Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / 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 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.201,41
	4.201,41	5.798,59	0,00
	4.201,41	0,00	0,00
01.031.0001.2.040 - MANUT SERVICOS CAMARA MUNICIPAL			
2 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	3.282,45
	3.282,45	0,00	19.135,28
	19.135,28	22.864,72	0,00
	19.135,28	3.282,45	0,00
3 - 3.1.90.13.02 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.485,79
	1.485,79	514,21	0,00
	1.485,79	0,00	0,00
5 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	213,00
	213,00	0,00	5.004,52
	5.004,52	4.995,48	0,00
	5.004,52	213,00	0,00
6 - 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
7 - 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	41.000,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	8.962,80
	8.962,80	32.037,20	0,00
	8.962,80	2.000,00	0,00
01.01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA			
01.031.0001.2.041 - MANUT SERVICOS SECRETARIA CAMARA			
8 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	2.197,38
	2.197,38	0,00	12.923,58
	12.923,58	27.076,42	0,00
	12.923,58	2.197,38	0,00
9 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	727,23
	727,23	0,00	4.287,78
	4.287,78	7.712,22	0,00
	4.287,78	727,23	0,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
10 - 3.3.90.14.16 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	66,29
	66,29	2.933,71	0,00
	66,29	0,00	0,00
11 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	920,00
	920,00	0,00	3.082,76
	3.082,76	11.917,24	0,00
	3.082,76	920,00	0,00
12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	450,00
	450,00	0,00	2.700,00
	2.700,00	7.300,00	0,00
	2.700,00	450,00	0,00
13 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	807,73
	807,73	0,00	4.469,56
	4.469,56	15.530,44	0,00
	4.469,56	807,73	0,00
14 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	130,00
	130,00	0,00	720,00
	720,00	3.280,00	0,00
	720,00	130,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	104.000,00	0,00	5.232,34
	5.232,34	0,00	28.249,97
	28.249,97	75.750,03	0,00
	28.249,97	5.232,34	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	220.000,00	0,00	10.727,79
	10.727,79	0,00	67.039,77
	67.039,77	152.960,23	0,00
	67.039,77	10.727,79	0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	220.000,00	0,00	10.727,79
	10.727,79	0,00	67.039,77
	67.039,77	152.960,23	0,00
	67.039,77	10.727,79	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

15 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	313,00
	0,00	2.500,00	3.125,80
	3.125,80	8.374,20	0,00
	3.125,80	313,00	0,00

04.121.0002.1.151 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
16 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1.152 - AQUIS FILMADORA DIGITAL			
17 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.340,00
	3.340,00	60,00	0,00
	3.340,00	0,00	0,00
04.121.0002.2.002 - COORD DO GABINETE			
19 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.684,00	0,00	4.341,59
	4.341,59	0,00	25.480,36
	25.480,36	23.203,64	0,00
	25.480,36	4.341,59	0,00
20 - 3.1.90.11.02 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.100,00	0,00	2.696,35
	2.696,35	0,00	21.015,51
	21.015,51	20.084,49	0,00
	21.015,51	2.696,35	0,00
21 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	1.091,52
	781,94	0,00	5.312,54
	6.094,48	5.905,52	781,94
	5.312,54	1.091,52	781,94
22 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	1.327,14
	1.327,14	0,00	6.621,20
	6.621,20	1.378,80	0,00
	6.621,20	1.327,14	0,00
23 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00	6.500,00	4.134,90
	6.268,42	0,00	28.225,82
	34.453,99	346,01	6.228,17
	28.225,82	4.134,90	6.228,17
24 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00	0,00	35,00
	0,00	0,00	35,00
	35,00	165,00	0,00
	35,00	35,00	0,00
25 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	35.000,00	0,00	6.195,01
	4.032,85	0,00	20.718,69
	27.019,65	7.980,35	6.300,96
	20.718,69	6.195,01	6.300,96
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	197.184,00	6.500,00	20.134,51
	19.448,29	2.500,00	113.874,92
	127.185,99	69.998,01	13.311,07
	113.874,92	20.134,51	13.311,07

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
02.01.02.00 - CHEFIA DO GABINETE			
04.121.0003.1.104 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB			
26 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	935,00
	935,00	65,00	0,00
	935,00	0,00	0,00
04.121.0003.1.154 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			
27 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.478,00
	1.478,00	22,00	0,00
	1.478,00	0,00	0,00
04.121.0003.2.004 - SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR			
28 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.200,00	0,00	4.556,45
	4.556,45	0,00	32.075,75
	32.075,75	25.124,25	0,00
	32.075,75	4.556,45	0,00
29 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.600,00	0,00	1.321,37
	1.321,37	0,00	7.560,35
	8.881,72	7.718,28	1.321,37
	7.560,35	1.321,37	1.321,37
30 - 3.3.90.14.14 - 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
31 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	132,65
	132,65	867,35	0,00
	132,65	0,00	0,00
32 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
33 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	99,59
	99,59	0,00	642,71
	642,71	2.357,29	0,00
	642,71	99,59	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	81.000,00	0,00	5.977,41
	5.977,41	0,00	42.824,46
	44.145,83	36.854,17	1.321,37
	42.824,46	5.977,41	1.321,37
02.01.03.00 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
08.244.0018.1.105 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD SOC SOLID			

