Setembro

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	2.339,00
	2.339,00	0,00	4.089,00
	4.089,00	5.911,00	0,00
	4.089,00	2.339,00	0,00
01.031.0001.2.040 - MANUT SERVICOS CAMARA MUNICIPAL			
2 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	74.000,00	0,00	6.050,00
	6.050,00	0,00	54.770,00
	54.770,00	19.230,00	0,00
	54.770,00	6.050,00	0,00
3 - 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
4 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	446,64
	446,64	1.553,36	0,00
	446,64	0,00	0,00
5 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.659,51
	2.659,51	0,00	6.130,13
	6.130,13	3.869,87	0,00
	6.130,13	2.659,51	0,00
6 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00
7 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	25.000,00	0,00	3.077,20
	3.077,20	0,00	14.147,19
	14.147,19	10.852,81	0,00
	14.147,19	3.077,20	0,00
01.01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA			
01.031.0001.2.041 - MANUT SERVICOS SECRETARIA CAMARA			
8 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	2.231,64
	2.231,64	0,00	20.084,76
	20.084,76	25.915,24	0,00
	20.084,76	2.231,64	0,00
9 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00	0,00	757,16
	757,16	0,00	7.214,44
	7.214,44	6.285,56	0,00
	7.214,44	757,16	0,00

Setembro

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 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	131,34
	131,34	0,00	495,72
	495,72	1.504,28	0,00
	495,72	131,34	0,00
11 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.529,51
	2.529,51	0,00	6.909,64
	6.909,64	3.090,36	0,00
	6.909,64	2.529,51	0,00
12 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	550,00
	550,00	0,00	4.950,00
	4.950,00	5.050,00	0,00
	4.950,00	550,00	0,00
13 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	576,19
	576,19	0,00	4.460,62
	4.460,62	5.539,38	0,00
	4.460,62	576,19	0,00
14 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	200,00
	200,00	0,00	1.730,00
	1.730,00	3.270,00	0,00
	1.730,00	200,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	96.500,00	0,00	6.975,84
	6.975,84	0,00	45.845,18
	45.845,18	50.654,82	0,00
	45.845,18	6.975,84	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	220.000,00	0,00	21.101,55
	21.101,55	0,00	127.428,14
	127.428,14	92.571,86	0,00
	127.428,14	21.101,55	0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	220.000,00	0,00	21.101,55
	21.101,55	0,00	127.428,14
	127.428,14	92.571,86	0,00
	127.428,14	21.101,55	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	7.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.023,00
	7.372,00	328,00	349,00
	7.023,00	0,00	349,00
04.121.0002.1.172 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LUCIANÓPOLIS ESP CLUBE			

Setembro

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 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	34.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2.002 - COORD DO GABINETE			
17 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	49.597,15
	49.597,15	10.402,85	0,00
	49.597,15	5.000,00	0,00
18 - 3.1.90.11.02 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	4.121,08
	4.121,08	0,00	37.401,41
	37.401,41	10.598,59	0,00
	37.401,41	4.121,08	0,00
19 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	1.226,62
	1.195,12	0,00	9.584,71
	10.779,83	3.220,17	1.195,12
	9.584,71	1.226,62	1.195,12
20 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12.945,07
	12.945,07	54,93	0,00
	12.945,07	0,00	0,00
21 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	8.590,45
	1.306,82	0,00	59.240,85
	73.701,82	1.298,18	14.460,97
	59.240,85	8.590,45	14.460,97
22 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.700,00	0,00	350,00
	1.050,00	0,00	2.100,00
	3.150,00	550,00	1.050,00
	2.100,00	350,00	1.050,00
23 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	42.000,00	2.000,00	3.778,57
	2.995,11	0,00	35.754,47
	41.780,70	219,30	6.026,23
	35.754,47	3.778,57	6.026,23
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	297.400,00	2.000,00	23.066,72
	15.668,13	0,00	213.646,66
	236.727,98	60.672,02	23.081,32
	213.646,66	23.066,72	23.081,32
02.01.02.00 - CHEFIA DO GABINETE			
04.121.0003.1.104 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB			

Setembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		***AUTORIZADA***	***SUPLEMENTAÇÃO***	***PAGO NO MES***
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		***EMPENHADO MES***	***REDUÇÃO***	***PAGO NO ANO***
COD FICHA	***ELEMENTO DA DESPESA***	***EMPENHADO ANO***	***SALDO ATUAL***	***EMP. A PAGAR***
		LIQUIDADO ANO	***LIQUID. DO MES***	***SLD A LIQUIDAR***
24 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.990,00
		3.990,00	0,00	0,00
		3.990,00	0,00	0,00
04.121.0003.2.004	- SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR			
25 - 3.1.90.11.01	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	4.597,15
		4.597,15	0,00	39.145,42
		39.145,42	25.854,58	0,00
		39.145,42	4.597,15	0,00
26 - 3.1.90.13.01	- OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	1.333,17
		1.333,17	0,00	10.924,82
		12.257,99	6.742,01	1.333,17
		10.924,82	1.333,17	1.333,17
27 - 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
28 - 3.3.90.30.01	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
29 - 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
30 - 3.3.90.39.01	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	322,40
		322,40	0,00	1.248,46
		1.248,46	1.751,54	0,00
		1.248,46	322,40	0,00
	**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	91.690,00	0,00	6.252,72
		6.252,72	1.000,00	55.308,70
		56.641,87	35.048,13	1.333,17
		55.308,70	6.252,72	1.333,17
02.01.03.00	***- FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE***			
08.244.0018.1.105	- AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD SOC SOLID			
31 - 4.4.90.52.99	- 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
08.244.0018.2.024	- MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR			

