Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
01.00.00.00 - PODER LEGISLATIVO			
01.01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.1.146 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CAMARA			
1 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	955,00
	955,00	0,00	1.974,00
	1.974,00	6.026,00	0,00
	1.974,00	955,00	0,00
01.031.0001.2.040 - MANUT SERVICOS CAMARA MUNICIPAL			
2 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	5.908,24
	5.908,24	0,00	14.229,74
	14.229,74	20.770,26	0,00
	14.229,74	5.908,24	0,00
3 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	743,80
	743,80	0,00	2.362,88
	2.362,88	9.637,12	0,00
	2.362,88	743,80	0,00
5 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
6 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	32.500,00	0,00	2.752,38
	2.752,38	0,00	7.075,52
	7.075,52	25.424,48	0,00
	7.075,52	2.752,38	0,00
01.01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA			
01.031.0001.2.041 - MANUT SERVICOS SECRETARIA CAMARA			
7 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	3.945,07
	3.945,07	0,00	9.635,08
	9.635,08	25.364,92	0,00
	9.635,08	3.945,07	0,00
8 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	1.264,05
	1.264,05	0,00	3.094,11
	3.094,11	7.905,89	0,00
	3.094,11	1.264,05	0,00

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* *EMPENHADO* *EMPENHADO ANO* *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* *REDUÇÃO* *SALDO ATUAL* *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* *PAGO NO ANO* *EMP. A PAGAR* *SLD A LIQUIDAR*
9 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	51,82
	51,82	0,00	160,22
	160,22	1.339,78	0,00
	160,22	51,82	0,00
10 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.128,49
	1.128,49	0,00	2.213,79
	2.213,79	7.786,21	0,00
	2.213,79	1.128,49	0,00
11 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	600,00
	600,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	3.500,00	0,00
	1.500,00	600,00	0,00
12 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	1.083,76
	1.083,76	0,00	4.044,64
	4.044,64	10.955,36	0,00
	4.044,64	1.083,76	0,00
13 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	200,00
	200,00	0,00	500,00
	500,00	1.500,00	0,00
	500,00	200,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	79.500,00	0,00	8.273,19
	8.273,19	0,00	21.147,84
	21.147,84	58.352,16	0,00
	21.147,84	8.273,19	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	170.000,00	0,00	18.632,61
	18.632,61	0,00	46.789,98
	46.789,98	123.210,02	0,00
	46.789,98	18.632,61	0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	170.000,00	0,00	18.632,61
	18.632,61	0,00	46.789,98
	46.789,98	123.210,02	0,00
	46.789,98	18.632,61	0,00
02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO			
02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO			
02.01.01.00 - GABINETE			
04.121.0002.1.102 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO			
14 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	3.100,00
	3.100,00	0,00	3.100,00
	3.100,00	900,00	0,00
	3.100,00	3.100,00	0,00

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* *EMPENHADO* *EMPENHADO ANO* *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* *REDUÇÃO* *SALDO ATUAL* *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* *PAGO NO ANO* *EMP. A PAGAR* *SLD A LIQUIDAR*
04.121.0002.1.135 - AQUISICAO VEICULO GABINETE PREFEITO			
15 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2.002 - COORD DO GABINETE			
16 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	4.057,00
	4.057,00	0,00	19.085,00
	19.085,00	30.915,00	0,00
	19.085,00	4.057,00	0,00
17 - 3.1.90.11.02 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	3.013,46
	3.013,46	0,00	14.167,28
	14.167,28	19.832,72	0,00
	14.167,28	3.013,46	0,00
18 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	836,17
	873,90	0,00	3.261,60
	4.135,50	5.864,50	873,90
	3.261,60	836,17	873,90
19 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	361,00
	361,00	0,00	2.966,65
	2.966,65	7.033,35	0,00
	2.966,65	361,00	0,00
20 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.897,62
	1.820,14	0,00	7.886,00
	12.264,96	12.735,04	4.378,96
	7.886,00	1.897,62	4.378,96
21 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00	300,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	1.135,00
	1.135,00	165,00	0,00
	1.135,00	1.000,00	0,00
22 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	32.000,00	0,00	5.149,64
	1.968,93	0,00	19.412,73
	26.057,17	5.942,83	6.644,44
	19.412,73	5.149,64	6.644,44
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	196.300,00	300,00	19.414,89
	16.194,43	0,00	71.014,26
	82.911,56	113.388,44	11.897,30
	71.014,26	19.414,89	11.897,30
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 / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
23 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2.004 - SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR			
24 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	4.220,33
	4.220,33	0,00	21.900,53
	21.900,53	32.099,47	0,00
	21.900,53	4.220,33	0,00
25 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	1.238,41
	1.223,90	0,00	4.757,46
	5.981,36	10.018,64	1.223,90
	4.757,46	1.238,41	1.223,90
26 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
27 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
28 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00
	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
29 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	78,98
	88,49	0,00	876,80
	886,31	2.113,69	9,51
	876,80	78,98	9,51
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	75.700,00	0,00	5.537,72
	5.532,72	300,00	27.534,79
	28.768,20	46.931,80	1.233,41
	27.534,79	5.537,72	1.233,41
02.01.03.00 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
08.244.0018.1.105 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD SOC SOLID			
30 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.024 - MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR			