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO MES*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
34 - 4.4.90.52.99 - 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			
35 - 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
36 - 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 ----------> **	281.184,00	6.500,00	26.111,92
	25.425,70	2.500,00	156.699,38
	171.331,82	109.852,18	14.632,44
	156.699,38	26.111,92	14.632,44
02.02.00.00 - PROCURADORIA JURIDICA			
02.02.01.00 - PROCURADORIA			
04.121.0003.2.005 - MANUT SERV PROC JURIDICA			
37 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.900,00	0,00	1.822,44
	1.822,44	0,00	11.377,33
	11.377,33	11.522,67	0,00
	11.377,33	1.822,44	0,00
38 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.700,00	0,00	523,79
	528,51	0,00	2.611,31
	3.139,82	3.560,18	528,51
	2.611,31	523,79	528,51
39 - 3.3.90.14.14 - 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
40 - 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

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
41 - 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 ----------> **	31.100,00	0,00	2.346,23
	2.350,95	0,00	13.988,64
	14.517,15	16.582,85	528,51
	13.988,64	2.346,23	528,51
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	31.100,00	0,00	2.346,23
	2.350,95	0,00	13.988,64
	14.517,15	16.582,85	528,51
	13.988,64	2.346,23	528,51
02.03.00.00 - FINANCAS			
02.03.01.00 - LANCADORIA			
04.129.0003.2.006 - MANUT SERV LANCADORIA			
42 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.600,00	0,00	1.873,63
	1.873,63	0,00	10.996,62
	10.996,62	12.603,38	0,00
	10.996,62	1.873,63	0,00
43 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00	0,00	543,35
	543,35	0,00	2.645,65
	3.189,00	3.711,00	543,35
	2.645,65	543,35	543,35
44 - 3.3.90.14.14 - 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
45 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	168,00
	168,00	332,00	0,00
	168,00	0,00	0,00
46 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
47 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.498,00
	1.498,00	102,00	0,00
	1.498,00	0,00	0,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / 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 ----------> **	32.900,00	0,00	2.416,98
	2.416,98	0,00	15.308,27
	15.851,62	17.048,38	543,35
	15.308,27	2.416,98	543,35
02.03.02.00 - TESOURARIA			
04.123.0004.1.106 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA			
48 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	919,00
	919,00	81,00	0,00
	919,00	0,00	0,00
04.123.0004.1.154 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			
49 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.956,00
	2.956,00	44,00	0,00
	2.956,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.007 - MANUT SERVICOS TESOURARIA			
50 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.200,00	0,00	802,56
	802,56	0,00	4.710,36
	4.710,36	5.489,64	0,00
	4.710,36	802,56	0,00
51 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	232,75
	232,75	0,00	1.133,27
	1.366,02	1.633,98	232,75
	1.133,27	232,75	232,75
52 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	41,00
	41,00	159,00	0,00
	41,00	0,00	0,00
53 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
54 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	230,00
	230,00	270,00	0,00
	230,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	18.000,00	0,00	1.035,31
	1.035,31	0,00	9.989,63
	10.222,38	7.777,62	232,75
	9.989,63	1.035,31	232,75
02.03.03.00 - CONTABILIDADE			
04.123.0004.1.107 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE			

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
55 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.587,00
	0,00	0,00	4.474,00
	4.474,00	526,00	0,00
	4.474,00	1.587,00	0,00
04.123.0004.1.154 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			
56 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.798,00
	3.798,00	2,00	0,00
	3.798,00	0,00	0,00
04.123.0004.1.157 - AQUISIÇÃO DE CHAVEADOR KVM			
57 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.008 - MANUT SERVICOS CONTABILIDADE			
58 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	6.722,43
	6.722,43	0,00	33.989,65
	33.989,65	34.010,35	0,00
	33.989,65	6.722,43	0,00
59 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	1.653,14
	1.862,91	0,00	7.650,06
	9.512,97	9.487,03	1.862,91
	7.650,06	1.653,14	1.862,91
60 - 3.3.90.14.14 - 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
61 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	2.305,86
	965,00	0,00	9.556,35
	9.834,35	8.165,65	278,00
	9.556,35	2.305,86	278,00
62 - 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
63 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	34.000,00	0,00	2.015,00
	243,13	4.000,00	12.205,00
	24.348,13	9.651,87	12.143,13
	12.205,00	2.015,00	12.143,13

