Maio

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	1.642,00
	1.642,00	8.358,00	0,00
	1.642,00	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	74.000,00	0,00	6.050,00
	6.050,00	0,00	30.420,00
	30.420,00	43.580,00	0,00
	30.420,00	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	117,00
	117,00	1.883,00	0,00
	117,00	0,00	0,00
5 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	257,50
	257,50	0,00	2.782,00
	2.782,00	7.218,00	0,00
	2.782,00	257,50	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 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	25.000,00	0,00	1.050,00
	1.050,00	0,00	7.838,99
	7.838,99	17.161,01	0,00
	7.838,99	1.050,00	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	11.158,20
	11.158,20	34.841,80	0,00
	11.158,20	2.231,64	0,00
9 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00	0,00	757,16
	757,16	0,00	3.785,80
	3.785,80	9.714,20	0,00
	3.785,80	757,16	0,00

Maio

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	0,00
	0,00	0,00	266,37
	266,37	1.733,63	0,00
	266,37	0,00	0,00
11 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	435,00
	435,00	0,00	2.953,13
	2.953,13	7.046,87	0,00
	2.953,13	435,00	0,00
12 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	550,00
	550,00	0,00	2.750,00
	2.750,00	7.250,00	0,00
	2.750,00	550,00	0,00
13 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	382,03
	382,03	0,00	2.665,87
	2.665,87	7.334,13	0,00
	2.665,87	382,03	0,00
14 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	200,00
	200,00	0,00	930,00
	930,00	4.070,00	0,00
	930,00	200,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	96.500,00	0,00	4.555,83
	4.555,83	0,00	24.509,37
	24.509,37	71.990,63	0,00
	24.509,37	4.555,83	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	220.000,00	0,00	11.913,33
	11.913,33	0,00	67.309,36
	67.309,36	152.690,64	0,00
	67.309,36	11.913,33	0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	220.000,00	0,00	11.913,33
	11.913,33	0,00	67.309,36
	67.309,36	152.690,64	0,00
	67.309,36	11.913,33	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	6.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.190,00
	6.638,00	62,00	448,00
	6.190,00	0,00	448,00

04.121.0002.1.172 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LUCIANÓPOLIS ESP CLUBE

Maio

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	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	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	29.597,15
	29.597,15	30.402,85	0,00
	29.597,15	5.000,00	0,00
18 - 3.1.90.11.02 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	4.096,59
	4.096,59	0,00	20.520,14
	20.520,14	27.479,86	0,00
	20.520,14	4.096,59	0,00
19 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	1.188,01
	1.208,01	0,00	4.762,82
	5.970,83	8.029,17	1.208,01
	4.762,82	1.188,01	1.208,01
20 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	3.135,56
	3.135,56	0,00	9.128,80
	9.128,80	871,20	0,00
	9.128,80	3.135,56	0,00
21 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	9.587,24
	7.756,57	0,00	34.810,11
	46.994,29	3.005,71	12.184,18
	34.810,11	9.587,24	12.184,18
22 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.700,00	0,00	350,00
	0,00	0,00	700,00
	2.100,00	1.600,00	1.400,00
	700,00	350,00	1.400,00
23 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	40.000,00	0,00	3.480,13
	3.180,32	0,00	18.197,58
	26.168,49	13.831,51	7.970,91
	18.197,58	3.480,13	7.970,91
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	312.400,00	0,00	26.837,53
	24.377,05	0,00	123.906,60
	147.117,70	165.282,30	23.211,10
	123.906,60	26.837,53	23.211,10
02.01.02.00 - CHEFIA DO GABINETE			
04.121.0003.1.104 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB			