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
31 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
32 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	275.000,00	300,00	24.952,61
	21.727,15	300,00	98.549,05
	111.679,76	163.320,24	13.130,71
	98.549,05	24.952,61	13.130,71
02.02.00.00 - PROCURADORIA JURIDICA			
02.02.01.00 - PROCURADORIA			
04.121.0003.2.005 - MANUT SERV PROC JURIDICA			
33 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	1.672,80
	1.672,80	0,00	8.572,40
	8.572,40	13.427,60	0,00
	8.572,40	1.672,80	0,00
34 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	449,18
	485,11	0,00	1.853,08
	2.338,19	4.161,81	485,11
	1.853,08	449,18	485,11
35 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
36 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
37 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	30.000,00	0,00	2.121,98
	2.157,91	0,00	10.425,48
	10.910,59	19.089,41	485,11
	10.425,48	2.121,98	485,11
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	30.000,00	0,00	2.121,98
	2.157,91	0,00	10.425,48
	10.910,59	19.089,41	485,11
	10.425,48	2.121,98	485,11
02.03.00.00 - FINANCAS			
02.03.01.00 - LANCADORIA			
04.129.0003.2.006 - MANUT SERV LANCADORIA			
38 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	1.737,37
	1.737,37	0,00	8.172,09
	8.172,09	14.827,91	0,00
	8.172,09	1.737,37	0,00
39 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	0,00	466,51
	503,84	0,00	1.866,04
	2.369,88	4.230,12	503,84
	1.866,04	466,51	503,84
40 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
41 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
42 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
43 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	31.300,00	0,00	2.203,88
	2.241,21	0,00	10.038,13
	10.541,97	20.758,03	503,84
	10.038,13	2.203,88	503,84
02.03.02.00 - TESOURARIA			

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
04.123.0004.1.106 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA			
44 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.007 - MANUT SERVICOS TESOURARIA			
45 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	750,06
	750,06	0,00	3.528,06
	3.528,06	6.471,94	0,00
	3.528,06	750,06	0,00
46 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	201,41
	217,53	0,00	805,61
	1.023,14	1.976,86	217,53
	805,61	201,41	217,53
47 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22,80
	22,80	477,20	0,00
	22,80	0,00	0,00
48 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
49 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	15.500,00	0,00	951,47
	967,59	0,00	4.356,47
	4.574,00	10.926,00	217,53
	4.356,47	951,47	217,53
02.03.03.00 - CONTABILIDADE			
04.123.0004.1.107 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE			
50 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
	1.245,00	0,00	2.384,00
	3.629,00	1.371,00	1.245,00
	2.384,00	0,00	1.245,00
04.123.0004.2.008 - MANUT SERVICOS CONTABILIDADE			

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
51 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	5.717,08
	5.717,08	0,00	23.945,34
	23.945,34	40.054,66	0,00
	23.945,34	5.717,08	0,00
52 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	1.199,25
	1.417,32	0,00	5.286,16
	6.703,50	12.296,50	1.417,34
	5.286,16	1.199,25	1.417,34
53 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
54 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	610,00
	1.406,60	0,00	6.790,65
	7.937,25	7.062,75	1.146,60
	6.790,65	610,00	1.146,60
55 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
56 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	35.000,00	0,00	1.953,90
	1.980,00	0,00	9.727,00
	31.697,50	3.302,50	21.970,50
	9.727,00	1.953,90	21.970,50
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	139.500,00	0,00	9.480,23
	11.766,00	0,00	48.133,15
	73.912,59	65.587,41	25.779,44
	48.133,15	9.480,23	25.779,44
02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS			
57 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
58 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	110.000,00	50.000,00	53.093,64
	52.548,11	0,00	57.126,28
	63.373,61	46.626,39	6.247,33
	57.126,28	53.093,64	6.247,33
59 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	97.600,00	0,00	5.900,00
	4.900,00	0,00	24.070,00
	30.770,00	66.830,00	6.700,00
	24.070,00	5.900,00	6.700,00