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / 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 ----------> **	150.000,00	0,00	14.283,43
	9.793,47	4.000,00	71.673,06
	85.957,10	64.042,90	14.284,04
	71.673,06	14.283,43	14.284,04
02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS			
64 - 3.1.90.13.99 - 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
65 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	200.000,00	0,00	1.959,62
	0,00	0,00	70.496,40
	77.301,73	122.698,27	6.805,33
	70.683,10	1.959,62	6.618,63
66 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	88.500,00	0,00	8.190,00
	8.190,00	0,00	36.110,00
	44.910,00	43.590,00	8.800,00
	36.110,00	8.190,00	8.800,00
09.271.0022.2.002 - COORD DO GABINETE			
67 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	3.808,64
	3.808,64	0,00	24.850,00
	24.850,00	25.150,00	0,00
	24.850,00	3.808,64	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	339.000,00	0,00	13.958,26
	11.998,64	0,00	131.456,40
	147.061,73	191.938,27	15.605,33
	131.643,10	13.958,26	15.418,63
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	539.900,00	0,00	31.693,98
	25.244,40	4.000,00	228.427,36
	259.092,83	280.807,17	30.665,47
	228.614,06	31.693,98	30.478,77
02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			
02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS			
15.452.0005.1.109 - REDE GALERIA AGUAS PLUVIAIS			
68 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	18.895,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	18.242,79	652,21	18.242,79
	0,00	0,00	18.242,79
15.452.0005.1.136 - PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO MES*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
69 - 4.4.90.51.99 - 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
15.452.0005.1.165 - RECAPEAMENTO ASFALTICO			
70 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	349.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	334.578,94	14.421,06	334.578,94
	0,00	0,00	334.578,94
15.452.0005.1.169 - EXECUÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO GUIAS E SARJETAS			
4000 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.443,54
	25.136,54	1.363,46	21.693,00
	3.443,54	0,00	21.693,00
15.452.0005.2.010 - MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS			
71 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	2.202,11
	2.202,11	0,00	11.097,14
	11.097,14	9.902,86	0,00
	11.097,14	2.202,11	0,00
72 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	481,32
	638,61	0,00	2.415,70
	3.054,31	3.945,69	638,61
	2.415,70	481,32	638,61
73 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	11.727,53
	9.372,72	0,00	60.659,85
	65.610,24	84.389,76	4.950,39
	60.659,85	11.727,53	4.950,39
74 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35,00
	35,00	1.965,00	0,00
	35,00	0,00	0,00
75 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	50.000,00	0,00	3.871,41
	1.862,13	0,00	19.718,66
	21.645,59	28.354,41	1.926,93
	19.718,66	3.871,41	1.926,93
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	634.395,00	0,00	18.282,37
	14.075,57	0,00	97.369,89
	479.400,55	154.994,45	382.030,66
	97.369,89	18.282,37	382.030,66
02.04.02.00 - LIMPEZA PUBLICA			
15.452.0006.1.111 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA			

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
76 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2.011 - MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			
77 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	3.601,76
	3.601,76	0,00	16.995,59
	16.995,59	16.004,41	0,00
	16.995,59	3.601,76	0,00
78 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	758,70
	1.044,50	0,00	3.773,81
	4.818,31	5.181,69	1.044,50
	3.773,81	758,70	1.044,50
79 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	4.355,10
	845,00	0,00	16.121,43
	20.476,06	19.523,94	4.354,63
	16.121,43	4.355,10	4.354,63
80 - 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
81 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	1.495,00
	775,00	0,00	4.033,00
	4.818,00	182,00	785,00
	4.033,00	1.495,00	785,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	89.000,00	0,00	10.210,56
	6.266,26	500,00	40.923,83
	47.107,96	41.892,04	6.184,13
	40.923,83	10.210,56	6.184,13
02.04.03.00 - CEMITERIO			
15.452.0007.2.012 - MANUT SERVICOS FUNERARIOS			
82 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	823,41
	823,41	0,00	4.730,52
	4.730,52	6.269,48	0,00
	4.730,52	823,41	0,00
83 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	237,16
	238,79	0,00	1.133,07
	1.371,86	2.128,14	238,79
	1.133,07	237,16	238,79

