Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
01.00.00.00 - PODER LEGISLATIVO			
01.01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.1.146 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CAMARA			
1 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	289,00
	289,00	0,00	1.019,00
	1.019,00	6.981,00	0,00
	1.019,00	289,00	0,00
01.031.0001.2.040 - MANUT SERVICOS CAMARA MUNICIPAL			
2 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	2.790,50
	2.790,50	0,00	8.321,50
	8.321,50	26.678,50	0,00
	8.321,50	2.790,50	0,00
3 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	229,03
	229,03	0,00	1.619,08
	1.619,08	10.380,92	0,00
	1.619,08	229,03	0,00
5 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
6 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	32.500,00	0,00	2.419,76
	2.419,76	0,00	4.323,14
	4.323,14	28.176,86	0,00
	4.323,14	2.419,76	0,00
01.01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA			
01.031.0001.2.041 - MANUT SERVICOS SECRETARIA CAMARA			
7 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	1.896,67
	1.896,67	0,00	5.690,01
	5.690,01	29.309,99	0,00
	5.690,01	1.896,67	0,00
8 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	610,02
	610,02	0,00	1.830,06
	1.830,06	9.169,94	0,00
	1.830,06	610,02	0,00

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
9 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	60,32
	60,32	0,00	108,40
	108,40	1.391,60	0,00
	108,40	60,32	0,00
10 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.025,50
	1.025,50	0,00	1.085,30
	1.085,30	8.914,70	0,00
	1.085,30	1.025,50	0,00
11 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	300,00
	300,00	0,00	900,00
	900,00	4.100,00	0,00
	900,00	300,00	0,00
12 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	1.230,91
	1.230,91	0,00	2.960,88
	2.960,88	12.039,12	0,00
	2.960,88	1.230,91	0,00
13 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	100,00
	100,00	0,00	300,00
	300,00	1.700,00	0,00
	300,00	100,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	79.500,00	0,00	5.223,42
	5.223,42	0,00	12.874,65
	12.874,65	66.625,35	0,00
	12.874,65	5.223,42	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	170.000,00	0,00	10.951,71
	10.951,71	0,00	28.157,37
	28.157,37	141.842,63	0,00
	28.157,37	10.951,71	0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	170.000,00	0,00	10.951,71
	10.951,71	0,00	28.157,37
	28.157,37	141.842,63	0,00
	28.157,37	10.951,71	0,00

02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01.00 - GABINETE

04.121.0002.1.102 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO

14 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
04.121.0002.1.135 - AQUISICAO VEICULO GABINETE PREFEITO			
15 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2.002 - COORD DO GABINETE			
16 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.757,00
	3.757,00	0,00	11.271,00
	11.271,00	38.729,00	0,00
	11.271,00	3.757,00	0,00
17 - 3.1.90.11.02 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	2.790,24
	2.790,24	0,00	8.363,58
	8.363,58	25.636,42	0,00
	8.363,58	2.790,24	0,00
18 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	809,17
	809,17	0,00	1.616,26
	2.425,43	7.574,57	809,17
	1.616,26	809,17	809,17
19 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	143,15
	143,15	0,00	2.470,45
	2.470,45	7.529,55	0,00
	2.470,45	143,15	0,00
20 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.072,30
	161,20	0,00	5.215,13
	9.589,60	15.410,40	4.374,47
	5.215,13	1.072,30	4.374,47
21 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
22 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	32.000,00	0,00	2.912,24
	5.225,69	0,00	11.800,87
	19.841,02	12.158,98	8.040,15
	11.800,87	2.912,24	8.040,15
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	196.000,00	0,00	11.484,10
	12.886,45	0,00	40.737,29
	53.961,08	142.038,92	13.223,79
	40.737,29	11.484,10	13.223,79
02.01.02.00 - CHEFIA DO GABINETE			
04.121.0003.1.104 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB			

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
23 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2.004 - SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR			
24 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	4.205,12
	4.205,12	0,00	12.457,73
	12.457,73	41.542,27	0,00
	12.457,73	4.205,12	0,00
25 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	1.168,92
	1.219,49	0,00	2.299,56
	3.519,05	12.480,95	1.219,49
	2.299,56	1.168,92	1.219,49
26 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
27 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
28 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
29 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	495,82
	502,71	0,00	699,51
	706,40	2.293,60	6,89
	699,51	495,82	6,89
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	76.000,00	0,00	5.869,86
	5.927,32	0,00	15.456,80
	16.683,18	59.316,82	1.226,38
	15.456,80	5.869,86	1.226,38
02.01.03.00 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
08.244.0018.1.105 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD SOC SOLID			
30 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.024 - MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR			