Maio

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
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	20.756,82
	20.756,82	44.243,18	0,00
	20.756,82	4.597,15	0,00
26 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	1.454,71
	1.333,16	0,00	5.592,14
	6.925,31	12.074,69	1.333,17
	5.592,14	1.454,71	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	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
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	91,06
	91,06	0,00	563,01
	563,01	2.436,99	0,00
	563,01	91,06	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	92.690,00	0,00	6.142,92
	6.021,37	0,00	30.901,97
	32.235,14	60.454,86	1.333,17
	30.901,97	6.142,92	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			

Maio

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.	3.000,00	0,00	103,21
	103,21	0,00	205,92
	205,92	2.794,08	0,00
	205,92	103,21	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	19.000,00	0,00	103,21
	103,21	0,00	792,46
	792,46	18.207,54	0,00
	792,46	103,21	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	424.090,00	0,00	33.083,66
	30.501,63	0,00	155.601,03
	180.145,30	243.944,70	24.544,27
	155.601,03	33.083,66	24.544,27
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	1.822,44
	1.822,44	0,00	9.925,79
	9.925,79	16.074,21	0,00
	9.925,79	1.822,44	0,00
35 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	528,51
	528,51	0,00	2.179,12
	2.707,63	4.792,37	528,51
	2.179,12	528,51	528,51
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

Maio

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	2.350,95
	2.350,95	0,00	12.104,91
	12.633,42	22.366,58	528,51
	12.104,91	2.350,95	528,51
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	35.000,00	0,00	2.350,95
	2.350,95	0,00	12.104,91
	12.633,42	22.366,58	528,51
	12.104,91	2.350,95	528,51
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	1.888,26
	1.888,26	0,00	9.441,30
	9.441,30	17.558,70	0,00
	9.441,30	1.888,26	0,00
40 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	547,59
	547,59	0,00	2.190,36
	2.737,95	5.262,05	547,59
	2.190,36	547,59	547,59
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	2.435,85
	2.435,85	0,00	12.812,46
	13.360,05	23.539,95	547,59
	12.812,46	2.435,85	547,59
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	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

Maio

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	13.000,00	2.733,66
	2.733,66	0,00	12.254,71
	12.254,71	12.245,29	0,00
	12.254,71	2.733,66	0,00
47 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	742,95
	621,90	0,00	2.761,11
	3.383,01	116,99	621,90
	2.761,11	742,95	621,90
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 ----------> **	31.300,00	13.000,00	3.476,61
	3.355,56	0,00	15.115,82
	15.737,72	15.562,28	621,90
	15.115,82	3.476,61	621,90
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	6.441,13
	6.441,13	13.000,00	27.730,86
	27.730,86	59.269,14	0,00
	27.730,86	6.441,13	0,00
53 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	1.631,98
	1.697,06	0,00	6.174,02
	7.871,08	18.128,92	1.697,06
	6.174,02	1.631,98	1.697,06

Maio

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	107,00
	107,00	0,00	107,00
	107,00	393,00	0,00
	107,00	107,00	0,00
55 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	2.018,90
	1.630,65	0,00	6.620,71
	7.514,36	10.485,64	893,65
	6.620,71	2.018,90	893,65
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	1.700,00
	0,00	0,00	10.850,13
	24.450,13	13.549,87	13.600,00
	10.850,13	1.700,00	13.600,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	174.010,00	0,00	11.899,01
	9.875,84	13.000,00	54.562,72
	70.753,43	103.256,57	16.190,71
	54.562,72	11.899,01	16.190,71
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.	200.000,00	0,00	3.616,93
	2.616,00	0,00	35.951,39
	43.304,77	156.695,23	7.353,38
	35.951,39	3.616,93	7.353,38
60 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	151.200,00	0,00	13.200,00
	12.200,00	0,00	47.530,00
	65.530,00	85.670,00	18.000,00
	47.530,00	13.200,00	18.000,00
09.271.0022.2.002 - COORD DO GABINETE			
61 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00	0,00	5.290,63
	5.290,63	0,00	23.272,52
	23.272,52	31.727,48	0,00
	23.272,52	5.290,63	0,00