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
84 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	730,00
	0,00	0,00	1.755,50
	1.755,50	744,50	0,00
	1.755,50	730,00	0,00
85 - 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
86 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	24,94
	24,94	0,00	149,64
	149,64	850,36	0,00
	149,64	24,94	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	18.500,00	0,00	1.815,51
	1.087,14	0,00	7.768,73
	8.007,52	10.492,48	238,79
	7.768,73	1.815,51	238,79
02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15.452.0008.1.155 - CONSTRUÇÃO MURO ARRIMO E ALAMBRADO PARQUE INFANTIL NUCLEO ANGELO SABADIN			
87 - 4.4.90.51.99 - 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
15.452.0008.1.158 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
88 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	38.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	37.233,60	766,40	37.233,60
	0,00	0,00	37.233,60
15.452.0008.2.013 - MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS			
89 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	973,63
	973,63	0,00	4.959,08
	4.959,08	4.540,92	0,00
	4.959,08	973,63	0,00
90 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	243,74
	282,35	0,00	1.256,72
	1.539,07	1.460,93	282,35
	1.256,72	243,74	282,35
91 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	500,00	0,00
	290,00	0,00	3.853,50
	4.143,50	356,50	290,00
	3.853,50	0,00	290,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
92 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	800,00
	800,00	200,00	0,00
	800,00	0,00	0,00
93 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	579,37
	579,37	0,00	4.413,78
	4.413,78	10.586,22	0,00
	4.413,78	579,37	0,00
15.452.0008.2.048 - AQUIS BRINQUEDOS P/ PARQUE INFANTIL			
94 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	7.800,00
	0,00	0,00	7.800,00
	7.800,00	200,00	0,00
	7.800,00	7.800,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	89.000,00	500,00	9.596,74
	2.125,35	0,00	23.083,08
	60.889,03	28.110,97	37.805,95
	23.083,08	9.596,74	37.805,95
02.04.06.00 - INDUSTRIA			
22.661.0010.2.015 - MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			
95 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
96 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.900,00	0,00	0,00
	700,00	0,00	0,00
	700,00	2.200,00	700,00
	0,00	0,00	700,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	3.900,00	0,00	0,00
	700,00	500,00	0,00
	700,00	3.200,00	700,00
	0,00	0,00	700,00
02.04.08.00 - SERML			
26.782.0012.1.112 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
97 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.700,00
	7.700,00	50,00	0,00
	7.700,00	0,00	0,00
26.782.0012.1.156 - COBERTURA DE PARTE DA GARAGEM MUNICIPAL			
98 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	5.423,64
	5.423,64	76,36	0,00
	5.423,64	0,00	0,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
26.782.0012.2.017 - MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
99 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	19.304,98
	20.677,08	0,00	118.075,05
	119.447,15	100.552,85	1.372,10
	118.075,05	19.304,98	1.372,10
100 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	5.896,62
	5.598,42	0,00	27.871,16
	33.469,58	31.530,42	5.598,42
	27.871,16	5.896,62	5.598,42
101 - 3.3.30.41.00 - CONTRIBUICOES	25.350,00	0,00	1.075,95
	1.075,95	0,00	6.455,70
	6.455,70	18.894,30	0,00
	6.455,70	1.075,95	0,00
102 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	200,00
	200,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.000,00	200,00	0,00
103 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	26.042,35
	21.621,78	0,00	142.191,41
	159.880,38	90.119,62	17.688,97
	142.191,41	26.042,35	17.688,97
104 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00	6.000,00	3.465,00
	6.950,00	0,00	3.465,00
	6.950,00	50,00	3.485,00
	3.465,00	3.465,00	3.485,00
105 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	37.000,00	0,00	4.556,47
	18.208,47	3.000,00	18.877,74
	32.845,74	4.154,26	13.968,00
	18.877,74	4.556,47	13.968,00
26.782.0012.2.049 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
106 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.700,00
	7.700,00	300,00	0,00
	7.700,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	627.600,00	6.000,00	60.541,37
	74.331,70	5.500,00	338.759,70
	380.872,19	246.727,81	42.112,49
	338.759,70	60.541,37	42.112,49
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.462.395,00	6.500,00	100.446,55
	98.586,02	6.500,00	507.905,23
	976.977,25	485.417,75	469.072,02
	507.905,23	100.446,55	469.072,02

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			
02.05.01.00 - ENSINO PRE-ESCOLAR			
12.365.0013.1.140 - AQUIS COMPUTADORES LABOR INFORMATICA			
107 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.365.0013.1.159 - AQUIS EQUIP MOBILIARIOS E AP ELETRONICOS			
108 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	1.680,00
	1.680,00	0,00	3.200,20
	3.200,20	146.799,80	0,00
	3.200,20	1.680,00	0,00
12.365.0013.1.166 - CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO PREDIO PRE ESCOLA			
109 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2.018 - MANUT SERV. PRE-ESCOLAR			
110 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	7.659,62
	7.659,62	0,00	42.715,36
	42.715,36	47.284,64	0,00
	42.715,36	7.659,62	0,00
111 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	2.178,83
	2.303,02	0,00	10.024,27
	12.327,29	14.672,71	2.303,02
	10.024,27	2.178,83	2.303,02
112 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.238,41
	1.716,76	0,00	12.439,66
	13.952,23	6.047,77	1.512,57
	12.439,66	1.238,41	1.512,57
113 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	284,88
	984,88	0,00	792,28
	2.492,28	2.507,72	1.700,00
	792,28	284,88	1.700,00
114 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	835,35
	835,35	0,00	5.440,81
	5.440,81	6.559,19	0,00
	5.440,81	835,35	0,00
115 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	910,00
	580,00	0,00	3.870,00
	7.170,00	1.830,00	3.300,00
	3.870,00	910,00	3.300,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO MES*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
12.365.0013.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
116 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00	0,00	12.000,00
	12.000,00	0,00	45.000,00
	45.000,00	27.000,00	0,00
	45.000,00	12.000,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	505.000,00	0,00	26.787,09
	27.759,63	0,00	123.482,58
	132.298,17	372.701,83	8.815,59
	123.482,58	26.787,09	8.815,59
02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			
12.361.0014.1.116 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU			
117 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	840,00
	0,00	0,00	840,00
	840,00	49.160,00	0,00
	840,00	840,00	0,00
12.361.0014.1.117 - AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU			
118 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00
	125.500,00	0,00	0,00
	125.500,00	24.500,00	125.500,00
	0,00	0,00	125.500,00
12.361.0014.2.019 - MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU			
119 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	7.396,45
	7.396,45	0,00	43.268,13
	43.268,13	56.731,87	0,00
	43.268,13	7.396,45	0,00
120 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	2.147,47
	2.144,97	0,00	10.316,22
	12.461,19	15.538,81	2.144,97
	10.316,22	2.147,47	2.144,97
121 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	27,14
	27,14	1.972,86	0,00
	27,14	0,00	0,00
122 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	28.647,52
	15.417,47	0,00	106.814,41
	122.466,80	327.533,20	15.652,39
	107.883,67	28.030,00	14.583,13
123 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	24,00
	24,00	19.976,00	0,00
	24,00	0,00	0,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
124 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	4.004,37
	6.960,67	0,00	13.616,95
	18.553,95	81.446,05	4.937,00
	14.167,72	4.004,37	4.386,23
125 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.500,00	0,00	1.040,00
	540,00	0,00	4.330,00
	8.330,00	2.170,00	4.000,00
	4.330,00	1.040,00	4.000,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	910.500,00	0,00	44.075,81
	157.959,56	0,00	179.236,85
	331.471,21	579.028,79	152.234,36
	180.856,88	43.458,29	150.614,33
02.05.03.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%			
12.361.0014.2.035 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEF 60%			
126 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	11.931,40
	11.931,40	0,00	58.014,18
	58.014,18	76.985,82	0,00
	58.014,18	11.931,40	0,00
127 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	3.088,08
	3.337,66	0,00	13.135,19
	16.472,85	20.527,15	3.337,66
	13.135,19	3.088,08	3.337,66
128 - 3.1.90.16.99 - 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
129 - 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	15.596,18
	6.103,00	0,00	49.865,39
	49.865,39	50.134,61	0,00
	49.865,39	15.596,18	0,00
12.361.0014.2.050 - CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES			
130 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	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 ----------> **	278.000,00	0,00	30.615,66
	21.372,06	0,00	121.014,76
	124.352,42	153.647,58	3.337,66
	121.014,76	30.615,66	3.337,66
02.05.04.00 - TELEVISAO			
24.722.0015.1.118 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO			