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
31 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
32 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	275.000,00	0,00	17.353,96
	18.813,77	0,00	56.194,09
	70.644,26	204.355,74	14.450,17
	56.194,09	17.353,96	14.450,17
02.02.00.00 - PROCURADORIA JURIDICA			
02.02.01.00 - PROCURADORIA			
04.121.0003.2.005 - MANUT SERV PROC JURIDICA			
33 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	1.548,89
	1.548,89	0,00	5.350,71
	5.350,71	16.649,29	0,00
	5.350,71	1.548,89	0,00
34 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	449,22
	449,22	0,00	954,72
	1.403,90	5.096,10	449,18
	954,72	449,22	449,18
35 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
36 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
37 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	30.000,00	0,00	1.998,11
	1.998,11	0,00	6.305,43
	6.754,61	23.245,39	449,18
	6.305,43	1.998,11	449,18
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	30.000,00	0,00	1.998,11
	1.998,11	0,00	6.305,43
	6.754,61	23.245,39	449,18
	6.305,43	1.998,11	449,18
02.03.00.00 - FINANCAS			
02.03.01.00 - LANCADORIA			
04.129.0003.2.006 - MANUT SERV LANCADORIA			
38 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	1.608,68
	1.608,68	0,00	4.826,04
	4.826,04	18.173,96	0,00
	4.826,04	1.608,68	0,00
39 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	0,00	466,51
	466,51	0,00	933,02
	1.399,53	5.200,47	466,51
	933,02	466,51	466,51
40 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
41 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
42 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
43 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	31.300,00	0,00	2.075,19
	2.075,19	0,00	5.759,06
	6.225,57	25.074,43	466,51
	5.759,06	2.075,19	466,51
02.03.02.00 - TESOURARIA			

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
04.123.0004.1.106 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA			
44 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.007 - MANUT SERVICOS TESOURARIA			
45 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	694,50
	694,50	0,00	2.083,50
	2.083,50	7.916,50	0,00
	2.083,50	694,50	0,00
46 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	201,40
	201,40	0,00	402,80
	604,20	2.395,80	201,40
	402,80	201,40	201,40
47 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22,80
	22,80	477,20	0,00
	22,80	0,00	0,00
48 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
49 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	15.500,00	0,00	895,90
	895,90	0,00	2.509,10
	2.710,50	12.789,50	201,40
	2.509,10	895,90	201,40
02.03.03.00 - CONTABILIDADE			
04.123.0004.1.107 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE			
50 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	525,00
	525,00	0,00	2.384,00
	2.384,00	2.616,00	0,00
	2.384,00	525,00	0,00
04.123.0004.2.008 - MANUT SERVICOS CONTABILIDADE			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
51 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	4.470,61
	4.470,61	0,00	14.092,82
	14.092,82	49.907,18	0,00
	14.092,82	4.470,61	0,00
52 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	1.400,68
	1.296,47	0,00	2.790,44
	4.086,91	14.913,09	1.296,47
	2.790,44	1.400,68	1.296,47
53 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
54 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	405,50
	1.775,90	0,00	4.649,45
	6.425,35	8.574,65	1.775,90
	4.649,45	405,50	1.775,90
55 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
56 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	35.000,00	0,00	2.028,90
	0,00	0,00	4.219,20
	29.402,50	5.597,50	25.183,30
	4.219,20	2.028,90	25.183,30
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	139.500,00	0,00	8.830,69
	8.067,98	0,00	28.135,91
	56.391,58	83.108,42	28.255,67
	28.135,91	8.830,69	28.255,67
02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS			
57 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
58 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	60.000,00	0,00	430,52
	23,60	0,00	2.083,70
	9.823,60	50.176,40	7.739,90
	2.083,70	430,52	7.739,90
59 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	97.600,00	0,00	5.940,00
	5.940,00	0,00	11.970,00
	19.170,00	78.430,00	7.200,00
	11.970,00	5.940,00	7.200,00