Maio

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 ---------->	406.700,00	0,00	22.107,56
	20.106,63	0,00	106.753,91
	132.107,29	274.592,71	25.353,38
	106.753,91	22.107,56	25.353,38
TOTAL DA UNIDADE ---------->	648.910,00	13.000,00	39.919,03
	35.773,88	13.000,00	189.244,91
	231.958,49	416.951,51	42.713,58
	189.244,91	39.919,03	42.713,58
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	65.000,00	0,00	0,00
	22.437,44	0,00	0,00
	22.437,44	42.562,56	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	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			
64 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00
	86.218,88	0,00	0,00
	86.218,88	113.781,12	86.218,88
	0,00	0,00	86.218,88
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	1.676,00
	1.676,00	0,00	10.278,37
	10.278,37	13.721,63	0,00
	10.278,37	1.676,00	0,00
66 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	708,42
	486,04	0,00	2.323,83
	2.809,87	4.190,13	486,04
	2.323,83	708,42	486,04
67 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	7.277,95
	11.202,90	0,00	53.866,98
	78.240,95	71.759,05	24.373,97
	53.866,98	7.277,95	24.373,97

Maio

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	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
69 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	50.000,00	0,00	5.353,54
	5.858,54	0,00	29.244,40
	32.094,40	17.905,60	2.850,00
	29.244,40	5.353,54	2.850,00
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 ----------> **	588.000,00	0,00	15.015,91
	127.879,80	0,00	175.713,58
	312.079,91	275.920,09	136.366,33
	175.713,58	15.015,91	136.366,33
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	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
15.452.0006.1.132 - CONST ALAMBRADO ATERRO SANITARIO			
71 - 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
15.452.0006.2.011 - MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			
72 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	2.651,86
	2.651,86	0,00	13.822,27
	16.464,17	18.535,83	2.641,90
	13.822,27	2.651,86	2.641,90
73 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	766,15
	769,03	0,00	3.121,30
	3.890,33	6.109,67	769,03
	3.121,30	766,15	769,03
74 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	3.288,47
	855,00	0,00	16.758,32
	23.813,84	16.186,16	7.055,52
	16.758,32	3.288,47	7.055,52

Maio

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	500,00
	445,00	0,00	5.694,00
	6.524,00	3.476,00	830,00
	5.694,00	500,00	830,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	107.500,00	0,00	7.206,48
	4.720,89	0,00	39.395,89
	50.692,34	56.807,66	11.296,45
	39.395,89	7.206,48	11.296,45
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	833,41
	833,41	0,00	4.157,05
	4.157,05	6.842,95	0,00
	4.157,05	833,41	0,00
78 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	241,69
	241,69	0,00	963,86
	1.205,55	2.294,45	241,69
	963,86	241,69	241,69
79 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.266,00
	1.266,00	8.734,00	0,00
	1.266,00	0,00	0,00
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	98,25
	98,25	901,75	0,00
	98,25	19,65	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	26.000,00	0,00	1.094,75
	1.094,75	0,00	6.485,16
	6.726,85	19.273,15	241,69
	6.485,16	1.094,75	241,69
02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15.452.0008.1.173 - REFORMULAÇÃO PRAÇA PÚBLICA			

Maio

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	85.000,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	85.000,00	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	973,07
	973,07	0,00	4.246,89
	4.246,89	6.753,11	0,00
	4.246,89	973,07	0,00
84 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	284,05
	223,14	0,00	949,40
	1.172,54	1.827,46	223,14
	949,40	284,05	223,14
85 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	2.078,00
	195,00	0,00	4.444,18
	4.639,18	6.360,82	195,00
	4.444,18	2.078,00	195,00
86 - 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
87 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	-24,29
	575,71	0,00	2.369,55
	2.969,55	12.030,45	600,00
	2.369,55	-24,29	600,00
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 ----------> **	138.000,00	0,00	3.310,83
	1.966,92	15.000,00	12.010,02
	13.028,16	124.971,84	1.018,14
	12.010,02	3.310,83	1.018,14
02.04.06.00 - INDUSTRIA			
22.661.0010.2.015 - MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			