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
09.271.0022.2.002 - COORD DO GABINETE			
60 - 3.3.90.47.01 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00	0,00	2.522,41
	2.522,41	0,00	18.964,77
	18.964,77	26.035,23	0,00
	18.964,77	2.522,41	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	253.100,00	50.000,00	61.516,05
	59.970,52	0,00	100.161,05
	113.108,38	139.991,62	12.947,33
	100.161,05	61.516,05	12.947,33
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	439.400,00	50.000,00	74.151,63
	74.945,32	0,00	162.688,80
	202.136,94	237.263,06	39.448,14
	162.688,80	74.151,63	39.448,14
02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			
02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS			
15.452.0005.1.136 - PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
61 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1.148 - EXECUÇÃO DE GUAIS E SARJETAS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DAS ANTAS			
15.452.0005.1.149 - EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO NÚCLEO HABITACIONAL BELMIRO JORGE AMARO			
15.452.0005.2.010 - MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS			
62 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	1.535,94
	1.535,94	0,00	7.928,62
	7.928,62	26.071,38	0,00
	7.928,62	1.535,94	0,00
63 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	468,75
	491,43	0,00	1.706,01
	2.197,44	7.802,56	491,43
	1.706,01	468,75	491,43
64 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	3.888,78
	9.131,00	0,00	25.243,07
	40.445,30	14.554,70	15.202,23
	25.243,07	3.888,78	15.202,23
65 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	230,00
	60,00	0,00	230,00
	230,00	2.770,00	0,00
	230,00	230,00	0,00

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* / *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* / *EMPENHADO* / *EMPENHADO ANO* / *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* / *REDUÇÃO* / *SALDO ATUAL* / *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* / *PAGO NO ANO* / *EMP. A PAGAR* / *SLD A LIQUIDAR*
66 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	35.000,00	0,00	9.986,33
	2.246,73	0,00	27.057,77
	29.457,68	5.542,32	2.399,91
	27.057,77	9.986,33	2.399,91
	147.000,00	0,00	16.109,80
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	13.465,10	0,00	62.165,47
	80.259,04	66.740,96	18.093,57
	62.165,47	16.109,80	18.093,57
02.04.02.00 - LIMPEZA PUBLICA			
15.452.0006.1.111 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA			
67 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2.011 - MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			
68 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	3.057,79
	3.057,79	0,00	13.174,22
	13.174,22	18.825,78	0,00
	13.174,22	3.057,79	0,00
69 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	892,51
	886,77	0,00	2.831,58
	3.718,35	6.281,65	886,77
	2.831,58	892,51	886,77
70 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	2.229,00
	310,00	0,00	12.480,79
	16.338,43	8.661,57	3.857,64
	12.480,79	2.229,00	3.857,64
71 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
72 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	2.890,00
	2.890,00	110,00	0,00
	2.890,00	1.200,00	0,00
	71.500,00	0,00	7.379,30
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	4.254,56	0,00	31.376,59
	36.121,00	35.379,00	4.744,41
	31.376,59	7.379,30	4.744,41
02.04.03.00 - CEMITERIO			
15.452.0007.2.012 - MANUT SERVICOS FUNERARIOS			

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
73 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	757,46
	757,46	0,00	3.567,38
	3.567,38	8.432,62	0,00
	3.567,38	757,46	0,00
74 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00	0,00	205,03
	219,67	0,00	814,90
	1.034,57	2.565,43	219,67
	814,90	205,03	219,67
75 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	187,50
	187,50	1.812,50	0,00
	187,50	0,00	0,00
76 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	48,00
	48,00	452,00	0,00
	48,00	0,00	0,00
77 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	23,95
	23,95	0,00	119,75
	119,75	880,25	0,00
	119,75	23,95	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	19.100,00	0,00	986,44
	1.001,08	0,00	4.737,53
	4.957,20	14.142,80	219,67
	4.737,53	986,44	219,67
02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15.452.0008.1.137 - CONST ALAMBRADO PORTAO PARQUES INFANTIS			
78 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES	6.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.568,00
	5.568,00	932,00	0,00
	5.568,00	0,00	0,00
15.452.0008.2.013 - MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS			
79 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	1.138,62
	1.138,62	0,00	3.750,14
	3.750,14	5.749,86	0,00
	3.750,14	1.138,62	0,00
80 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	190,04
	275,01	0,00	757,34
	1.032,35	1.967,65	275,01
	757,34	190,04	275,01