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
09.271.0022.2.002 - COORD DO GABINETE			
60 - 3.3.90.47.01 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	0,00	3.113,67
	3.113,67	0,00	10.687,78
	10.687,78	34.312,22	0,00
	10.687,78	3.113,67	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	203.100,00	0,00	9.484,19
	9.077,27	0,00	24.741,48
	39.681,38	163.418,62	14.939,90
	24.741,48	9.484,19	14.939,90
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	389.400,00	0,00	21.285,97
	20.116,34	0,00	61.145,55
	105.009,03	284.390,97	43.863,48
	61.145,55	21.285,97	43.863,48
02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			
02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS			
15.452.0005.1.136 - PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
61 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2.010 - MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS			
62 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	1.422,16
	1.422,16	0,00	4.266,48
	4.266,48	29.733,52	0,00
	4.266,48	1.422,16	0,00
63 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	412,42
	412,42	0,00	824,84
	1.237,26	8.762,74	412,42
	824,84	412,42	412,42
64 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	5.540,23
	2.524,00	0,00	15.603,41
	31.253,50	23.746,50	15.650,09
	15.603,41	5.540,23	15.650,09
65 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
66 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	35.000,00	0,00	4.869,79
	12.914,56	0,00	14.461,14
	24.754,62	10.245,38	10.293,48
	14.461,14	4.869,79	10.293,48
	147.000,00	0,00	12.244,60
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	17.273,14	0,00	35.155,87
	61.511,86	85.488,14	26.355,99
	35.155,87	12.244,60	26.355,99
02.04.02.00 - LIMPEZA PUBLICA			
15.452.0006.1.111 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA			
67 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2.011 - MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			
68 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	1.890,18
	1.890,18	0,00	7.038,88
	7.038,88	24.961,12	0,00
	7.038,88	1.890,18	0,00
69 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	719,31
	548,16	0,00	1.390,91
	1.939,07	8.060,93	548,16
	1.390,91	719,31	548,16
70 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	2.284,14
	580,43	0,00	7.301,85
	15.538,43	9.461,57	8.236,58
	7.301,85	2.284,14	8.236,58
71 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
72 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	820,00
	1.320,00	1.680,00	500,00
	820,00	0,00	500,00
	71.500,00	0,00	4.893,63
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	3.518,77	0,00	16.551,64
	25.836,38	45.663,62	9.284,74
	16.551,64	4.893,63	9.284,74
02.04.03.00 - CEMITERIO			
15.452.0007.2.012 - MANUT SERVICOS FUNERARIOS			

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
73 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	700,98
	700,98	0,00	2.102,94
	2.102,94	9.897,06	0,00
	2.102,94	700,98	0,00
74 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00	0,00	203,29
	203,29	0,00	406,58
	609,87	2.990,13	203,29
	406,58	203,29	203,29
75 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	187,50
	0,00	0,00	187,50
	187,50	1.812,50	0,00
	187,50	187,50	0,00
76 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	48,00
	48,00	452,00	0,00
	48,00	0,00	0,00
77 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	23,95
	23,95	0,00	71,85
	71,85	928,15	0,00
	71,85	23,95	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	19.100,00	0,00	1.115,72
	928,22	0,00	2.816,87
	3.020,16	16.079,84	203,29
	2.816,87	1.115,72	203,29
02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15.452.0008.1.137 - CONST ALAMBRADO PORTAO PARQUES INFANTIS			
78 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES	6.500,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00
	6.000,00	500,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00
15.452.0008.2.013 - MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS			
79 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	655,31
	655,31	0,00	1.956,21
	1.956,21	7.543,79	0,00
	1.956,21	655,31	0,00
80 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	188,63
	190,04	0,00	377,26
	567,30	2.432,70	190,04
	377,26	188,63	190,04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
81 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
82 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
83 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	14.000,00	0,00	460,41
	460,41	0,00	1.767,18
	1.767,18	12.232,82	0,00
	1.767,18	460,41	0,00
27.813.0008.1.147 - AQUIS TERRENO P CONST AREAS LAZER			
84 - 4.5.90.61.01 - AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35.000,00
	35.000,00	0,00	0,00
	35.000,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	73.000,00	0,00	1.304,35
	7.305,76	0,00	39.100,65
	45.290,69	27.709,31	6.190,04
	39.100,65	1.304,35	6.190,04
02.04.06.00 - INDUSTRIA			
22.661.0010.2.015 - MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			
85 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
86 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	370,00
	370,00	0,00	1.970,00
	1.970,00	1.030,00	0,00
	1.970,00	370,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	5.700,00	0,00	370,00
	370,00	0,00	1.970,00
	1.970,00	3.730,00	0,00
	1.970,00	370,00	0,00
02.04.08.00 - SERML			
26.782.0012.1.112 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
87 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
26.782.0012.1.138 - AQUIS COMPRESSOR A GARAGEM MUNICIPAL			
88 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	1.600,00
	1.600,00	0,00	1.600,00
	1.600,00	100,00	0,00
	1.600,00	1.600,00	0,00
26.782.0012.1.139 - AQUIS BOMBA AGUA PARA LAVAGEM VEICULOS			
89 - 4.4.90.52.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.750,00
	1.750,00	0,00	1.750,00
	1.750,00	250,00	0,00
	1.750,00	1.750,00	0,00
26.782.0012.2.017 - MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
90 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	16.056,53
	16.056,53	0,00	48.008,13
	48.008,13	161.991,87	0,00
	48.008,13	16.056,53	0,00
91 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	0,00	4.193,75
	4.366,82	0,00	9.021,40
	13.388,22	50.611,78	4.366,82
	9.021,40	4.193,75	4.366,82
92 - 3.3.30.41.01 - CONTRIBUICOES	26.000,00	0,00	2.151,91
	2.151,91	0,00	6.455,73
	6.455,73	19.544,27	0,00
	6.455,73	2.151,91	0,00
93 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	430,00
	430,00	0,00	630,00
	630,00	1.370,00	0,00
	630,00	430,00	0,00
94 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	13.421,32
	12.959,33	0,00	43.899,10
	78.702,32	71.297,68	34.803,22
	43.899,10	13.421,32	34.803,22
95 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00
	170,00	0,00	225,00
	395,00	1.605,00	170,00
	225,00	0,00	170,00
96 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	1.837,98
	2.144,98	0,00	6.036,51
	6.663,51	23.336,49	627,00
	6.036,51	1.837,98	627,00