Maio

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	12.000,00	0,00	459,00
	0,00	0,00	11.029,00
	11.029,00	971,00	0,00
	11.029,00	459,00	0,00
26.782.0012.1.174 - RECAPEAMENTO ESTRADA BAIRRO RIB BONITO			
93 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	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	19.833,87
	19.833,87	0,00	102.092,86
	102.092,86	177.907,14	0,00
	102.092,86	19.833,87	0,00
95 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	5.356,46
	5.578,63	0,00	22.454,97
	28.033,60	51.966,40	5.578,63
	22.454,97	5.356,46	5.578,63
96 - 3.3.30.41.00 - CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	1.208,18
	1.208,18	0,00	6.040,90
	6.040,90	8.959,10	0,00
	6.040,90	1.208,18	0,00
97 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	315,00
	315,00	0,00	1.215,00
	1.215,00	1.785,00	0,00
	1.215,00	315,00	0,00
98 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	19.177,49
	13.664,61	0,00	112.871,98
	135.959,68	164.040,32	23.087,70
	112.871,98	19.177,49	23.087,70

Maio

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	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
100 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	50.000,00	0,00	1.109,19
	1.905,88	0,00	12.856,05
	14.458,74	35.541,26	1.602,69
	12.856,05	1.109,19	1.602,69
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 ----------> **	830.000,00	0,00	47.459,19
	42.506,17	0,00	268.560,76
	298.829,78	531.170,22	30.269,02
	268.560,76	47.459,19	30.269,02
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.691.500,00	0,00	74.087,16
	178.168,53	15.000,00	502.165,41
	681.357,04	1.010.142,96	179.191,63
	502.165,41	74.087,16	179.191,63
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 - 4.4.90.51.01 - 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
12.365.0013.2.018 - MANUT SERV. PRE-ESCOLAR			

Maio

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	5.927,65
	5.927,65	0,00	28.474,50
	28.474,50	74.525,50	0,00
	28.474,50	5.927,65	0,00
105 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.560,09
	1.596,77	0,00	6.234,45
	7.831,22	22.168,78	1.596,77
	6.234,45	1.560,09	1.596,77
106 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	389,08
	358,09	0,00	9.925,22
	10.086,75	14.913,25	161,53
	9.925,22	389,08	161,53
107 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	142,44
	342,44	0,00	687,32
	1.587,32	3.412,68	900,00
	687,32	142,44	900,00
108 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	1.031,95
	1.031,95	0,00	4.952,31
	4.952,31	7.047,69	0,00
	4.952,31	1.031,95	0,00
12.365.0013.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
109 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	0,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	70.000,00	0,00
	50.000,00	10.000,00	0,00
12.365.0013.2.051 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
110 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	16.800,00	0,00	940,00
	940,00	0,00	4.700,00
	8.330,00	8.470,00	3.630,00
	4.700,00	940,00	3.630,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	342.800,00	0,00	19.991,21
	20.196,90	0,00	109.069,80
	129.667,50	213.132,50	20.597,70
	109.069,80	19.991,21	20.597,70
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	22.010,00
	22.010,00	2.990,00	0,00
	22.010,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.117 - AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU			

Maio

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	0,00
	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.186 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
4002 - 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
12.361.0014.2.019 - MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU			
114 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	9.380,33
	9.380,33	0,00	48.174,31
	48.174,31	89.825,69	0,00
	48.174,31	9.380,33	0,00
115 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	2.862,42
	2.720,30	0,00	11.475,37
	14.195,67	24.804,33	2.720,30
	11.475,37	2.862,42	2.720,30
116 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	776,59
	776,59	1.223,41	0,00
	776,59	0,00	0,00
117 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	397.000,00	0,00	16.251,73
	2.886,40	0,00	64.925,92
	91.503,24	305.496,76	26.577,32
	64.925,92	16.251,73	26.577,32
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	1.602,99
	2.824,33	0,00	11.648,05
	13.861,60	86.138,40	2.213,55
	11.648,05	1.602,99	2.213,55
12.361.0014.2.051 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			