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
81 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00
	252,00	0,00	0,00
	252,00	3.748,00	252,00
	0,00	0,00	252,00
82 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
83 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	14.000,00	0,00	442,68
	442,68	0,00	2.646,05
	2.646,05	11.353,95	0,00
	2.646,05	442,68	0,00
27.813.0008.1.147 - AQUIS TERRENO P CONST AREAS LAZER			
84 - 4.5.90.61.01 - AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35.000,00
	35.000,00	0,00	0,00
	35.000,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	73.000,00	0,00	1.771,34
	2.108,31	0,00	47.721,53
	48.248,54	24.751,46	527,01
	47.721,53	1.771,34	527,01
02.04.06.00 - INDUSTRIA			
22.661.0010.2.015 - MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			
85 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
86 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.970,00
	1.970,00	1.030,00	0,00
	1.970,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	5.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.970,00
	1.970,00	3.730,00	0,00
	1.970,00	0,00	0,00
02.04.08.00 - SERML			
26.782.0012.1.112 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
87 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
26.782.0012.1.138 - AQUIS COMPRESSOR A GARAGEM MUNICIPAL			
88 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.600,00
	1.600,00	100,00	0,00
	1.600,00	0,00	0,00
26.782.0012.1.139 - AQUIS BOMBA AGUA PARA LAVAGEM VEICULOS			
89 - 4.4.90.52.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.750,00
	1.750,00	250,00	0,00
	1.750,00	0,00	0,00
26.782.0012.1.150 - CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA PARA PONTE METÁLICA			
26.782.0012.2.017 - MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
90 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	16.169,02
	16.169,02	0,00	79.951,66
	79.951,66	130.048,34	0,00
	79.951,66	16.169,02	0,00
91 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	0,00	4.472,42
	4.689,01	0,00	17.860,64
	22.549,65	41.450,35	4.689,01
	17.860,64	4.472,42	4.689,01
92 - 3.3.30.41.01 - CONTRIBUICOES	26.000,00	0,00	2.151,91
	2.151,91	0,00	10.759,55
	10.759,55	15.240,45	0,00
	10.759,55	2.151,91	0,00
93 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	400,00
	400,00	0,00	1.280,00
	1.280,00	720,00	0,00
	1.280,00	400,00	0,00
94 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	20.976,24
	31.576,37	0,00	87.765,42
	115.302,59	34.697,41	27.537,17
	87.765,42	20.976,24	27.537,17
95 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	225,00
	225,00	1.775,00	0,00
	225,00	0,00	0,00
96 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	3.761,64
	4.263,43	0,00	11.364,11
	12.315,90	17.684,10	951,79
	11.364,11	3.761,64	951,79

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	491.700,00	0,00	47.931,23
	59.249,74	0,00	212.556,38
	245.734,35	245.965,65	33.177,97
	212.556,38	47.931,23	33.177,97
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	808.000,00	0,00	74.178,11
	80.078,79	0,00	360.527,50
	417.290,13	390.709,87	56.762,63
	360.527,50	74.178,11	56.762,63
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			
97 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1.115 - CONSTRUCAO PREDIO PRE ESCOLA			
98 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2.018 - MANUT SERV. PRE-ESCOLAR			
99 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	7.008,28
	7.008,28	0,00	29.629,89
	29.629,89	54.370,11	0,00
	29.629,89	7.008,28	0,00
100 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	1.643,63
	1.904,71	0,00	6.610,64
	8.515,35	16.484,65	1.904,71
	6.610,64	1.643,63	1.904,71
101 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	724,97
	2.172,67	0,00	6.852,08
	8.757,95	5.742,05	1.905,87
	6.852,08	724,97	1.905,87
102 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00	2.000,00	293,12
	68,40	0,00	769,92
	2.567,68	1.932,32	1.797,76
	769,92	293,12	1.797,76

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
103 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	952,87
	952,87	0,00	4.560,70
	4.560,70	7.439,30	0,00
	4.560,70	952,87	0,00
104 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	9.600,00	0,00	600,00
	600,00	0,00	2.400,00
	4.100,00	5.500,00	1.700,00
	2.400,00	600,00	1.700,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	337.600,00	2.000,00	11.222,87
	12.706,93	2.000,00	50.823,23
	58.131,57	279.468,43	7.308,34
	50.823,23	11.222,87	7.308,34
02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			
12.361.0014.1.116 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU			
105 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.117 - AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU			
106 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	88.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.019 - MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU			
107 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	6.286,93
	6.286,93	0,00	27.098,88
	27.098,88	52.901,12	0,00
	27.098,88	6.286,93	0,00
108 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	1.529,66
	1.742,30	0,00	5.960,53
	7.702,83	15.297,17	1.742,30
	5.960,53	1.529,66	1.742,30
109 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14,20
	14,20	2.985,80	0,00
	14,20	0,00	0,00
110 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	18.425,54
	11.586,18	0,00	58.903,75
	93.602,33	306.397,67	34.698,58
	58.903,75	18.425,54	34.698,58

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
111 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	99,00
	99,00	9.901,00	0,00
	99,00	0,00	0,00
112 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	120.000,00	0,00	4.742,62
	3.293,77	0,00	18.445,56
	19.864,53	100.135,47	1.418,97
	18.445,56	4.742,62	1.418,97
113 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	9.600,00	0,00	700,00
	1.200,00	0,00	2.230,00
	4.130,00	5.470,00	1.900,00
	2.230,00	700,00	1.900,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	748.600,00	0,00	31.684,75
	24.109,18	0,00	112.751,92
	152.511,77	596.088,23	39.759,85
	112.751,92	31.684,75	39.759,85
02.05.03.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%			
12.361.0014.2.035 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEF 60%			
114 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	9.384,98
	9.384,98	0,00	41.338,39
	41.338,39	83.661,61	0,00
	41.338,39	9.384,98	0,00
115 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	2.422,40
	2.721,66	0,00	9.117,88
	11.839,54	25.160,46	2.721,66
	9.117,88	2.422,40	2.721,66
116 - 3.1.90.16.01 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
117 - 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	9.335,17
	9.335,17	0,00	47.079,32
	47.079,32	42.920,68	0,00
	47.079,32	9.335,17	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	253.000,00	0,00	21.142,55
	21.441,81	0,00	97.535,59
	100.257,25	152.742,75	2.721,66
	97.535,59	21.142,55	2.721,66
02.05.04.00 - TELEVISAO			
24.722.0015.1.118 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO			