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
TOTAL DA SUB UNIDADE ---------->	491.700,00	0,00	41.441,49
	41.629,57	0,00	117.625,87
	157.592,91	334.107,09	39.967,04
	117.625,87	41.441,49	39.967,04
TOTAL DA UNIDADE ---------->	808.000,00	0,00	61.369,79
	71.025,46	0,00	213.220,90
	295.222,00	512.778,00	82.001,10
	213.220,90	61.369,79	82.001,10
02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			
02.05.01.00 - ENSINO PRE-ESCOLAR			
12.365.0013.1.114 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA			
97 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1.115 - CONSTRUCAO PREDIO PRE ESCOLA			
98 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2.018 - MANUT SERV. PRE-ESCOLAR			
99 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	5.667,72
	5.667,72	0,00	16.953,89
	16.953,89	67.046,11	0,00
	16.953,89	5.667,72	0,00
100 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	1.643,63
	1.694,04	0,00	3.272,97
	4.967,01	20.032,99	1.694,04
	3.272,97	1.643,63	1.694,04
101 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	2.824,43
	2.749,33	0,00	5.911,86
	6.127,11	8.372,89	215,25
	5.911,86	2.824,43	215,25
102 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	252,08
	27,36	0,00	252,08
	2.499,28	0,72	2.247,20
	252,08	252,08	2.247,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
103 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	864,76
	864,76	0,00	2.303,48
	2.483,48	9.516,52	180,00
	2.303,48	864,76	180,00
104 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	9.600,00	0,00	600,00
	600,00	0,00	1.200,00
	3.100,00	6.500,00	1.900,00
	1.200,00	600,00	1.900,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	337.600,00	0,00	11.852,62
	11.603,21	0,00	29.894,28
	36.130,77	301.469,23	6.236,49
	29.894,28	11.852,62	6.236,49
02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			
12.361.0014.1.116 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU			
105 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.117 - AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU			
106 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	88.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.019 - MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU			
107 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	6.030,27
	6.030,27	0,00	15.537,26
	15.537,26	64.462,74	0,00
	15.537,26	6.030,27	0,00
108 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	1.312,39
	1.673,84	0,00	2.757,03
	4.430,87	18.569,13	1.673,84
	2.757,03	1.312,39	1.673,84
109 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14,20
	14,20	2.985,80	0,00
	14,20	0,00	0,00
110 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	13.402,74
	6.149,44	0,00	29.704,78
	77.536,19	322.463,81	47.831,41
	29.704,78	13.402,74	47.831,41

