,20	476.436,06	16.102.078,90	126.239,91	

SERGIO FORNASIER
 Prefeito Municipal

EDSON GOMES
 CRC 1SP-306723/O-2