Novembro

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	6.186,41
	6.186,41	3.813,59	0,00
	6.186,41	0,00	0,00
01.031.0001.2.040 - MANUT SERVICOS CAMARA MUNICIPAL			
2 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.185,08
	32.185,08	9.814,92	0,00
	32.185,08	0,00	0,00
3 - 3.1.90.13.02 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.485,79
	1.485,79	514,21	0,00
	1.485,79	0,00	0,00
5 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.846,86
	5.846,86	4.153,14	0,00
	5.846,86	0,00	0,00
6 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
7 - 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	41.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14.792,80
	14.792,80	26.207,20	0,00
	14.792,80	0,00	0,00
01.01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA			
01.031.0001.2.041 - MANUT SERVICOS SECRETARIA CAMARA			
8 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	21.827,82
	21.827,82	18.172,18	0,00
	21.827,82	0,00	0,00
9 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.213,30
	7.213,30	4.786,70	0,00
	7.213,30	0,00	0,00

Novembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
10 - 3.3.90.14.16 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	96,29
	96,29	2.903,71	0,00
	96,29	0,00	0,00
11 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.153,26
	5.153,26	9.846,74	0,00
	5.153,26	0,00	0,00
12 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.500,00
	4.500,00	5.500,00	0,00
	4.500,00	0,00	0,00
13 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.680,55
	6.680,55	13.319,45	0,00
	6.680,55	0,00	0,00
14 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.240,00
	1.240,00	2.760,00	0,00
	1.240,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	104.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	46.711,22
	46.711,22	57.288,78	0,00
	46.711,22	0,00	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	220.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	107.208,16
	107.208,16	112.791,84	0,00
	107.208,16	0,00	0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	220.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	107.208,16
	107.208,16	112.791,84	0,00
	107.208,16	0,00	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	3.126,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.125,80
	3.125,80	0,20	0,00
	3.125,80	0,00	0,00
04.121.0002.1.152 - AQUIS FILMADORA DIGITAL			

Novembro

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***
17 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.340,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.340,00
	3.340,00	0,00	0,00
	3.340,00	0,00	0,00
04.121.0002.2.002 - COORD DO GABINETE			
19 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.684,00	0,00	4.341,59
	4.341,59	0,00	47.188,31
	47.188,31	1.495,69	0,00
	47.188,31	4.341,59	0,00
20 - 3.1.90.11.02 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.100,00	0,00	4.097,57
	4.097,57	0,00	35.953,04
	35.953,04	5.146,96	0,00
	35.953,04	4.097,57	0,00
21 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	986,91
	1.188,30	0,00	9.165,06
	10.353,36	1.646,64	1.188,30
	9.165,06	986,91	1.188,30
22 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	9.000,00	1.000,00	670,79
	670,79	0,00	8.065,71
	8.065,71	934,29	0,00
	8.065,71	670,79	0,00
23 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.145,00	600,00	1.459,90
	770,20	0,00	44.449,30
	47.113,33	31,67	2.664,03
	44.449,30	1.459,90	2.664,03
24 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	136,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	103,00
	103,00	33,00	0,00
	103,00	0,00	0,00
25 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	37.600,00	1.600,00	2.421,01
	1.895,78	0,00	35.269,36
	37.477,71	122,29	2.208,35
	35.569,36	2.721,01	1.908,35
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	202.131,00	3.200,00	13.977,77
	12.964,23	0,00	186.659,58
	192.720,26	9.410,74	6.060,68
	186.959,58	14.277,77	5.760,68
02.01.02.00 - CHEFIA DO GABINETE			
04.121.0003.1.104 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB			

Novembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
26 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	935,00
	935,00	0,00	0,00
	935,00	0,00	0,00
04.121.0003.1.154 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			
27 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.478,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.478,00
	1.478,00	0,00	0,00
	1.478,00	0,00	0,00
04.121.0003.2.004 - SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR			
28 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.200,00	0,00	5.569,34
	5.569,34	0,00	55.870,89
	55.870,89	1.329,11	0,00
	55.870,89	5.569,34	0,00
29 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.600,00	0,00	1.321,37
	1.615,11	0,00	14.167,20
	15.782,31	817,69	1.615,11
	14.167,20	1.321,37	1.615,11
31 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	197,65
	197,65	2,35	0,00
	197,65	0,00	0,00
33 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.500,00	0,00	777,60
	0,00	0,00	1.784,40
	1.784,40	715,60	0,00
	1.784,40	777,60	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	78.913,00	0,00	7.668,31
	7.184,45	0,00	74.433,14
	76.048,25	2.864,75	1.615,11
	74.433,14	7.668,31	1.615,11
02.01.03.00 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
08.244.0018.1.105 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD SOC SOLID			
34 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	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