Maio

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	2.000,00
	2.000,00	0,00	6.910,00
	11.910,00	9.690,00	5.000,00
	6.910,00	2.000,00	5.000,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	905.600,00	0,00	32.097,47
	19.811,36	0,00	165.920,24
	216.740,81	688.859,19	50.820,57
	165.920,24	32.097,47	50.820,57
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	14.240,70
	14.240,70	0,00	69.395,73
	69.395,73	95.604,27	0,00
	69.395,73	14.240,70	0,00
122 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	4.123,05
	4.129,81	0,00	15.750,08
	19.879,89	27.120,11	4.129,81
	15.750,08	4.123,05	4.129,81
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	9.135,49
	9.135,49	0,00	43.836,10
	43.836,10	71.163,90	0,00
	43.836,10	9.135,49	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	27.499,24
	27.506,00	0,00	128.981,91
	133.111,72	202.888,28	4.129,81
	128.981,91	27.499,24	4.129,81
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			

Maio

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
	90,00	0,00	0,00
	90,00	4.910,00	90,00
	0,00	0,00	90,00
129 - 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
130 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	4.000,00	0,00	194,72
	207,22	0,00	3.198,69
	3.211,19	788,81	12,50
	3.198,69	194,72	12,50
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	20.000,00	0,00	194,72
	297,22	0,00	3.198,69
	3.301,19	16.698,81	102,50
	3.198,69	194,72	102,50
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	1.052,78
	1.052,78	0,00	4.257,54
	4.257,54	5.742,46	0,00
	4.257,54	1.052,78	0,00

Maio

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
	246,24	0,00	929,38
	1.175,62	1.824,38	246,24
	929,38	223,74	246,24
135 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	1.294,70
	1.097,96	0,00	10.100,16
	11.198,12	28.801,88	1.097,96
	10.100,16	1.294,70	1.097,96
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	1.213,01
	1.213,01	0,00	12.520,77
	12.520,77	7.479,23	0,00
	12.520,77	1.213,01	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	129.000,00	0,00	3.784,23
	3.609,99	0,00	27.807,85
	43.461,45	85.538,55	15.653,60
	27.807,85	3.784,23	15.653,60
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	3.300,00
	0,00	0,00	6.974,00
	6.974,00	3.026,00	0,00
	6.974,00	3.300,00	0,00
12.361.0014.1.120 - AMPLIACAO ESCOLA EMEF JURANDIR FERREIRA			
139 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.036 - 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	2.991,63
	2.991,63	0,00	14.107,97
	14.107,97	30.892,03	0,00
	14.107,97	2.991,63	0,00
141 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	1.036,10
	867,58	0,00	3.751,75
	4.619,33	8.380,67	867,58
	3.751,75	1.036,10	867,58

Maio

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
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	181,06
	-1.464,60	0,00	18.539,09
	23.185,58	16.814,42	4.646,49
	18.539,09	181,06	4.646,49
144 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	843,00
	243,00	0,00	2.431,80
	7.231,80	2.768,20	4.800,00
	2.431,80	843,00	4.800,00
145 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	2.251,18
	1.964,18	0,00	8.889,21
	9.869,17	10.130,83	979,96
	8.889,21	2.251,18	979,96
12.361.0014.2.043 - AQUIS. JORNAIS REV. GIBIS COMO REC PEDAG			
146 - 3.3.90.30.02 - 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
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 ----------> **	214.000,00	0,00	10.602,97
	4.601,79	0,00	54.693,82
	65.987,85	148.012,15	11.294,03
	54.693,82	10.602,97	11.294,03
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			
149 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.800,00	0,00	3.050,62
	3.050,62	0,00	14.623,51
	14.623,51	19.176,49	0,00
	14.623,51	3.050,62	0,00