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
111 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	16,00
	16,00	0,00	99,00
	99,00	9.901,00	0,00
	99,00	16,00	0,00
112 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	120.000,00	0,00	2.573,10
	2.794,61	0,00	9.426,83
	14.389,30	105.610,70	4.962,47
	9.426,83	2.573,10	4.962,47
113 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	9.600,00	0,00	460,00
	260,00	0,00	1.030,00
	2.630,00	6.970,00	1.600,00
	1.030,00	460,00	1.600,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	748.600,00	0,00	23.794,50
	16.924,16	0,00	58.569,10
	114.636,82	633.963,18	56.067,72
	58.569,10	23.794,50	56.067,72
02.05.03.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%			
12.361.0014.2.035 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEF 60%			
114 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	7.630,06
	7.441,38	0,00	23.818,72
	23.818,72	101.181,28	0,00
	23.818,72	7.630,06	0,00
115 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	2.250,16
	2.212,72	0,00	4.482,76
	6.695,48	30.304,52	2.212,72
	4.482,76	2.250,16	2.212,72
116 - 3.1.90.16.01 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
117 - 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	9.546,20
	9.546,20	0,00	28.176,61
	28.176,61	61.823,39	0,00
	28.176,61	9.546,20	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	253.000,00	0,00	19.426,42
	19.200,30	0,00	56.478,09
	58.690,81	194.309,19	2.212,72
	56.478,09	19.426,42	2.212,72
02.05.04.00 - TELEVISAO			
24.722.0015.1.118 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO			

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
118 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2.020 - MANUT SERV. TELECOMUNICACOES			
119 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
120 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
121 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.500,00	0,00	304,79
	179,79	0,00	659,81
	659,81	1.840,19	0,00
	659,81	304,79	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	5.500,00	0,00	304,79
	179,79	0,00	659,81
	659,81	4.840,19	0,00
	659,81	304,79	0,00
02.05.05.00 - EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.			
12.812.0016.2.021 - MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS			
122 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.200,00	0,00	581,07
	581,07	0,00	2.033,32
	2.033,32	6.166,68	0,00
	2.033,32	581,07	0,00
123 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	234,80
	168,51	0,00	421,15
	589,66	1.910,34	168,51
	421,15	234,80	168,51
124 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	1.199,20
	1.197,90	0,00	2.805,57
	4.003,47	7.996,53	1.197,90
	2.805,57	1.199,20	1.197,90
125 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
126 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	1.046,00
	1.046,00	0,00	3.929,66
	3.929,66	11.070,34	0,00
	3.929,66	1.046,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	38.700,00	0,00	3.061,07
	2.993,48	0,00	9.189,70
	10.556,11	28.143,89	1.366,41
	9.189,70	3.061,07	1.366,41
02.05.06.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%			
12.361.0014.1.119 - AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEF 40%			
127 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.120 - AMPLIACAO ESCOLA EMEF JURANDIR FERREIRA			
128 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.140 - AQUIS COMPUTADORES LABOR INFORMATICA			
129 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.036 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALDESPESA C/ MAXIMO DE 40%			
130 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	959,18
	959,18	0,00	2.868,24
	2.868,24	11.131,76	0,00
	2.868,24	959,18	0,00
131 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	278,17
	278,17	0,00	553,63
	831,80	5.168,20	278,17
	553,63	278,17	278,17
132 - 3.1.90.16.01 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
133 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	3.184,09
	2.288,76	0,00	4.107,65
	15.582,21	11.417,79	11.474,56
	4.107,65	3.184,09	11.474,56
134 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00
	1.400,00	0,00	0,00
	1.400,00	3.600,00	1.400,00
	0,00	0,00	1.400,00
135 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	699,13
	649,13	0,00	1.983,88
	3.358,84	6.641,16	1.374,96
	1.983,88	699,13	1.374,96
12.361.0014.2.043 - AQUIS. JORNAIS REV. GIBIS COMO REC PEDAG			
136 - 3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	97.000,00	0,00	5.120,57
	5.575,24	0,00	9.513,40
	24.041,09	72.958,91	14.527,69
	9.513,40	5.120,57	14.527,69
02.05.07.00 - MERENDA ESCOLAR			
12.306.0019.1.121 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR			
137 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2.025 - MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR			
138 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	2.943,11
	2.943,11	0,00	9.427,59
	9.427,59	35.572,41	0,00
	9.427,59	2.943,11	0,00
139 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	932,12
	853,48	0,00	1.857,96
	2.711,44	11.288,56	853,48
	1.857,96	932,12	853,48
140 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	35.000,00	6.918,60
	112.344,18	0,00	7.326,24
	121.537,16	3.462,84	114.210,92
	7.326,24	6.918,60	114.210,92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
141 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	120,00
	120,00	380,00	0,00
	120,00	0,00	0,00
142 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	371,00
	271,00	0,00	371,00
	771,00	2.229,00	400,00
	371,00	371,00	400,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	188.500,00	35.000,00	11.164,83
	116.411,77	0,00	19.102,79
	134.567,19	53.932,81	115.464,40
	19.102,79	11.164,83	115.464,40
02.05.08.00 - ENSINO MEDIO			
12.362.0046.2.037 - ENSINO MEDIO			
143 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	888,73
	888,73	0,00	1.787,19
	1.787,19	12.212,81	0,00
	1.787,19	888,73	0,00
144 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	260,56
	446,41	0,00	260,56
	518,29	3.481,71	257,73
	260,56	260,56	257,73
145 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.210,56
	0,00	0,00	2.651,23
	9.150,00	5.850,00	6.498,77
	2.651,23	1.210,56	6.498,77
146 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	35.000,00	0,00	2.359,85
	1.335,14	0,00	4.698,98
	11.455,48	23.544,52	6.756,50
	4.698,98	2.359,85	6.756,50
02.05.09.00 - EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0040.1.122 - AQUIS VEICULO EDUCACAO ESPECIAL			
147 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2.029 - SUBVENCAO APAE			