Setembro

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
32 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	586,54
	586,54	413,46	0,00
	586,54	0,00	0,00
33 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	67,25
	63,83	1.000,00	479,32
	479,32	1.520,68	0,00
	479,32	67,25	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	18.000,00	0,00	67,25
	63,83	1.000,00	1.065,86
	1.065,86	16.934,14	0,00
	1.065,86	67,25	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	407.090,00	2.000,00	29.386,69
	21.984,68	2.000,00	270.021,22
	294.435,71	112.654,29	24.414,49
	270.021,22	29.386,69	24.414,49
02.02.00.00 - PROCURADORIA JURIDICA			
02.02.01.00 - PROCURADORIA			
04.121.0003.2.005 - MANUT SERV PROC JURIDICA			
34 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	1.838,71
	1.838,71	0,00	17.280,63
	17.280,63	8.719,37	0,00
	17.280,63	1.838,71	0,00
35 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	533,23
	533,23	0,00	4.307,28
	4.840,51	2.659,49	533,23
	4.307,28	533,23	533,23
36 - 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
37 - 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
38 - 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

Setembro

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 ----------> **	35.000,00	0,00	2.371,94
	2.371,94	0,00	21.587,91
	22.121,14	12.878,86	533,23
	21.587,91	2.371,94	533,23
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	35.000,00	0,00	2.371,94
	2.371,94	0,00	21.587,91
	22.121,14	12.878,86	533,23
	21.587,91	2.371,94	533,23
02.03.00.00 - FINANCAS			
02.03.01.00 - LANCADORIA			
04.129.0003.2.006 - MANUT SERV LANCADORIA			
39 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	1.902,90
	1.902,90	0,00	17.526,18
	17.526,18	9.473,82	0,00
	17.526,18	1.902,90	0,00
40 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	551,84
	551,84	0,00	4.530,72
	5.082,56	2.917,44	551,84
	4.530,72	551,84	551,84
41 - 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
42 - 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
44 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.180,80
	1.180,80	19,20	0,00
	1.180,80	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	36.900,00	0,00	2.454,74
	2.454,74	0,00	23.237,70
	23.789,54	13.110,46	551,84
	23.237,70	2.454,74	551,84
02.03.02.00 - TESOURARIA			
04.123.0004.1.106 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA			
45 - 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

Setembro

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***
04.123.0004.2.007 - MANUT SERVICOS TESOURARIA			
46 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.500,00	0,00	1.936,34
	1.936,34	0,00	20.000,07
	20.000,07	4.499,93	0,00
	20.000,07	1.936,34	0,00
47 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	1.000,00	561,54
	561,54	0,00	5.067,57
	5.629,11	870,89	561,54
	5.067,57	561,54	561,54
48 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00
	100,00	400,00	0,00
	100,00	0,00	0,00
49 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
50 - 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 ----------> **	33.300,00	1.000,00	2.497,88
	2.497,88	0,00	25.167,64
	25.729,18	7.570,82	561,54
	25.167,64	2.497,88	561,54
02.03.03.00 - CONTABILIDADE			
04.123.0004.1.107 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE			
51 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.010,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.080,00
	3.080,00	930,00	0,00
	3.080,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.008 - MANUT SERVICOS CONTABILIDADE			
52 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	87.000,00	0,00	4.849,50
	4.849,50	0,00	48.180,32
	48.180,32	38.819,68	0,00
	48.180,32	4.849,50	0,00
53 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	1.591,71
	1.406,36	1.000,00	12.308,52
	13.714,88	10.285,12	1.406,36
	12.308,52	1.591,71	1.406,36