Maio

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
150 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	881,71
	884,68	0,00	3.356,14
	4.240,82	7.759,18	884,68
	3.356,14	881,71	884,68
151 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	10.098,33
	3.176,19	0,00	30.221,24
	121.528,28	28.471,72	91.307,04
	30.221,24	10.098,33	91.307,04
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	678,00
	678,00	0,00	1.894,00
	2.394,00	2.606,00	500,00
	1.894,00	678,00	500,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	206.300,00	0,00	14.708,66
	7.789,49	0,00	50.094,89
	142.786,61	63.513,39	92.691,72
	50.094,89	14.708,66	92.691,72
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	1.054,76
	1.054,76	0,00	5.048,91
	5.048,91	9.951,09	0,00
	5.048,91	1.054,76	0,00
156 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	305,88
	305,88	0,00	1.158,30
	1.464,18	3.035,82	305,88
	1.158,30	305,88	305,88
157 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Maio

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***
158 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	2.001,90
	0,00	0,00	7.058,46
	10.650,00	19.350,00	3.591,54
	7.058,46	2.001,90	3.591,54
159 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	140,00	0,00	0,00
	140,00	1.860,00	140,00
	0,00	0,00	140,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	80.500,00	0,00	3.362,54
	1.500,64	0,00	13.265,67
	17.303,09	63.196,91	4.037,42
	13.265,67	3.362,54	4.037,42
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	4.000,00
	12.000,00	0,00	8.000,00
	4.000,00	1.000,00	8.000,00
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	1.038,27
	1.038,27	0,00	5.021,56
	5.021,56	8.978,44	0,00
	5.021,56	1.038,27	0,00
162 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	299,47
	301,10	0,00	1.155,16
	1.456,26	3.043,74	301,10
	1.155,16	299,47	301,10
163 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	594,05
	0,00	0,00	3.003,33
	7.470,00	22.530,00	4.466,67
	3.003,33	594,05	4.466,67
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
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	70.500,00	0,00	2.931,79
	1.339,37	0,00	13.180,05
	25.947,82	44.552,18	12.767,77
	13.180,05	2.931,79	12.767,77

Maio

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 ---------->	2.304.700,00	0,00	115.172,83
	86.652,76	0,00	566.212,92
	778.308,04	1.526.391,96	212.095,12
	566.212,92	115.172,83	212.095,12
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	28.000,00	0,00	5.796,00
	2.490,00	0,00	21.514,00
	24.004,00	3.996,00	2.490,00
	21.514,00	5.796,00	2.490,00
10.301.0017.1.187 - REFORMA NO CENTRO DE SAUDE			
4004 - 4.4.90.51.01 - REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00
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	63.201,11
	63.201,11	0,00	291.251,42
	291.251,42	551.748,58	0,00
	291.251,42	63.201,11	0,00
167 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	249.500,00	0,00	17.291,06
	17.793,10	0,00	65.989,72
	83.782,82	165.717,18	17.793,10
	65.989,72	17.291,06	17.793,10
168 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	2.320,05
	2.320,05	0,00	6.496,72
	6.496,72	13.503,28	0,00
	6.496,72	2.320,05	0,00
169 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	18.447,26
	20.506,68	0,00	97.446,40
	137.624,07	172.375,93	40.177,67
	97.446,40	18.447,26	40.177,67
170 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	380,00
	300,00	0,00	2.216,77
	2.216,77	783,23	0,00
	2.216,77	380,00	0,00
171 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	5.931,66
	20.179,56	0,00	33.615,37
	57.416,78	42.583,22	23.801,41
	33.615,37	5.931,66	23.801,41