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
118 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2.020 - MANUT SERV. TELECOMUNICACOES			
119 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	106,18
	106,18	0,00	106,18
	106,18	893,82	0,00
	106,18	106,18	0,00
120 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
121 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.500,00	0,00	406,20
	156,20	0,00	1.231,39
	1.231,39	1.268,61	0,00
	1.231,39	406,20	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	5.500,00	0,00	512,38
	262,38	0,00	1.337,57
	1.337,57	4.162,43	0,00
	1.337,57	512,38	0,00
02.05.05.00 - EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.			
12.812.0016.2.021 - MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS			
122 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.200,00	0,00	962,46
	962,46	0,00	3.649,22
	3.649,22	4.550,78	0,00
	3.649,22	962,46	0,00
123 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	189,50
	223,92	0,00	779,11
	1.003,03	1.496,97	223,92
	779,11	189,50	223,92
124 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	459,48
	386,00	0,00	4.462,95
	4.658,95	7.341,05	196,00
	4.462,95	459,48	196,00
125 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
126 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	1.262,58
	1.262,58	0,00	6.043,87
	6.043,87	8.956,13	0,00
	6.043,87	1.262,58	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	38.700,00	0,00	2.874,02
	2.834,96	0,00	14.935,15
	15.355,07	23.344,93	419,92
	14.935,15	2.874,02	419,92
02.05.06.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%			
12.361.0014.1.119 - AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEF 40%			
127 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.120 - AMPLIACAO ESCOLA EMEF JURANDIR FERREIRA			
128 - 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.140 - AQUIS COMPUTADORES LABOR INFORMATICA			
129 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.036 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALDESPESA C/ MAXIMO DE 40%			
130 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	1.035,91
	1.035,91	0,00	4.863,33
	4.863,33	9.136,67	0,00
	4.863,33	1.035,91	0,00
131 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	437,96
	342,46	0,00	1.269,76
	1.612,22	4.387,78	342,46
	1.269,76	437,96	342,46
132 - 3.1.90.16.01 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
133 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	1.754,97
	2.432,00	0,00	7.455,00
	18.329,82	8.670,18	10.874,82
	7.455,00	1.754,97	10.874,82
134 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	210,25
	310,25	0,00	1.009,20
	1.911,60	3.088,40	902,40
	1.009,20	210,25	902,40
135 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	2.184,90
	1.949,90	0,00	5.513,22
	6.408,18	3.591,82	894,96
	5.513,22	2.184,90	894,96
12.361.0014.2.043 - AQUIS. JORNAIS REV. GIBIS COMO REC PEDAG			
136 - 3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	97.000,00	0,00	5.623,99
	6.070,52	0,00	20.110,51
	33.125,15	63.874,85	13.014,64
	20.110,51	5.623,99	13.014,64
02.05.07.00 - MERENDA ESCOLAR			
12.306.0019.1.121 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR			
137 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2.025 - MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR			
138 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	3.396,37
	3.396,37	0,00	15.715,70
	15.715,70	29.284,30	0,00
	15.715,70	3.396,37	0,00
139 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	838,59
	984,94	0,00	3.550,03
	4.534,97	9.465,03	984,94
	3.550,03	838,59	984,94
140 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	5.000,00	8.632,80
	1.453,68	0,00	26.026,05
	125.621,40	4.378,60	99.595,35
	26.026,05	8.632,80	99.595,35

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* / *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* / *EMPENHADO* / *EMPENHADO ANO* / *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* / *REDUÇÃO* / *SALDO ATUAL* / *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* / *PAGO NO ANO* / *EMP. A PAGAR* / *SLD A LIQUIDAR*
141 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	120,00
	120,00	380,00	0,00
	120,00	0,00	0,00
142 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	309,00
	309,00	0,00	1.165,00
	1.665,00	1.335,00	500,00
	1.165,00	309,00	500,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	193.500,00	5.000,00	13.176,76
	6.143,99	0,00	46.576,78
	147.657,07	45.842,93	101.080,29
	46.576,78	13.176,76	101.080,29
02.05.08.00 - ENSINO MEDIO			
12.362.0046.2.037 - ENSINO MEDIO			
143 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	959,83
	959,83	0,00	3.645,48
	3.645,48	10.354,52	0,00
	3.645,48	959,83	0,00
144 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	260,56
	278,35	0,00	778,85
	1.057,20	2.942,80	278,35
	778,85	260,56	278,35
145 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.500,44
	0,00	0,00	5.325,82
	9.150,00	5.850,00	3.824,18
	5.325,82	1.500,44	3.824,18
146 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	35.000,00	0,00	2.720,83
	1.238,18	0,00	9.750,15
	13.852,68	21.147,32	4.102,53
	9.750,15	2.720,83	4.102,53
02.05.09.00 - EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0040.1.122 - AQUIS VEICULO EDUCACAO ESPECIAL			
147 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2.029 - SUBVENCAO APAE			