Setembro

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
54 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	107,00
	107,00	393,00	0,00
	107,00	0,00	0,00
55 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00
	2.071,50	0,00	9.779,74
	12.237,94	5.762,06	2.458,20
	9.779,74	0,00	2.458,20
56 - 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
57 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	38.000,00	0,00	5.015,00
	3.315,00	0,00	22.108,06
	28.908,06	9.091,94	6.800,00
	22.108,06	5.015,00	6.800,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	172.010,00	0,00	11.456,21
	11.642,36	1.000,00	95.563,64
	106.228,20	65.781,80	10.664,56
	95.563,64	11.456,21	10.664,56
02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS			
58 - 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
59 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	300.000,00	100.000,00	100.681,64
	99.230,48	0,00	285.731,16
	292.357,09	7.642,91	6.625,93
	285.731,16	100.681,64	6.625,93
60 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	151.200,00	0,00	13.010,00
	13.640,00	0,00	98.480,00
	114.110,00	37.090,00	15.630,00
	98.480,00	13.010,00	15.630,00
09.271.0022.2.002 - COORD DO GABINETE			
61 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00	0,00	4.209,23
	4.209,23	0,00	43.392,01
	43.392,01	11.607,99	0,00
	43.392,01	4.209,23	0,00

Setembro

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 ---------->	506.700,00	100.000,00	117.900,87
	117.079,71	0,00	427.603,17
	449.859,10	56.840,90	22.255,93
	427.603,17	117.900,87	22.255,93
TOTAL DA UNIDADE ---------->	748.910,00	101.000,00	134.309,70
	133.674,69	1.000,00	571.572,15
	605.606,02	143.303,98	34.033,87
	571.572,15	134.309,70	34.033,87
02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			
02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS			
15.452.0005.1.133 - CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO			
62 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	22.437,44	32.562,56	22.437,44
	0,00	0,00	22.437,44
15.452.0005.1.136 - PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
63 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	39.669,11
	39.669,11	330,89	0,00
	39.669,11	0,00	0,00
15.452.0005.1.165 - RECAPEAMENTO ASFALTICO			
64 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	188.953,54	11.046,46	188.953,54
	0,00	0,00	188.953,54
15.452.0005.2.010 - MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS			
65 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	1.692,27
	1.692,27	0,00	17.031,18
	17.031,18	6.968,82	0,00
	17.031,18	1.692,27	0,00
66 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	490,76
	490,76	0,00	4.277,43
	4.768,19	2.231,81	490,76
	4.277,43	490,76	490,76
67 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	7.752,97
	509,00	0,00	96.277,51
	119.582,53	30.417,47	23.305,02
	96.277,51	7.752,97	23.305,02

Setembro

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
68 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00
69 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	60.000,00	0,00	3.272,68
	3.162,68	0,00	47.618,47
	55.298,47	4.701,53	7.680,00
	47.618,47	3.272,68	7.680,00
16.482.0005.1.185 - AQUISIÇÃO DE TERRENO CASAS POPULARES			
4000 - 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80.000,00
	80.000,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	618.000,00	0,00	13.208,68
	5.854,71	0,00	286.873,70
	529.740,46	88.259,54	242.866,76
	286.873,70	13.208,68	242.866,76
02.04.02.00 - LIMPEZA PUBLICA			
15.452.0006.1.111 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA			
70 - 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
15.452.0006.1.132 - CONST ALAMBRADO ATERRO SANITARIO			
71 - 4.4.90.51.99 - 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
15.452.0006.2.011 - MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			
72 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	2.660,11
	2.660,11	0,00	24.751,79
	27.393,69	7.606,31	2.641,90
	24.751,79	2.660,11	2.641,90
73 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	712,73
	771,42	0,00	6.288,45
	7.059,87	2.940,13	771,42
	6.288,45	712,73	771,42
74 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	3.920,70
	304,80	0,00	29.408,80
	40.705,40	4.294,60	11.296,60
	29.408,80	3.920,70	11.296,60

Setembro

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
75 - 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
76 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	170,00
	390,00	0,00	8.126,69
	8.791,69	1.208,31	665,00
	8.126,69	170,00	665,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	106.500,00	0,00	7.463,54
	4.126,33	0,00	68.575,73
	83.950,65	22.549,35	15.374,92
	68.575,73	7.463,54	15.374,92
02.04.03.00 - CEMITERIO			
15.452.0007.2.012 - MANUT SERVICOS FUNERARIOS			
77 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	1.120,28
	1.120,28	0,00	7.794,45
	7.794,45	3.205,55	0,00
	7.794,45	1.120,28	0,00
78 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	243,32
	265,82	0,00	1.935,51
	2.201,33	1.298,67	265,82
	1.935,51	243,32	265,82
79 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.816,00
	2.952,81	4.047,19	136,81
	2.816,00	0,00	136,81
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.	1.000,00	0,00	19,65
	19,65	0,00	176,85
	176,85	823,15	0,00
	176,85	19,65	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	23.000,00	0,00	1.383,25
	1.405,75	0,00	12.722,81
	13.125,44	9.874,56	402,63
	12.722,81	1.383,25	402,63
02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15.452.0008.1.173 - REFORMULAÇÃO PRAÇA PÚBLICA			