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
148 - 3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	3.000,00
	12.000,00	0,00	9.000,00
	3.000,00	1.000,00	9.000,00
12.367.0040.2.038 - EDUCACAO ESPECIAL			
149 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	924,41
	924,41	0,00	2.600,67
	2.600,67	10.399,33	0,00
	2.600,67	924,41	0,00
150 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	270,90
	268,08	0,00	486,12
	754,20	3.245,80	268,08
	486,12	270,90	268,08
151 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.084,15
	0,00	0,00	2.682,00
	7.470,00	7.530,00	4.788,00
	2.682,00	1.084,15	4.788,00
152 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	96.000,00	0,00	3.279,46
	1.192,49	0,00	8.768,79
	22.824,87	73.175,13	14.056,08
	8.768,79	3.279,46	14.056,08
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.799.900,00	35.000,00	80.364,11
	175.415,58	0,00	196.874,94
	413.562,95	1.386.337,05	216.688,01
	196.874,94	80.364,11	216.688,01
02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL			
02.06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
10.301.0017.1.123 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE			
153 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.429,36
	3.429,36	0,00	4.298,36
	4.298,36	701,64	0,00
	4.298,36	3.429,36	0,00
10.301.0017.1.131 - AQUISICAO EQUIP FISIOTERAPIA			

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
154 - 4.4.90.52.04 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1.141 - AQUIS GERADOR ENERGIA AO CENTRO SAUDE			
155 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1.142 - AQUIS COMPUTADORES P/IMP SIST INFORMACAO			
156 - 4.4.90.52.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2.022 - MANUT SERVICOS SAUDE			
157 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	44.645,43
	44.645,43	0,00	137.290,95
	137.290,95	477.709,05	0,00
	137.290,95	44.645,43	0,00
158 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	13.045,19
	12.485,53	0,00	26.515,00
	39.005,08	140.994,92	12.490,08
	26.515,00	13.045,19	12.490,08
159 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	1.348,18
	1.348,18	0,00	2.975,18
	2.975,18	7.024,82	0,00
	2.975,18	1.348,18	0,00
160 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	0,00	17.310,47
	4.731,07	0,00	44.786,47
	82.745,60	212.254,40	37.959,13
	44.786,47	17.310,47	37.959,13
161 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.250,00
	1.250,00	250,00	0,00
	1.250,00	0,00	0,00
162 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	28.000,00	0,00	7.091,04
	3.914,84	0,00	18.811,31
	27.439,75	560,25	8.628,44
	18.811,31	7.091,04	8.628,44

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
163 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	49.600,00	0,00	3.200,00
	2.700,00	0,00	6.300,00
	10.300,00	39.300,00	4.000,00
	6.300,00	3.200,00	4.000,00
10.301.0017.2.044 - CAPACITACAO FUNCIONARIOS DA SAUDE			
164 - 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2.030 - SUBV STA CASA DE DUARTINA			
165 - 3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS	88.000,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	16.000,00
	16.000,00	72.000,00	0,00
	16.000,00	8.000,00	0,00
10.302.0017.2.031 - SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU			
166 - 3.3.50.43.02 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2.042 - SUBVENCOES SOCIAIS ASSOCIACAO PRO -VIDA LUCIANOPOLIS			
167 - 3.3.50.43.04 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	9.000,00	0,00
	3.000,00	1.000,00	0,00
10.302.0017.2.047 - SUBVENCAO SOCIAL ASSOC PESSOA AIDS BAURU			
168 - 3.3.50.43.03 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	1.321.900,00	0,00	99.069,67
	82.254,41	0,00	261.227,27
	324.304,92	997.595,08	63.077,65
	261.227,27	99.069,67	63.077,65
02.06.05.00 - PROMOCAO SOCIAL			
08.244.0018.2.026 - MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL			
169 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	2.128,01
	2.128,01	0,00	7.088,07
	7.088,07	22.911,93	0,00
	7.088,07	2.128,01	0,00