Maio

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
10.301.0017.2.051 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
172 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	76.800,00	0,00	6.260,00
	6.760,00	0,00	22.560,00
	32.060,00	44.740,00	9.500,00
	22.560,00	6.260,00	9.500,00
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	33.800,00
	33.800,00	62.200,00	0,00
	33.800,00	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	10.000,00
	10.000,00	14.000,00	0,00
	10.000,00	2.000,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	1.790.300,00	15.000,00	130.077,14
	159.000,50	0,00	584.890,40
	693.652,58	1.096.647,42	108.762,18
	584.890,40	130.077,14	108.762,18
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	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
08.244.0018.1.179 - REFORMA CASA DOS IDOSOS			
178 - 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
08.244.0018.2.026 - MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL			

Maio

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	2.503,77
	2.503,77	0,00	13.322,44
	13.322,44	35.677,56	0,00
	13.322,44	2.503,77	0,00
180 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	744,09
	726,09	0,00	2.984,55
	3.710,64	16.289,36	726,09
	2.984,55	744,09	726,09
181 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.288,40
	1.288,40	0,00	1.420,20
	1.420,20	579,80	0,00
	1.420,20	1.288,40	0,00
182 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	520,00
	0,00	0,00	1.784,77
	1.784,77	215,23	0,00
	1.784,77	520,00	0,00
183 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00	0,00	12.852,30
	15.068,26	0,00	66.986,64
	106.656,41	3.343,59	39.669,77
	66.986,64	12.852,30	39.669,77
184 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
	120,00	0,00	90,00
	210,00	790,00	120,00
	90,00	0,00	120,00
185 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	25.000,00	0,00	2.080,30
	1.830,30	0,00	8.310,98
	10.310,98	14.689,02	2.000,00
	8.310,98	2.080,30	2.000,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	229.000,00	0,00	19.988,86
	21.536,82	0,00	94.899,58
	137.415,44	91.584,56	42.515,86
	94.899,58	19.988,86	42.515,86
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			

Maio

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	4.650,00
	4.650,00	0,00	11.375,00
	11.375,00	18.625,00	0,00
	11.375,00	4.650,00	0,00
189 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
	127,69	0,00	335,75
	463,44	4.536,56	127,69
	335,75	0,00	127,69
190 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	100,00
	100,00	0,00	100,00
	100,00	400,00	0,00
	100,00	100,00	0,00
191 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	165,50
	465,50	0,00	1.821,48
	2.121,48	2.878,52	300,00
	1.821,48	165,50	300,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	50.500,00	0,00	4.915,50
	5.343,19	0,00	16.653,68
	17.081,37	33.418,63	427,69
	16.653,68	4.915,50	427,69
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	2.069.800,00	15.000,00	154.981,50
	185.880,51	0,00	696.443,66
	848.149,39	1.221.650,61	151.705,73
	696.443,66	154.981,50	151.705,73
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	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
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	3.929,21
	3.929,21	0,00	19.894,14
	19.894,14	68.105,86	0,00
	19.894,14	3.929,21	0,00

Maio

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	1.075,89
	1.139,47	0,00	4.543,30
	5.682,77	19.317,23	1.139,47
	4.543,30	1.075,89	1.139,47
195 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	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
196 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	10.637,85
	4.925,66	0,00	53.828,28
	83.546,27	66.453,73	29.717,99
	53.828,28	10.637,85	29.717,99
197 - 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
198 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	1.654,56
	2.764,56	0,00	9.829,15
	11.574,15	8.425,85	1.745,00
	9.829,15	1.654,56	1.745,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	301.000,00	0,00	17.297,51
	12.758,90	0,00	88.094,87
	120.697,33	180.302,67	32.602,46
	88.094,87	17.297,51	32.602,46
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	301.000,00	0,00	17.297,51
	12.758,90	0,00	88.094,87
	120.697,33	180.302,67	32.602,46
	88.094,87	17.297,51	32.602,46