Setembro

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***
82 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2.013 - MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS			
83 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	768,54
	768,54	0,00	7.321,05
	7.321,05	3.678,95	0,00
	7.321,05	768,54	0,00
84 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	222,87
	222,87	0,00	1.841,15
	2.064,02	935,98	222,87
	1.841,15	222,87	222,87
85 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	500,00	0,00
	73,00	0,00	10.838,68
	11.011,68	488,32	173,00
	10.838,68	0,00	173,00
86 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
87 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	121,87
	701,87	0,00	4.154,95
	4.734,95	10.265,05	580,00
	4.154,95	121,87	580,00
15.452.0008.2.048 - AQUIS BRINQUEDOS P/ PARQUE INFANTIL			
88 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2.053 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRACAS,PARQUES E JARDINS			
89 - 4.4.90.52.99 - 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
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	108.000,00	500,00	1.113,28
	1.766,28	500,00	24.155,83
	25.131,70	82.868,30	975,87
	24.155,83	1.113,28	975,87
02.04.06.00 - INDUSTRIA			
22.661.0010.2.015 - MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			

Setembro

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
90 - 3.3.90.30.01 - 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 ----------> **	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
02.04.08.00 - SERML			
26.782.0012.1.112 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
92 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00	0,00	509,00
	0,00	0,00	14.459,66
	14.779,66	520,34	320,00
	14.459,66	509,00	320,00
26.782.0012.1.174 - RECAPEAMENTO ESTRADA BAIRRO RIB BONITO			
93 - 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
26.782.0012.2.017 - MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
94 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	18.526,31
	18.526,31	0,00	176.998,25
	176.998,25	103.001,75	0,00
	176.998,25	18.526,31	0,00
95 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	5.340,92
	5.372,61	0,00	44.147,27
	49.519,88	30.480,12	5.372,61
	44.147,27	5.340,92	5.372,61
96 - 3.3.30.41.00 - CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	1.208,18
	1.208,18	0,00	10.873,62
	10.873,62	4.126,38	0,00
	10.873,62	1.208,18	0,00
97 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.416,70
	2.416,70	583,30	0,00
	2.416,70	0,00	0,00
98 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	20.406,54
	4.103,23	10.000,00	195.653,07
	235.896,22	54.103,78	40.243,15
	195.653,07	20.406,54	40.243,15

Setembro

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
99 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
100 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	50.000,00	0,00	1.411,08
	2.014,08	0,00	21.780,93
	23.298,93	26.701,07	1.518,00
	21.780,93	1.411,08	1.518,00
26.782.0012.2.049 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
101 - 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 ----------> **	841.000,00	0,00	47.402,03
	31.224,41	10.000,00	466.329,50
	513.783,26	327.216,74	47.453,76
	466.329,50	47.402,03	47.453,76
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.698.500,00	500,00	70.570,78
	44.377,48	10.500,00	858.657,57
	1.165.731,51	532.768,49	307.073,94
	858.657,57	70.570,78	307.073,94
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			
102 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.096,00
	4.096,00	904,00	0,00
	4.096,00	0,00	0,00
12.365.0013.1.182 - AMPLIAÇÃO PRÉDIO EMEI SEMENTINHA			
103 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1.186 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
4001 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	14.309,40	5.690,60	14.309,40
	0,00	0,00	14.309,40
12.365.0013.2.018 - MANUT SERV. PRE-ESCOLAR			

Setembro

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
104 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	103.000,00	0,00	5.453,04
	5.453,04	0,00	48.862,83
	48.862,83	54.137,17	0,00
	48.862,83	5.453,04	0,00
105 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.443,75
	1.519,69	0,00	12.162,47
	13.682,16	16.317,84	1.519,69
	12.162,47	1.443,75	1.519,69
106 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.409,44
	1.228,05	0,00	22.231,71
	22.955,82	2.044,18	724,11
	22.231,71	1.409,44	724,11
107 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	189,92
	-410,08	0,00	924,72
	1.324,72	3.675,28	400,00
	924,72	189,92	400,00
108 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	991,36
	991,36	0,00	9.505,54
	10.005,54	1.994,46	500,00
	9.505,54	991,36	500,00
12.365.0013.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
109 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	0,00	11.000,00
	11.000,00	0,00	101.000,00
	101.000,00	19.000,00	0,00
	101.000,00	11.000,00	0,00
12.365.0013.2.051 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
110 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	16.800,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	9.900,00
	13.400,00	3.400,00	3.500,00
	9.900,00	1.000,00	3.500,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	342.800,00	0,00	21.487,51
	20.782,06	0,00	208.683,27
	229.636,47	113.163,53	20.953,20
	208.683,27	21.487,51	20.953,20
02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			
12.361.0014.1.116 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU			
111 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22.300,00
	22.300,00	2.700,00	0,00
	22.300,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.117 - AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU			