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
148 - 3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	5.000,00
	12.000,00	0,00	7.000,00
	5.000,00	1.000,00	7.000,00
12.367.0040.2.038 - EDUCACAO ESPECIAL			
149 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	998,36
	998,36	0,00	4.533,17
	4.533,17	8.466,83	0,00
	4.533,17	998,36	0,00
150 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	270,90
	289,53	0,00	1.025,10
	1.314,63	2.685,37	289,53
	1.025,10	270,90	289,53
151 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.581,06
	0,00	0,00	5.391,99
	7.470,00	7.530,00	2.078,01
	5.391,99	1.581,06	2.078,01
152 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	96.000,00	0,00	3.850,32
	1.287,89	0,00	15.950,26
	25.317,80	70.682,20	9.367,54
	15.950,26	3.850,32	9.367,54
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.804.900,00	7.000,00	92.808,47
	76.095,84	2.000,00	369.771,16
	547.545,93	1.257.354,07	177.774,77
	369.771,16	92.808,47	177.774,77
02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL			
02.06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
10.301.0017.1.123 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE			
153 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	0,00
	1.350,00	0,00	4.298,36
	5.648,36	14.351,64	1.350,00
	4.298,36	0,00	1.350,00
10.301.0017.1.131 - AQUISICAO EQUIP FISIOTERAPIA			

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* *EMPENHADO* *EMPENHADO ANO* *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* *REDUÇÃO* *SALDO ATUAL* *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* *PAGO NO ANO* *EMP. A PAGAR* *SLD A LIQUIDAR*
154 - 4.4.90.52.04 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1.141 - AQUIS GERADOR ENERGIA AO CENTRO SAUDE			
155 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1.142 - AQUIS COMPUTADORES P/IMP SIST INFORMACAO			
156 - 4.4.90.52.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2.022 - MANUT SERVICOS SAUDE			
157 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	50.602,22
	50.602,22	0,00	234.568,84
	234.568,84	380.431,16	0,00
	234.568,84	50.602,22	0,00
158 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	13.389,59
	13.991,40	0,00	52.806,27
	66.797,67	113.202,33	13.991,40
	52.806,27	13.389,59	13.991,40
159 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	1.172,64
	1.172,64	0,00	4.564,12
	4.564,12	5.435,88	0,00
	4.564,12	1.172,64	0,00
160 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	0,00	17.820,18
	10.849,54	0,00	78.595,70
	98.948,54	196.051,46	20.352,84
	78.595,70	17.820,18	20.352,84
161 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00
162 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	38.000,00	0,00	3.273,36
	2.442,82	0,00	27.907,18
	31.955,91	6.044,09	4.048,73
	27.907,18	3.273,36	4.048,73

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
163 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	49.600,00	0,00	3.000,00
	3.500,00	0,00	12.200,00
	17.200,00	32.400,00	5.000,00
	12.200,00	3.000,00	5.000,00
10.301.0017.2.044 - CAPACITACAO FUNCIONARIOS DA SAUDE			
164 - 3.3.90.39.02 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2.030 - SUBV STA CASA DE DUARTINA			
165 - 3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS	88.000,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	32.000,00
	32.000,00	56.000,00	0,00
	32.000,00	8.000,00	0,00
10.302.0017.2.031 - SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU			
166 - 3.3.50.43.02 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2.042 - SUBVENCOES SOCIAIS ASSOCIACAO PRO -VIDA LUCIANOPOLIS			
167 - 3.3.50.43.04 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	7.000,00	0,00
	5.000,00	1.000,00	0,00
10.302.0017.2.047 - SUBVENCAO SOCIAL ASSOC PESSOA AIDS BAURU			
168 - 3.3.50.43.03 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	1.600,00
	1.600,00	0,00	1.600,00
	1.600,00	3.400,00	0,00
	1.600,00	1.600,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	1.346.900,00	15.000,00	99.857,99
	94.508,62	0,00	455.040,47
	499.783,44	847.116,56	44.742,97
	455.040,47	99.857,99	44.742,97
02.06.05.00 - PROMOCAO SOCIAL			
08.244.0018.2.026 - MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL			
169 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	2.298,65
	2.298,65	0,00	11.520,73
	11.520,73	18.479,27	0,00
	11.520,73	2.298,65	0,00