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
131 - 4.4.90.52.99 - 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
24.722.0015.1.160 - CONSTRUÇÃO ALAMBRADO TORRE TELEVISÃO			
132 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.585,00
	3.585,00	1.415,00	0,00
	3.585,00	0,00	0,00
24.722.0015.2.020 - MANUT SERV. TELECOMUNICACOES			
133 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	724,50
	0,00	0,00	1.865,46
	1.865,46	4.134,54	0,00
	1.865,46	724,50	0,00
134 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400,00
	400,00	400,00	0,00
	400,00	0,00	0,00
135 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	166,32
	166,32	0,00	1.329,70
	1.329,70	1.670,30	0,00
	1.329,70	166,32	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	15.800,00	0,00	890,82
	166,32	0,00	7.180,16
	7.180,16	8.619,84	0,00
	7.180,16	890,82	0,00
02.05.05.00 - EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.			
12.812.0016.1.161 - COBERTURA DA ARQUIBANCADA CAMPO FUTEBOL			
136 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	5.500,00
	5.500,00	500,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00
12.812.0016.1.162 - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL			
137 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	75.600,00	0,00	0,00
	75.120,79	0,00	0,00
	75.120,79	479,21	75.120,79
	0,00	0,00	75.120,79
12.812.0016.1.163 - AQUIS TERRENO P/ CONST CAMPO FUTEBOL			
138 - 4.5.90.61.01 - AQUISICAO DE IMOVEIS	32.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.000,00
	32.000,00	0,00	0,00
	32.000,00	0,00	0,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
12.812.0016.2.021 - MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS			
139 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	755,92
	755,92	0,00	4.807,95
	4.807,95	5.192,05	0,00
	4.807,95	755,92	0,00
140 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	241,71
	219,21	0,00	1.116,02
	1.335,23	1.664,77	219,21
	1.116,02	241,71	219,21
141 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	2.004,02
	153,60	0,00	10.384,54
	10.529,14	1.470,86	144,60
	10.384,54	2.004,02	144,60
142 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
143 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	17.000,00	1.000,00	622,39
	622,39	0,00	16.569,30
	16.577,10	422,90	7,80
	16.569,30	622,39	7,80
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	155.800,00	1.000,00	3.624,04
	76.871,91	1.000,00	70.377,81
	145.870,21	9.929,79	75.492,40
	70.377,81	3.624,04	75.492,40
02.05.06.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%			
12.361.0014.1.119 - AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEF 40%			
144 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	1.050,00
	1.050,00	0,00	4.100,00
	4.100,00	3.900,00	0,00
	4.100,00	1.050,00	0,00
12.361.0014.1.140 - AQUIS COMPUTADORES LABOR INFORMATICA			
145 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.151 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
146 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	916,00
	916,00	6.584,00	0,00
	916,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.036 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALDESPESA C/ MAXIMO DE 40%			