Setembro

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
112 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.175 - REFORMA QUADRA CELIA PRIMO CALIL			
113 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	26.860,00
	26.860,00	3.140,00	0,00
	26.860,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.186 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
4002 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	14.309,40	5.690,60	14.309,40
	0,00	0,00	14.309,40
12.361.0014.2.019 - MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU			
114 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	9.082,23
	9.082,23	0,00	85.114,72
	85.114,72	52.885,28	0,00
	85.114,72	9.082,23	0,00
115 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	2.720,19
	2.633,85	0,00	22.187,94
	24.821,79	14.178,21	2.633,85
	22.187,94	2.720,19	2.633,85
116 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	168,91
	168,91	0,00	1.012,40
	1.012,40	987,60	0,00
	1.012,40	168,91	0,00
117 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00	0,00	22.458,46
	12.006,38	34.000,00	129.408,05
	171.177,80	191.822,20	41.769,75
	129.408,05	22.458,46	41.769,75
118 - 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
119 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	8.599,09
	4.434,01	0,00	29.731,79
	37.038,43	62.961,57	7.306,64
	29.731,79	8.599,09	7.306,64
12.361.0014.2.051 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			

Setembro

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
120 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00	0,00	1.990,00
	1.990,00	0,00	14.960,00
	19.960,00	1.640,00	5.000,00
	14.960,00	1.990,00	5.000,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	871.600,00	0,00	45.018,88
	30.315,38	34.000,00	331.574,90
	402.594,54	469.005,46	71.019,64
	331.574,90	45.018,88	71.019,64
02.05.03.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%			
12.361.0014.2.035 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%			
121 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	20.374,32
	20.374,32	0,00	134.824,75
	134.824,75	30.175,25	0,00
	134.824,75	20.374,32	0,00
122 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	4.129,81
	5.786,10	0,00	32.455,92
	38.242,02	8.757,98	5.786,10
	32.455,92	4.129,81	5.786,10
123 - 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
124 - 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	115.000,00	0,00	7.957,61
	7.957,61	0,00	74.013,91
	74.013,91	40.986,09	0,00
	74.013,91	7.957,61	0,00
12.361.0014.2.050 - CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES			
125 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	336.000,00	0,00	32.461,74
	34.118,03	0,00	241.294,58
	247.080,68	88.919,32	5.786,10
	241.294,58	32.461,74	5.786,10
02.05.04.00 - TELEVISAO			
24.722.0015.1.118 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO			
126 - 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
24.722.0015.1.183 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO			

Setembro

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
127 - 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
24.722.0015.2.020 - MANUT SERV. TELECOMUNICACOES			
128 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90,00
	90,00	4.910,00	0,00
	90,00	0,00	0,00
129 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
130 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	4.500,00	500,00	201,33
	201,33	0,00	4.024,29
	4.024,29	475,71	0,00
	4.024,29	201,33	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	20.000,00	500,00	201,33
	201,33	500,00	4.114,29
	4.114,29	15.885,71	0,00
	4.114,29	201,33	0,00
02.05.05.00 - EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.			
12.812.0016.1.176 - REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL			
131 - 4.4.90.51.99 - 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
12.812.0016.1.177 - ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY			
132 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	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
12.812.0016.1.186 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
4003 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	14.309,40	5.690,60	14.309,40
	0,00	0,00	14.309,40
12.812.0016.2.021 - MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS			
133 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	771,54
	771,54	0,00	7.343,70
	7.343,70	2.656,30	0,00
	7.343,70	771,54	0,00

Setembro

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
134 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	223,74
	223,74	0,00	1.846,84
	2.070,58	929,42	223,74
	1.846,84	223,74	223,74
135 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	6.189,49
	633,08	5.000,00	23.891,61
	24.405,65	10.594,35	514,04
	23.891,61	6.189,49	514,04
136 - 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
137 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	1.249,96
	1.249,96	0,00	17.928,01
	17.928,01	2.071,99	0,00
	17.928,01	1.249,96	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	124.000,00	0,00	8.434,73
	2.878,32	5.000,00	51.010,16
	66.057,34	57.942,66	15.047,18
	51.010,16	8.434,73	15.047,18
02.05.06.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			
12.361.0014.1.119 - AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEB 40%			
138 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.774,00
	7.774,00	2.226,00	0,00
	7.774,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.120 - AMPLIACAO ESCOLA EMEF JURANDIR FERREIRA			
139 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	9.000,00	13.889,33
	0,00	0,00	13.889,33
	13.889,33	45.110,67	0,00
	13.889,33	13.889,33	0,00
12.361.0014.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
4005 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.036 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALDESPESA C/ MAXIMO DE 40%			
140 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	2.739,95
	2.739,95	0,00	26.400,47
	26.400,47	18.599,53	0,00
	26.400,47	2.739,95	0,00