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
170 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	673,44
	617,12	0,00	1.290,56
	1.907,68	7.092,32	617,12
	1.290,56	673,44	617,12
171 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
172 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	149,52
	17,30	0,00	547,52
	564,82	435,18	17,30
	547,52	149,52	17,30
173 - 3.3.90.32.01 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	0,00	3.822,03
	9.493,65	0,00	10.853,51
	41.805,55	28.194,45	30.952,04
	10.853,51	3.822,03	30.952,04
174 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	200,00
	200,00	0,00	200,00
	200,00	300,00	0,00
	200,00	200,00	0,00
175 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	1.369,56
	1.369,56	0,00	4.272,21
	4.272,21	10.727,79	0,00
	4.272,21	1.369,56	0,00
08.244.0018.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
176 - 3.3.50.43.03 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.045 - AQUISICAO PROTESE DENTARIA			
177 - 3.3.90.32.02 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	161.500,00	0,00	8.342,56
	13.825,64	0,00	24.251,87
	55.838,33	105.661,67	31.586,46
	24.251,87	8.342,56	31.586,46
02.06.06.00 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE			
08.243.0023.2.027 - MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES			

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
178 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	1.563,24
	1.563,24	0,00	3.313,24
	3.313,24	19.686,76	0,00
	3.313,24	1.563,24	0,00
179 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
180 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	241,05
	241,05	0,00	616,00
	616,00	1.384,00	0,00
	616,00	241,05	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	26.000,00	0,00	1.804,29
	1.804,29	0,00	3.929,24
	3.929,24	22.070,76	0,00
	3.929,24	1.804,29	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.509.400,00	0,00	109.216,52
	97.884,34	0,00	289.408,38
	384.072,49	1.125.327,51	94.664,11
	289.408,38	109.216,52	94.664,11
02.07.00.00 - COORD. AGRICULTURA E ABA			
02.07.01.00 - AGRICULTURA			
20.602.0021.1.126 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA			
181 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
20.602.0021.1.143 - AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA			
182 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.500,00	80.000,00	191.000,00
	191.000,00	500,00	191.000,00
	191.000,00	8.500,00	0,00
	191.000,00	191.000,00	0,00
20.602.0021.1.144 - AQUISICAO DE UMA GRADE ROMA			
183 - 4.4.90.52.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	500,00	5.500,00
	5.500,00	0,00	5.500,00
	5.500,00	0,00	0,00
	5.500,00	5.500,00	0,00
20.602.0021.2.028 - MANUT SERVICOS AGRICULTURA			

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
184 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	6.322,77
	6.322,77	0,00	18.779,50
	18.779,50	81.220,50	0,00
	18.779,50	6.322,77	0,00
185 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	1.784,69
	1.833,60	0,00	3.537,52
	5.371,12	21.628,88	1.833,60
	3.537,52	1.784,69	1.833,60
186 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
187 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	3.338,93
	1.352,98	0,00	11.153,15
	34.494,74	35.505,26	23.341,59
	11.153,15	3.338,93	23.341,59
188 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
189 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	2.073,63
	562,63	0,00	3.583,00
	5.079,00	6.921,00	1.496,00
	3.583,00	2.073,63	1.496,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ---------->	418.300,00	80.500,00	210.020,02
	206.571,98	500,00	233.553,17
	260.224,36	158.075,64	26.671,19
	233.553,17	210.020,02	26.671,19
TOTAL DA UNIDADE ---------->	418.300,00	80.500,00	210.020,02
	206.571,98	500,00	233.553,17
	260.224,36	158.075,64	26.671,19
	233.553,17	210.020,02	26.671,19
02.08.00.00 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL			
02.08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
08.244.0018.1.127 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL			
190 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1.145 - REFORMA DE PREDIOS DOS PROJETOS SOCIAIS			