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
147 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	2.958,70
	2.958,70	0,00	13.096,13
	13.096,13	6.903,87	0,00
	13.096,13	2.958,70	0,00
148 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	702,08
	858,03	0,00	2.928,51
	3.786,54	2.713,46	858,03
	2.928,51	702,08	858,03
149 - 3.1.90.16.99 - 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
150 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	2.247,12
	-2.460,39	0,00	22.718,09
	26.450,40	13.549,60	3.732,31
	23.225,14	2.534,48	3.225,26
151 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	622,08
	1.023,48	0,00	865,08
	2.665,08	2.334,92	1.800,00
	865,08	622,08	1.800,00
152 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	2.406,18
	1.191,18	0,00	8.765,95
	9.575,91	5.424,09	809,96
	8.765,95	2.406,18	809,96
12.361.0014.2.043 - AQUIS. JORNAIS REV. GIBIS COMO REC PEDAG			
153 - 3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	122.000,00	0,00	9.986,16
	4.621,00	0,00	53.389,76
	60.590,06	61.409,94	7.200,30
	53.896,81	10.273,52	6.693,25
02.05.07.00 - MERENDA ESCOLAR			
12.306.0019.1.121 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR			
154 - 4.4.90.52.99 - 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			

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
155 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	2.451,75
	2.451,75	0,00	17.380,59
	17.380,59	29.619,41	0,00
	17.380,59	2.451,75	0,00
156 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	877,25
	711,01	0,00	4.279,11
	4.990,12	9.009,88	711,01
	4.279,11	877,25	711,01
157 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	9.189,57
	2.333,35	0,00	36.621,58
	115.417,22	24.582,78	78.795,64
	36.621,58	9.189,57	78.795,64
158 - 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
159 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	4.000,00	0,00	563,00
	563,00	0,00	2.122,00
	2.622,00	1.378,00	500,00
	2.122,00	563,00	500,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	206.500,00	0,00	13.081,57
	6.059,11	0,00	60.403,28
	140.409,93	66.090,07	80.006,65
	60.403,28	13.081,57	80.006,65
02.05.08.00 - ENSINO MEDIO			
12.362.0046.2.037 - MANUT SERV. ENSINO MEDIO			
160 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	1.458,83
	1.458,83	0,00	6.337,96
	6.337,96	7.662,04	0,00
	6.337,96	1.458,83	0,00
161 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	300,23
	336,48	0,00	1.414,94
	1.751,42	2.248,58	336,48
	1.414,94	300,23	336,48
162 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.906,46
	0,00	0,00	7.604,06
	9.150,00	20.850,00	1.545,94
	7.998,76	1.922,56	1.151,24
163 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	450,00
	450,00	1.550,00	0,00
	450,00	0,00	0,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / 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 ----------> **	50.000,00	0,00	3.665,52
	1.795,31	0,00	15.806,96
	17.689,38	32.310,62	1.882,42
	16.201,66	3.681,62	1.487,72
02.05.09.00 - EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0040.1.122 - AQUIS VEICULO EDUCACAO ESPECIAL			
164 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2.029 - SUBVENCAO APAE			
165 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	5.000,00
	12.000,00	0,00	7.000,00
	5.000,00	1.000,00	7.000,00
12.367.0040.2.038 - MANUT SERV. EDUCACAO ESPECIAL			
166 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	1.087,75
	1.087,75	0,00	6.154,30
	6.154,30	7.845,70	0,00
	6.154,30	1.087,75	0,00
167 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	312,19
	315,45	0,00	1.469,31
	1.784,76	2.715,24	315,45
	1.469,31	312,19	315,45
168 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.598,56
	0,00	0,00	6.827,54
	7.470,00	22.530,00	642,46
	7.078,89	1.849,91	391,11
169 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	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
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	132.500,00	0,00	3.998,50
	1.403,20	0,00	19.451,15
	27.409,06	105.090,94	7.957,91
	19.702,50	4.249,85	7.706,56
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	2.376.100,00	1.000,00	136.725,17
	298.008,10	1.000,00	650.343,31
	987.270,60	1.388.829,40	336.927,29
	653.116,44	136.662,46	334.154,16
02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL			