Setembro

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
141 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	991,46
	1.002,07	0,00	7.814,11
	8.816,18	4.183,82	1.002,07
	7.814,11	991,46	1.002,07
142 - 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
143 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	3.193,76
	4.368,48	0,00	27.266,26
	35.497,53	4.502,47	8.231,27
	27.266,26	3.193,76	8.231,27
144 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	1.037,40
	237,40	0,00	5.512,20
	7.712,20	2.287,80	2.200,00
	5.512,20	1.037,40	2.200,00
145 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	1.023,98
	3.334,92	0,00	14.504,63
	17.129,53	2.870,47	2.624,90
	14.504,63	1.023,98	2.624,90
12.361.0014.2.043 - AQUIS. JORNAIS REV. GIBIS COMO REC PEDAG			
146 - 3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.048 - AQUIS BRINQUEDOS P/ PARQUE INFANTIL			
147 - 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
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	248.000,00	39.000,00	22.875,88
	11.682,82	5.000,00	103.161,00
	117.219,24	130.780,76	14.058,24
	103.161,00	22.875,88	14.058,24
02.05.07.00 - MERENDA ESCOLAR			
12.306.0019.1.121 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR			
148 - 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
12.306.0019.2.025 - MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR			

Setembro

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
149 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.800,00	0,00	3.194,99
	3.194,99	0,00	27.272,37
	27.272,37	6.527,63	0,00
	27.272,37	3.194,99	0,00
150 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	889,14
	872,80	0,00	6.928,71
	7.801,51	4.198,49	872,80
	6.928,71	889,14	872,80
151 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	7.237,90
	2.560,77	0,00	61.761,61
	128.239,69	21.760,31	66.478,08
	61.761,61	7.237,90	66.478,08
152 - 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
153 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	772,00
	772,00	0,00	3.994,00
	4.494,00	506,00	500,00
	3.994,00	772,00	500,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	206.300,00	0,00	12.094,03
	7.400,56	0,00	99.956,69
	167.807,57	38.492,43	67.850,88
	99.956,69	12.094,03	67.850,88
02.05.08.00 - ENSINO MEDIO			
12.362.0046.1.178 - IMPLANTAÇÃO CURSO TÉCNICO PROFISSIONAL			
154 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.362.0046.2.037 - MANUT SERV. ENSINO MEDIO			
155 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.051,77
	1.051,77	0,00	9.660,40
	9.660,40	5.339,60	0,00
	9.660,40	1.051,77	0,00
156 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	305,88
	305,01	0,00	2.409,92
	2.714,93	1.785,07	305,01
	2.409,92	305,88	305,01

Setembro

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
157 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	300,00
	300,00	0,00	600,00
	600,00	3.400,00	0,00
	600,00	300,00	0,00
158 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	2.043,50
	0,00	0,00	13.562,80
	19.287,20	10.712,80	5.724,40
	13.562,80	2.043,50	5.724,40
159 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	140,00
	140,00	1.860,00	0,00
	140,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	80.500,00	0,00	3.701,15
	1.656,78	0,00	26.373,12
	32.402,53	48.097,47	6.029,41
	26.373,12	3.701,15	6.029,41
02.05.09.00 - EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0040.2.029 - SUBVENCAO APAE			
160 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	8.000,00
	12.000,00	0,00	4.000,00
	8.000,00	1.000,00	4.000,00
12.367.0040.2.038 - MANUT SERV. EDUCACAO ESPECIAL			
161 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	1.035,28
	1.035,28	0,00	9.176,91
	9.176,91	4.823,09	0,00
	9.176,91	1.035,28	0,00
162 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	303,49
	300,23	0,00	2.361,08
	2.661,31	1.838,69	300,23
	2.361,08	303,49	300,23
163 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	946,15
	0,00	0,00	6.311,11
	11.667,21	18.332,79	5.356,10
	6.311,11	946,15	5.356,10
164 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	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

Setembro

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 ---------->	70.500,00	0,00	3.284,92
	1.335,51	0,00	25.849,10
	35.505,43	34.994,57	9.656,33
	25.849,10	3.284,92	9.656,33
TOTAL DA UNIDADE ---------->	2.299.700,00	39.500,00	149.560,17
	110.370,79	44.500,00	1.092.017,11
	1.302.418,09	997.281,91	210.400,98
	1.092.017,11	149.560,17	210.400,98
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			
165 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	500,00	0,00
	745,00	0,00	26.480,06
	29.758,06	241,94	3.278,00
	26.480,06	0,00	3.278,00
10.301.0017.1.187 - REFORMA NO CENTRO DE SAUDE			
4004 - 4.4.90.51.99 - REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00
10.301.0017.2.022 - MANUT SERVICOS SAUDE			
166 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	843.000,00	0,00	59.640,42
	59.640,42	0,00	527.651,56
	527.651,56	315.348,44	0,00
	527.651,56	59.640,42	0,00
167 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	249.500,00	0,00	16.868,63
	17.311,72	0,00	134.598,80
	151.910,52	97.589,48	17.311,72
	134.598,80	16.868,63	17.311,72
168 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	1.175,80
	1.175,80	0,00	11.992,35
	11.992,35	8.007,65	0,00
	11.992,35	1.175,80	0,00
169 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	15.000,00	24.993,66
	11.778,39	0,00	235.333,99
	320.116,29	4.883,71	84.782,30
	235.333,99	24.993,66	84.782,30
170 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	80,00
	140,00	0,00	2.386,77
	2.526,77	473,23	140,00
	2.386,77	80,00	140,00