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* *EMPENHADO* *EMPENHADO ANO* *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* *REDUÇÃO* *SALDO ATUAL* *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* *PAGO NO ANO* *EMP. A PAGAR* *SLD A LIQUIDAR*
170 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	618,86
	666,61	0,00	2.526,54
	3.193,15	5.806,85	666,61
	2.526,54	618,86	666,61
171 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
172 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	175,50
	140,00	0,00	797,12
	797,12	202,88	0,00
	797,12	175,50	0,00
173 - 3.3.90.32.01 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	0,00	8.218,93
	9.859,95	0,00	25.186,42
	52.061,73	17.938,27	26.875,31
	28.794,53	8.218,93	23.267,20
174 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	350,00
	350,00	150,00	0,00
	350,00	0,00	0,00
175 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	1.661,27
	1.661,27	0,00	8.587,37
	8.587,37	6.412,63	0,00
	8.587,37	1.661,27	0,00
08.244.0018.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
176 - 3.3.50.43.03 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.045 - AQUISICAO PROTESE DENTARIA			
177 - 3.3.90.32.02 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	161.500,00	0,00	12.973,21
	14.626,48	0,00	48.968,18
	76.510,10	84.989,90	27.541,92
	52.576,29	12.973,21	23.933,81
02.06.06.00 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE			
08.243.0023.2.027 - MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES			

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* / *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* / *EMPENHADO* / *EMPENHADO ANO* / *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* / *REDUÇÃO* / *SALDO ATUAL* / *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* / *PAGO NO ANO* / *EMP. A PAGAR* / *SLD A LIQUIDAR*
178 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	1.900,00
	1.900,00	0,00	7.149,80
	7.149,80	15.850,20	0,00
	7.149,80	1.900,00	0,00
179 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	44,95	0,00	0,00
	44,95	955,05	44,95
	0,00	0,00	44,95
180 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	147,73
	147,73	0,00	959,21
	959,21	1.040,79	0,00
	959,21	147,73	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	26.000,00	0,00	2.047,73
	2.092,68	0,00	8.109,01
	8.153,96	17.846,04	44,95
	8.109,01	2.047,73	44,95
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.534.400,00	15.000,00	114.878,93
	111.227,78	0,00	512.117,66
	584.447,50	949.952,50	72.329,84
	515.725,77	114.878,93	68.721,73
02.07.00.00 - COORD. AGRICULTURA E ABA			
02.07.01.00 - AGRICULTURA			
20.602.0021.1.126 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA			
181 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
20.602.0021.1.143 - AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA			
182 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	191.000,00
	191.000,00	8.500,00	0,00
	191.000,00	0,00	0,00
20.602.0021.1.144 - AQUISICAO DE UMA GRADE ROMA			
183 - 4.4.90.52.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.500,00
	5.500,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00
20.602.0021.2.028 - MANUT SERVICOS AGRICULTURA			

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ***FUNCIONAL PROGRAMÁTICA*** / ***COD FICHA*** ***ELEMENTO DA DESPESA***	***AUTORIZADA*** / ***EMPENHADO*** / ***EMPENHADO ANO*** / ***LIQUIDADO ANO***	***SUPLEMENTAÇÃO*** / ***REDUÇÃO*** / ***SALDO ATUAL*** / ***LIQUID. DO MES***	***PAGO NO MES*** / ***PAGO NO ANO*** / ***EMP. A PAGAR*** / ***SLD A LIQUIDAR***
184 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	6.571,72
	6.571,72	0,00	31.231,79
	31.231,79	68.768,21	0,00
	31.231,79	6.571,72	0,00
185 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	1.705,36
	1.905,79	0,00	7.076,48
	8.982,27	18.017,73	1.905,79
	7.076,48	1.705,36	1.905,79
186 - 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
187 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	8.424,26
	17.662,71	0,00	29.382,26
	53.806,35	16.193,65	24.424,09
	29.382,26	8.424,26	24.424,09
188 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
189 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	1.637,40
	2.281,40	0,00	7.104,14
	8.613,14	3.386,86	1.509,00
	7.104,14	1.637,40	1.509,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	418.300,00	0,00	18.338,74
	28.421,62	0,00	271.294,67
	299.133,55	119.166,45	27.838,88
	271.294,67	18.338,74	27.838,88
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	418.300,00	0,00	18.338,74
	28.421,62	0,00	271.294,67
	299.133,55	119.166,45	27.838,88
	271.294,67	18.338,74	27.838,88