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
02.06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
10.301.0017.1.123 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE			
170 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.000,00	1.257,00
	1.257,00	0,00	9.473,98
	9.473,98	526,02	0,00
	9.473,98	1.257,00	0,00
10.301.0017.1.151 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
171 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.494,00
	1.494,00	506,00	0,00
	1.494,00	0,00	0,00
10.301.0017.1.164 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR LIXO			
172 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1.170 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE			
4001 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2.022 - MANUT SERVICOS SAUDE			
173 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	715.000,00	0,00	55.577,43
	55.577,43	0,00	331.831,59
	331.831,59	383.168,41	0,00
	331.831,59	55.577,43	0,00
174 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	16.303,21
	15.834,70	0,00	77.152,82
	92.864,64	107.135,36	15.711,82
	77.152,82	16.303,21	15.711,82
175 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	1.219,80
	1.219,80	0,00	7.281,49
	7.281,49	2.718,51	0,00
	7.281,49	1.219,80	0,00
176 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00	0,00	20.163,36
	37.854,68	0,00	125.349,77
	162.085,37	118.914,63	36.735,60
	125.349,77	20.079,06	36.735,60
177 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	90,00
	220,00	1.000,00	130,00
	310,00	1.690,00	180,00
	130,00	90,00	180,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
178 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	65.000,00	9.000,00	7.352,42
	11.516,98	0,00	51.543,58
	64.259,40	740,60	12.715,82
	53.254,62	6.778,08	11.004,78
179 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	46.500,00	0,00	3.900,00
	3.900,00	0,00	17.900,00
	23.400,00	23.100,00	5.500,00
	17.900,00	3.900,00	5.500,00
10.301.0017.2.045 - AQUISICAO PROTESE DENTARIA			
180 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2.030 - SUBV STA CASA DE DUARTINA			
181 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	88.000,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	48.000,00
	48.000,00	40.000,00	0,00
	48.000,00	8.000,00	0,00
10.302.0017.2.031 - SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU			
182 - 3.3.50.43.00 - 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			
183 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	6.000,00	0,00
	6.000,00	1.000,00	0,00
10.302.0017.2.047 - SUBVENCAO SOCIAL ASSOC PESSOA AIDS BAURU			
184 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	1.695.000,00	10.000,00	114.863,22
	136.380,59	10.000,00	676.157,23
	747.000,47	947.999,53	70.843,24
	677.868,27	114.204,58	69.132,20
02.06.05.00 - PROMOCAO SOCIAL			
08.244.0018.1.167 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN PROMOÇÃO SOCIAL			

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
185 - 4.4.90.52.99 - 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
08.244.0018.2.026 - MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL			
186 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	2.477,50
	2.477,50	0,00	15.298,08
	15.298,08	16.701,92	0,00
	15.298,08	2.477,50	0,00
187 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00	0,00	718,48
	718,48	0,00	3.558,31
	4.276,79	5.223,21	718,48
	3.558,31	718,48	718,48
188 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	407,52
	407,52	2.592,48	0,00
	407,52	0,00	0,00
189 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	200,00
	200,00	0,00	428,00
	428,00	1.572,00	0,00
	428,00	200,00	0,00
190 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	8.201,88
	10.704,11	0,00	38.467,02
	66.391,04	33.608,96	27.924,02
	38.467,02	8.201,88	27.924,02
191 - 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
192 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	2.409,25
	2.159,25	0,00	13.350,26
	15.332,43	4.667,57	1.982,17
	13.350,26	2.409,25	1.982,17
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	172.000,00	0,00	14.007,11
	16.259,34	0,00	71.509,19
	102.133,86	69.866,14	30.624,67
	71.509,19	14.007,11	30.624,67
02.06.06.00 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE			
08.243.0023.2.027 - MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES			

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
193 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	2.075,00
	2.075,00	0,00	12.100,00
	12.100,00	32.900,00	0,00
	12.100,00	2.075,00	0,00
194 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	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
195 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	365,43
	365,43	0,00	2.254,57
	2.254,57	2.745,43	0,00
	2.254,57	365,43	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	55.000,00	0,00	2.440,43
	2.440,43	0,00	14.354,57
	14.354,57	40.645,43	0,00
	14.354,57	2.440,43	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.922.000,00	10.000,00	131.310,76
	155.080,36	10.000,00	762.020,99
	863.488,90	1.058.511,10	101.467,91
	763.732,03	130.652,12	99.756,87
02.07.00.00 - COORD. AGRICULTURA E ABA			
02.07.01.00 - AGRICULTURA			
20.602.0021.1.126 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA			
196 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.400,00
	7.400,00	600,00	0,00
	7.400,00	0,00	0,00
20.602.0021.1.171 - AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA			
4002 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	480.000,00	0,00	480.000,00
	0,00	0,00	480.000,00
20.602.0021.2.028 - MANUT SERVICOS AGRICULTURA			
197 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	7.799,32
	7.799,32	0,00	43.113,16
	43.113,16	76.886,84	0,00
	43.113,16	7.799,32	0,00
198 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	1.861,90
	1.972,77	0,00	9.097,28
	11.070,05	19.929,95	1.972,77
	9.097,28	1.861,90	1.972,77