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
191 - 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.023 - MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL			
192 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	247,50
	247,50	200,00	526,05
	526,05	2.273,95	0,00
	526,05	247,50	0,00
193 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.200,00	200,00	300,00
	300,00	0,00	900,00
	1.200,00	0,00	300,00
	900,00	300,00	300,00
08.244.0018.2.039 - SUBVENCOES SOCIAIS CRECHE MARIA P BIM			
194 - 3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS	210.000,00	0,00	22.080,72
	22.080,72	0,00	50.640,72
	50.640,72	159.359,28	0,00
	50.640,72	22.080,72	0,00
08.244.0018.2.046 - SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA			
195 - 3.3.50.43.03 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	416,66
	0,00	0,00	1.249,98
	5.000,00	0,00	3.750,02
	1.249,98	416,66	3.750,02
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	225.000,00	200,00	23.044,88
	22.628,22	200,00	53.316,75
	57.366,77	167.633,23	4.050,02
	53.316,75	23.044,88	4.050,02
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	225.000,00	200,00	23.044,88
	22.628,22	200,00	53.316,75
	57.366,77	167.633,23	4.050,02
	53.316,75	23.044,88	4.050,02
02.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
02.99.99.00 -			
02.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
196 - 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* *EMPENHADO* *EMPENHADO ANO* *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* *REDUÇÃO* *SALDO ATUAL* *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* *PAGO NO ANO* *EMP. A PAGAR* *SLD A LIQUIDAR*
**TOTAL DO COMPLEMENTO ----------> **	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	5.505.000,00 614.453,80 1.592.856,47 1.110.019,21	115.700,00 700,00 3.912.143,53 524.653,36	524.653,36 1.110.019,21 482.837,26 482.837,26
**TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----------> **	**5.675.000,00** **625.405,51** **1.621.013,84** **1.138.176,58**	**115.700,00** **700,00** **4.053.986,16** **535.605,07**	**535.605,07** **1.138.176,58** **482.837,26** **482.837,26**

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* / *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* / *EMPENHADO* / *EMPENHADO ANO* / *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* / *REDUÇÃO* / *SALDO ATUAL* / *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* / *PAGO NO ANO* / *EMP. A PAGAR* / *SLD A LIQUIDAR*
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
5004 - 8.8.88.88.88 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	212,07
	212,07	0,00	542,61
	542,61	0,00	0,00
	542,61	212,07	0,00
5006 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00	0,00	9.939,84
	10.242,69	0,00	30.766,65
	41.009,34	0,00	10.242,69
	30.766,65	9.939,84	10.242,69
5009 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	175,00
	175,00	0,00	525,00
	525,00	0,00	0,00
	525,00	175,00	0,00
5010 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S - OBRAS	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.352,06
	2.352,06	0,00	0,00
	2.352,06	0,00	0,00
5011 - 8.8.88.88.88 - UNIMED	0,00	0,00	1.224,87
	1.224,87	0,00	3.290,13
	3.290,13	0,00	0,00
	3.290,13	1.224,87	0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	0,00	0,00	12.164,80
	12.164,80	0,00	34.592,77
	34.592,77	0,00	0,00
	34.592,77	12.164,80	0,00
5013 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	318,41
	318,41	0,00	822,20
	822,20	0,00	0,00
	822,20	318,41	0,00
5014 - 8.8.88.88.88 - PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.990,00
	2.990,00	0,00	0,00
	2.990,00	0,00	0,00
5112 - 8.8.88.88.88 - RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00	0,00
	-1.617,00	0,00	249.747,80
	253.225,18	0,00	3.477,38
	249.747,80	0,00	3.477,38

Março

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* *EMPENHADO* *EMPENHADO ANO* *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* *REDUÇÃO* *SALDO ATUAL* *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* *PAGO NO ANO* *EMP. A PAGAR* *SLD A LIQUIDAR*
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ---------->	**0,00**	**0,00**	**24.034,99**
	22.720,84	**0,00**	**325.629,22**
	339.349,29	**0,00**	**13.720,07**
	325.629,22	**24.034,99**	**13.720,07**
TOTAL GERAL ---------->	**5.675.000,00**	**115.700,00**	**559.640,06**
	648.126,35	**700,00**	**1.463.805,80**
	1.960.363,13	**4.053.986,16**	**496.557,33**
	1.463.805,80	**559.640,06**	**496.557,33**

Ademir Mantovanelli
Prefeito Municipal

Paulo Rogerio Delfino Lino
Contador Crc-1SP172229\O-0

Maria Rosa Tabanez Miranda
Tesoureira