02.08.00.00 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

02.08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

08.244.0018.1.127 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL

190 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

08.244.0018.1.145 - REFORMA DE PREDIOS DOS PROJETOS SOCIAIS

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	***AUTORIZADA***	***SUPLEMENTAÇÃO***	***PAGO NO MES***
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	***EMPENHADO***	***REDUÇÃO***	***PAGO NO ANO***
COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA	***EMPENHADO ANO***	***SALDO ATUAL***	***EMP. A PAGAR***
	LIQUIDADO ANO	***LIQUID. DO MES***	***SLD A LIQUIDAR***
191 - 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.023 - MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL			
192 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	600,00
	600,00	900,00	1.126,05
	1.126,05	773,95	0,00
	1.126,05	600,00	0,00
193 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.100,00	900,00	300,00
	900,00	0,00	1.500,00
	2.100,00	0,00	600,00
	1.500,00	300,00	600,00
08.244.0018.2.039 - SUBVENCOES SOCIAIS CRECHE MARIA P BIM			
194 - 3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS	210.000,00	0,00	24.380,24
	24.380,24	0,00	94.401,20
	94.401,20	115.598,80	0,00
	94.401,20	24.380,24	0,00
08.244.0018.2.046 - SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA			
195 - 3.3.50.43.03 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	416,66
	0,00	0,00	2.083,30
	5.000,00	0,00	2.916,70
	2.083,30	416,66	2.916,70
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	225.000,00	900,00	25.696,90
	25.880,24	900,00	99.110,55
	102.627,25	122.372,75	3.516,70
	99.110,55	25.696,90	3.516,70
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	225.000,00	900,00	25.696,90
	25.880,24	900,00	99.110,55
	102.627,25	122.372,75	3.516,70
	99.110,55	25.696,90	3.516,70
02.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
02.99.99.00 -			
02.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
196 - 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* *EMPENHADO* *EMPENHADO ANO* *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* *REDUÇÃO* *SALDO ATUAL* *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* *PAGO NO ANO* *EMP. A PAGAR* *SLD A LIQUIDAR*
TOTAL DO COMPLEMENTO ---------->	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ---------->	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ---------->	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO ---------->	5.585.000,00 420.534,65 2.275.771,65 1.888.092,98	73.200,00 3.200,00 3.309.228,35 427.127,37	427.127,37 1.884.484,87 391.286,78 387.678,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ---------->	**5.755.000,00** **439.167,26** **2.322.561,63** **1.934.882,96**	**73.200,00** **3.200,00** **3.432.438,37** **445.759,98**	**445.759,98** **1.931.274,85** **391.286,78** **387.678,67**

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* *EMPENHADO* *EMPENHADO ANO* *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* *REDUÇÃO* *SALDO ATUAL* *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* *PAGO NO ANO* *EMP. A PAGAR* *SLD A LIQUIDAR*
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
5004 - 8.8.88.88.88 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	146,34
	146,34	0,00	907,15
	907,15	0,00	0,00
	907,15	146,34	0,00
5006 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00	0,00	10.092,74
	10.950,31	0,00	51.102,08
	62.052,39	0,00	10.950,31
	51.102,08	10.092,74	10.950,31
5009 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	190,00
	190,00	0,00	905,00
	905,00	0,00	0,00
	905,00	190,00	0,00
5010 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S - OBRAS	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.352,06
	2.352,06	0,00	0,00
	2.352,06	0,00	0,00
5011 - 8.8.88.88.88 - UNIMED	0,00	0,00	1.223,13
	1.223,13	0,00	5.668,98
	5.668,98	0,00	0,00
	5.668,98	1.223,13	0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	0,00	0,00	11.735,29
	11.735,29	0,00	58.122,00
	58.122,00	0,00	0,00
	58.122,00	11.735,29	0,00
5013 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.379,55
	1.379,55	0,00	3.599,18
	3.599,18	0,00	0,00
	3.599,18	1.379,55	0,00
5014 - 8.8.88.88.88 - PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.965,00
	3.965,00	0,00	0,00
	3.965,00	0,00	0,00
5017 - 8.8.88.88.00 - SECRETARIA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	93.290,89	0,00	0,00
	93.290,89	0,00	93.290,89
	0,00	0,00	93.290,89
5112 - 8.8.88.88.88 - RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	249.747,80
	253.225,18	0,00	3.477,38
	249.747,80	0,00	3.477,38

Maio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* / *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* / *EMPENHADO* / *EMPENHADO ANO* / *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* / *REDUÇÃO* / *SALDO ATUAL* / *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* / *PAGO NO ANO* / *EMP. A PAGAR* / *SLD A LIQUIDAR*
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ---------->	**0,00**	**0,00**	**24.767,05**
	118.915,51	**0,00**	**376.369,25**
	484.087,83	**0,00**	**107.718,58**
	376.369,25	**24.767,05**	**107.718,58**
TOTAL GERAL ---------->	**5.755.000,00**	**73.200,00**	**470.527,03**
	558.082,77	**3.200,00**	**2.307.644,10**
	2.806.649,46	**3.432.438,37**	**499.005,36**
	2.311.252,21	**470.527,03**	**495.397,25**

Ademir Mantovanelli
Prefeito Municipal

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

Maria Rosa Tabanez Miranda
Tesoureira