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	0,00
	0,00	0,00	3.158,90
	3.158,90	1.841,10	0,00
	3.158,90	0,00	0,00

08.244.0018.1.168 - CONST PRÉDIO P/ FUNC DO CRAS

200 - 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

08.244.0018.1.184 - CONST PRÉDIO CENTRO CONV IDOSO

Maio

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	0,00
	101.924,00	76,00	101.924,00
	0,00	0,00	101.924,00
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	1.786,00
	0,00	0,00	2.692,45
	2.692,45	2.307,55	0,00
	2.692,45	1.786,00	0,00
205 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	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	251.000,00	0,00	20.910,00
	0,00	0,00	96.470,24
	141.860,24	109.139,76	45.390,00
	96.470,24	20.910,00	45.390,00
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	500,00
	0,00	0,00	2.500,00
	6.000,00	0,00	3.500,00
	2.500,00	500,00	3.500,00

Maio

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	23.196,00
	0,00	0,00	105.221,59
	256.035,59	300.964,41	150.814,00
	105.221,59	23.196,00	150.814,00
TOTAL DA UNIDADE ---------->	557.000,00	0,00	23.196,00
	0,00	0,00	105.221,59
	256.035,59	300.964,41	150.814,00
	105.221,59	23.196,00	150.814,00
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 ---------->	8.082.000,00	28.000,00	460.088,64
	532.087,16	28.000,00	2.315.089,30
	3.109.284,60	4.972.715,40	794.195,30
	2.315.089,30	460.088,64	794.195,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ---------->	**8.302.000,00**	**28.000,00**	**472.001,97**
	544.000,49	**28.000,00**	**2.382.398,66**
	3.176.593,96	**5.125.406,04**	**794.195,30**
	2.382.398,66	**472.001,97**	**794.195,30**

Maio

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	235,04
	235,04	0,00	1.059,65
	1.059,65	0,00	0,00
	1.059,65	235,04	0,00
5006 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00	0,00	13.169,30
	13.011,12	0,00	66.366,91
	79.378,03	0,00	13.011,12
	66.366,91	13.169,30	13.011,12
5009 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	232,50
	232,50	0,00	1.137,50
	1.137,50	0,00	0,00
	1.137,50	232,50	0,00
5010 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S - OBRAS	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.753,65
	1.753,65	0,00	0,00
	1.753,65	0,00	0,00
5011 - 8.8.88.88.88 - UNIMED	0,00	0,00	1.200,65
	1.200,65	0,00	5.769,04
	5.769,04	0,00	0,00
	5.769,04	1.200,65	0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	0,00	0,00	15.994,75
	15.994,75	0,00	73.814,56
	73.814,56	0,00	0,00
	73.814,56	15.994,75	0,00
5013 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.709,78
	1.709,78	0,00	8.393,98
	8.393,98	0,00	0,00
	8.393,98	1.709,78	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	91.669,00
	91.669,00	0,00	0,00
	91.669,00	18.333,00	0,00
5021 - 8.8.88.88.00 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	620,21
	620,21	0,00	2.604,74
	2.604,74	0,00	0,00
	2.604,74	620,21	0,00

Maio

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	181.805,41
	455.523,11	0,00	273.717,70
	185.388,87	0,00	270.134,24
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**	**51.495,23**
	51.337,05	**0,00**	**487.246,46**
	773.975,28	**0,00**	**286.728,82**
	490.829,92	**51.495,23**	**283.145,36**
**TOTAL GERAL ----------> **	**8.302.000,00**	**28.000,00**	**523.497,20**
	595.337,54	**28.000,00**	**2.869.645,12**
	3.950.569,24	**5.125.406,04**	**1.080.924,12**
	2.873.228,58	**523.497,20**	**1.077.340,66**

Ademir Mantovanelli
Prefeito Municipal

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

Maria Rosa Tabanez
Tesoureiro