Setembro

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
171 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	10.239,28
	4.539,85	0,00	68.232,04
	82.327,72	17.672,28	14.095,68
	68.232,04	9.869,28	14.095,68
10.301.0017.2.051 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
172 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	76.800,00	0,00	6.400,00
	6.400,00	0,00	47.760,00
	56.260,00	20.540,00	8.500,00
	47.760,00	6.400,00	8.500,00
10.301.0017.2.055 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
173 - 3.1.90.91.99 - SENTENCAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2.030 - SUBV STA CASA DE DUARTINA			
174 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00	0,00	8.450,00
	8.450,00	0,00	67.600,00
	67.600,00	28.400,00	0,00
	67.600,00	8.450,00	0,00
10.302.0017.2.031 - SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU			
175 - 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			
176 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	18.000,00
	18.000,00	6.000,00	0,00
	18.000,00	2.000,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	1.807.300,00	15.500,00	129.847,79
	112.181,18	0,00	1.155.035,57
	1.283.143,27	524.156,73	128.107,70
	1.155.035,57	129.477,79	128.107,70
02.06.05.00 - PROMOCAO SOCIAL			
08.244.0018.1.167 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN PROMOÇÃO SOCIAL			
177 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.026 - MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL			

Setembro

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
179 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	1.947,99
	1.947,99	0,00	20.895,84
	20.895,84	28.104,16	0,00
	20.895,84	1.947,99	0,00
180 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	564,90
	564,90	0,00	5.534,84
	6.099,74	13.900,26	564,90
	5.534,84	564,90	564,90
181 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	4.100,00	1.000,00	781,34
	781,34	0,00	3.527,59
	3.527,59	572,41	0,00
	3.527,59	781,34	0,00
182 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	100,00	39,00
	39,00	0,00	2.028,77
	2.028,77	71,23	0,00
	2.028,77	39,00	0,00
183 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125.000,00	0,00	5.801,99
	-63,28	0,00	96.725,39
	112.987,49	12.012,51	16.262,10
	96.725,39	5.045,77	16.262,10
184 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	210,00
	210,00	190,00	0,00
	210,00	0,00	0,00
185 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	24.900,00	0,00	2.177,52
	1.738,52	0,00	16.509,97
	17.509,97	7.390,03	1.000,00
	16.509,97	2.177,52	1.000,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	228.500,00	1.100,00	11.312,74
	5.008,47	600,00	145.432,40
	163.259,40	65.240,60	17.827,00
	145.432,40	10.556,52	17.827,00
02.06.06.00 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE			
08.243.0023.1.180 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES			
186 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	497,00
	497,00	4.503,00	0,00
	497,00	0,00	0,00
08.243.0023.1.181 - REFORMA PRÉDIO CONSELHO TUTELAR			

Setembro

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***
187 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.524,45
	2.524,45	2.475,55	0,00
	2.524,45	0,00	0,00
08.243.0023.2.027 - MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES			
188 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	18.350,00
	18.350,00	11.650,00	0,00
	18.350,00	0,00	0,00
189 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
	195,00	0,00	1.301,29
	1.593,79	3.406,21	292,50
	1.301,29	0,00	292,50
190 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00
	100,00	400,00	0,00
	100,00	0,00	0,00
191 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	375,59
	75,59	0,00	3.091,47
	3.091,47	1.908,53	0,00
	3.091,47	375,59	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	50.500,00	0,00	375,59
	270,59	0,00	25.864,21
	26.156,71	24.343,29	292,50
	25.864,21	375,59	292,50
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	2.086.300,00	16.600,00	141.536,12
	117.460,24	600,00	1.326.332,18
	1.472.559,38	613.740,62	146.227,20
	1.326.332,18	140.409,90	146.227,20
02.07.00.00 - COORD. AGRICULTURA E ABA			
02.07.01.00 - AGRICULTURA			
20.602.0021.1.126 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA			
192 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
20.602.0021.2.028 - MANUT SERVICOS AGRICULTURA			
193 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	4.548,43
	4.548,43	0,00	36.680,32
	36.680,32	51.319,68	0,00
	36.680,32	4.548,43	0,00

Setembro

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
194 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	1.227,15
	1.145,87	0,00	9.231,73
	10.377,60	14.622,40	1.145,87
	9.231,73	1.227,15	1.145,87
195 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
196 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	7.298,00
	855,15	0,00	101.292,97
	135.025,05	9.974,95	33.732,08
	101.292,97	7.298,00	33.732,08
197 - 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
198 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	28.000,00	0,00	185,36
	1.230,36	0,00	26.265,59
	27.460,59	539,41	1.195,00
	26.265,59	185,36	1.195,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	299.500,00	0,00	13.258,94
	7.779,81	1.000,00	173.470,61
	209.543,56	89.956,44	36.072,95
	173.470,61	13.258,94	36.072,95
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	299.500,00	0,00	13.258,94
	7.779,81	1.000,00	173.470,61
	209.543,56	89.956,44	36.072,95
	173.470,61	13.258,94	36.072,95
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			
199 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	595,00
	0,00	0,00	3.933,90
	3.933,90	1.066,10	0,00
	3.933,90	595,00	0,00
08.244.0018.1.168 - CONST PRÉDIO P/ FUNC DO CRAS			
200 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1.184 - CONST PRÉDIO CENTRO CONV IDOSO			