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
199 - 3.3.90.14.14 - 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
200 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	11.197,47
	12.375,35	0,00	73.515,63
	79.587,87	412,13	6.072,24
	73.515,63	11.197,47	6.072,24
201 - 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
202 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	18.000,00	0,00	419,53
	1.089,53	0,00	6.806,48
	7.476,48	10.523,52	670,00
	6.806,48	419,53	670,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	739.000,00	0,00	21.278,22
	23.236,97	0,00	139.932,55
	628.647,56	110.352,44	488.715,01
	139.932,55	21.278,22	488.715,01
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	739.000,00	0,00	21.278,22
	23.236,97	0,00	139.932,55
	628.647,56	110.352,44	488.715,01
	139.932,55	21.278,22	488.715,01
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			
203 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	0,00	1.206,00
	1.206,00	0,00	1.206,00
	1.206,00	194,00	0,00
	1.206,00	1.206,00	0,00
08.244.0018.1.145 - REFORMA DE PREDIOS DOS PROJETOS SOCIAIS			
204 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1.168 - CONST PRÉDIO P/ FUNC DO CRAS			
205 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
08.244.0018.2.023 - MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL			
206 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
207 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	80,00
	40,00	0,00	240,00
	280,00	4.720,00	40,00
	240,00	80,00	40,00
208 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.816,00	0,00	60,90
	60,90	0,00	534,90
	541,10	4.274,90	6,20
	534,90	60,90	6,20
209 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	1.400,00
	1.900,00	100,00	500,00
	1.400,00	200,00	500,00
210 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	48.100,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	4.200,00
	6.800,00	41.300,00	2.600,00
	4.200,00	700,00	2.600,00
08.244.0018.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
211 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	195.000,00	0,00	23.255,00
	0,00	0,00	86.855,24
	87.105,24	107.894,76	250,00
	86.855,24	23.255,00	250,00
08.244.0018.2.044 - CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS			
212 - 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
08.244.0018.2.046 - SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA			
213 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.500,00	0,00	458,33
	0,00	0,00	2.749,98
	5.500,00	0,00	2.750,02
	2.749,98	458,33	2.750,02
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	379.316,00	0,00	25.960,23
	1.306,90	0,00	97.186,12
	103.332,34	275.983,66	6.146,22
	97.186,12	25.960,23	6.146,22

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO MES*** / ***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 UNIDADE ----------> **	379.316,00	0,00	25.960,23
	1.306,90	0,00	97.186,12
	103.332,34	275.983,66	6.146,22
	97.186,12	25.960,23	6.146,22
02.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
02.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
02.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
214 - 9.9.99.99.00 - 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
**TOTAL DO COMPLEMENTO ----------> **	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
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	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
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	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
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	7.780.995,00	24.000,00	475.873,06
	629.239,40	24.000,00	2.556.503,58
	4.004.658,45	3.776.336,55	1.448.154,87
	2.561.174,45	475.151,71	1.443.484,00
**TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----------> **	**8.000.995,00**	**24.000,00**	**486.600,85**
	639.967,19	**24.000,00**	**2.623.543,35**
	4.071.698,22	**3.929.296,78**	**1.448.154,87**
	2.628.214,22	**485.879,50**	**1.443.484,00**

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* / *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* / *EMPENHADO MES* / *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	170,13
	170,13	0,00	917,97
	917,97	0,00	0,00
	917,97	170,13	0,00
5006 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00	0,00	12.629,08
	13.194,14	0,00	72.306,89
	85.501,03	0,00	13.194,14
	72.306,89	12.629,08	13.194,14
5009 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	530,11
	530,11	0,00	1.532,61
	1.532,61	0,00	0,00
	1.532,61	530,11	0,00
5010 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S - OBRAS	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.064,77
	4.064,77	0,00	0,00
	4.064,77	0,00	0,00
5011 - 8.8.88.88.88 - UNIMED	0,00	0,00	894,16
	894,16	0,00	6.460,86
	6.460,86	0,00	0,00
	6.460,86	894,16	0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	0,00	0,00	12.798,79
	12.798,79	0,00	81.563,33
	81.563,33	0,00	0,00
	81.563,33	12.798,79	0,00
5013 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.524,31
	1.524,31	0,00	9.354,89
	9.354,89	0,00	0,00
	9.354,89	1.524,31	0,00
5014 - 8.8.88.88.88 - PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	0,00	650,00
	650,00	0,00	5.525,00
	5.525,00	0,00	0,00
	5.525,00	650,00	0,00
5016 - 8.8.88.88.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.961,78
	7.961,78	0,00	0,00
	7.961,78	0,00	0,00
5018 - 8.8.88.88.00 - CDHU	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.535,00
	5.535,00	0,00	0,00
	5.535,00	0,00	0,00

Junho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* *EMPENHADO MES* *EMPENHADO ANO* *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* *REDUÇÃO* *SALDO ATUAL* *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* *PAGO NO ANO* *EMP. A PAGAR* *SLD A LIQUIDAR*
5019 - 8.8.88.88.00 - REPASSE DE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL.	0,00	0,00	18.333,00
	18.333,00	0,00	110.002,00
	110.002,00	0,00	0,00
	110.002,00	18.333,00	0,00
5200 - 8.8.88.88.88 - RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	191.833,83
	191.833,83	0,00	0,00
	191.833,83	0,00	0,00
**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----------> **	**0,00**	**0,00**	**47.529,58**
	48.094,64	**0,00**	**497.058,93**
	510.253,07	**0,00**	**13.194,14**
	497.058,93	**47.529,58**	**13.194,14**
**TOTAL GERAL ----------> **	**8.000.995,00**	**24.000,00**	**534.130,43**
	688.061,83	**24.000,00**	**3.120.602,28**
	4.581.951,29	**3.929.296,78**	**1.461.349,01**
	3.125.273,15	**533.409,08**	**1.456.678,14**

Ademir Mantovanelli
Prefeito Municipal

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

Maria Rosa Tabanez Miranda
Tesoureira