Setembro

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
201 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	101.924,00
	101.924,00	76,00	0,00
	101.924,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.023 - MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL			
202 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
203 - 3.1.90.13.01 - 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
204 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	38,00
	0,00	0,00	3.358,97
	3.358,97	1.641,03	0,00
	3.358,97	38,00	0,00
205 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	580,00
	580,00	2.420,00	0,00
	580,00	0,00	0,00
206 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	41.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
207 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	311.000,00	0,00	19.500,00
	0,00	0,00	192.795,24
	302.202,74	8.797,26	109.407,50
	192.795,24	19.500,00	109.407,50
08.244.0018.2.044 - CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS			
208 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400,00
	400,00	4.600,00	0,00
	400,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.046 - SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA			
209 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	4.000,00
	6.000,00	0,00	2.000,00
	4.000,00	1.500,00	2.000,00

Setembro

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 ----------> **	557.000,00	0,00	21.633,00
	0,00	0,00	306.992,11
	418.399,61	138.600,39	111.407,50
	306.992,11	21.633,00	111.407,50
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	557.000,00	0,00	21.633,00
	0,00	0,00	306.992,11
	418.399,61	138.600,39	111.407,50
	306.992,11	21.633,00	111.407,50
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			
210 - 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 ----------> **	8.182.000,00	159.600,00	562.627,34
	438.019,63	59.600,00	4.620.650,86
	5.490.815,02	2.691.184,98	870.164,16
	4.620.650,86	561.501,12	870.164,16
**TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----------> **	**8.402.000,00**	**159.600,00**	**583.728,89**
	459.121,18	**59.600,00**	**4.748.079,00**
	5.618.243,16	**2.783.756,84**	**870.164,16**
	4.748.079,00	**582.602,67**	**870.164,16**

Setembro

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	216,96
	216,96	0,00	1.873,25
	1.873,25	0,00	0,00
	1.873,25	216,96	0,00
5006 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00	0,00	12.770,32
	13.337,79	0,00	117.950,83
	131.288,62	0,00	13.337,79
	117.950,83	12.770,32	13.337,79
5009 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	232,50
	232,50	0,00	2.377,73
	2.377,73	0,00	0,00
	2.377,73	232,50	0,00
5010 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S - OBRAS	0,00	0,00	611,13
	611,13	0,00	11.107,27
	11.107,27	0,00	0,00
	11.107,27	611,13	0,00
5011 - 8.8.88.88.88 - UNIMED	0,00	0,00	690,40
	690,40	0,00	9.387,66
	9.387,66	0,00	0,00
	9.387,66	690,40	0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	0,00	0,00	16.006,98
	16.006,98	0,00	139.184,69
	139.184,69	0,00	0,00
	139.184,69	16.006,98	0,00
5013 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.632,34
	1.632,34	0,00	15.078,22
	15.078,22	0,00	0,00
	15.078,22	1.632,34	0,00
5014 - 8.8.88.88.88 - PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	325,00
	325,00	0,00	0,00
	325,00	0,00	0,00
5019 - 8.8.88.88.00 - REPASSE DE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL.	0,00	0,00	18.333,00
	18.333,00	0,00	165.001,00
	165.001,00	0,00	0,00
	165.001,00	18.333,00	0,00
5021 - 8.8.88.88.00 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.514,38
	3.514,38	0,00	0,00
	3.514,38	0,00	0,00

Setembro

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*
5201 - 8.8.88.88.88 - RESTOS A PAGAR DE 2008 (PREF.)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	310.616,06
	455.523,11	0,00	144.907,05
	313.899,52	0,00	141.623,59
5202 - 8.8.88.88.88 - RESTOS A PAGAR DE 2008 (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	52.547,02
	52.547,02	0,00	0,00
	52.547,02	0,00	0,00
**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----------> **	**0,00**	**0,00**	**50.493,63**
	51.061,10	**0,00**	**828.963,11**
	987.207,95	**0,00**	**158.244,84**
	832.246,57	**50.493,63**	**154.961,38**
**TOTAL GERAL ----------> **	**8.402.000,00**	**159.600,00**	**634.222,52**
	510.182,28	**59.600,00**	**5.577.042,11**
	6.605.451,11	**2.783.756,84**	**1.028.409,00**
	5.580.325,57	**633.096,30**	**1.025.125,54**

Ademir Mantovanelli
Prefeito Municipal

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

Maria Rosa Tabanez
Tesoureiro