Novembro

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 ----------> **	282.044,00	3.200,00	21.646,08
	20.148,68	0,00	261.092,72
	268.768,51	13.275,49	7.675,79
	261.392,72	21.946,08	7.375,79
02.02.00.00 - PROCURADORIA JURIDICA			
02.02.01.00 - PROCURADORIA			
04.121.0003.2.005 - MANUT SERV PROC JURIDICA			
37 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.900,00	0,00	1.822,44
	1.822,44	0,00	20.489,53
	20.489,53	2.410,47	0,00
	20.489,53	1.822,44	0,00
38 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.700,00	0,00	528,51
	528,51	0,00	5.253,86
	5.782,37	917,63	528,51
	5.253,86	528,51	528,51
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	29.600,00	0,00	2.350,95
	2.350,95	0,00	25.743,39
	26.271,90	3.328,10	528,51
	25.743,39	2.350,95	528,51
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	29.600,00	0,00	2.350,95
	2.350,95	0,00	25.743,39
	26.271,90	3.328,10	528,51
	25.743,39	2.350,95	528,51
02.03.00.00 - FINANCAS			
02.03.01.00 - LANCADORIA			
04.129.0003.2.006 - MANUT SERV LANCADORIA			
42 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.600,00	0,00	1.888,26
	1.888,26	0,00	20.437,92
	20.437,92	3.162,08	0,00
	20.437,92	1.888,26	0,00
43 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00	0,00	547,54
	547,54	0,00	5.379,31
	5.926,90	973,10	547,59
	5.379,31	547,54	547,59
45 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	168,00
	168,00	32,00	0,00
	168,00	0,00	0,00

Novembro

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
47 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.498,00
	1.498,00	102,00	0,00
	1.498,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	32.300,00	0,00	2.435,80
	2.435,80	0,00	27.483,23
	28.030,82	4.269,18	547,59
	27.483,23	2.435,80	547,59
02.03.02.00 - TESOURARIA			
04.123.0004.1.106 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA			
48 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	919,00
	919,00	1,00	0,00
	919,00	0,00	0,00
04.123.0004.1.154 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			
49 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.960,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.956,00
	2.956,00	4,00	0,00
	2.956,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.007 - MANUT SERVICOS TESOURARIA			
50 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.200,00	0,00	1.920,07
	1.920,07	0,00	9.840,67
	9.840,67	359,33	0,00
	9.840,67	1.920,07	0,00
51 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	232,75
	556,83	0,00	2.418,21
	2.975,04	24,96	556,83
	2.418,21	232,75	556,83
52 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	41,00
	41,00	9,00	0,00
	41,00	0,00	0,00
54 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	370,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	370,00
	370,00	0,00	0,00
	370,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	17.500,00	0,00	2.152,82
	2.476,90	0,00	16.544,88
	17.101,71	398,29	556,83
	16.544,88	2.152,82	556,83
02.03.03.00 - CONTABILIDADE			
04.123.0004.1.107 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE			

Novembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
55 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.891,00
	4.891,00	9,00	0,00
	4.891,00	0,00	0,00
04.123.0004.1.154 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			
56 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.798,00
	3.798,00	2,00	0,00
	3.798,00	0,00	0,00
04.123.0004.1.157 - AQUISIÇÃO DE CHAVEADOR KVM			
57 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.008 - MANUT SERVICOS CONTABILIDADE			
58 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	4.404,43
	4.404,43	0,00	60.402,27
	60.402,27	7.597,73	0,00
	60.402,27	4.404,43	0,00
59 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	1.439,89
	1.190,69	0,00	15.774,13
	16.964,82	2.035,18	1.190,69
	15.774,13	1.439,89	1.190,69
61 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	1.907,01
	932,35	1.000,00	14.094,81
	14.772,81	2.227,19	678,00
	14.094,81	1.907,01	678,00
63 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	28.500,00	0,00	2.155,00
	315,00	1.000,00	22.588,73
	27.688,73	811,27	5.100,00
	22.588,73	2.155,00	5.100,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	141.200,00	0,00	9.906,33
	6.842,47	3.200,00	121.548,94
	128.517,63	12.682,37	6.968,69
	121.548,94	9.906,33	6.968,69
02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS			
64 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Novembro

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
65 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	225.200,00	2.600,00	581,35
	2.536,86	0,00	218.200,97
	225.106,32	93,68	6.905,35
	218.387,67	581,35	6.718,65
66 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	88.500,00	0,00	7.930,00
	7.930,00	0,00	76.320,00
	85.080,00	3.420,00	8.760,00
	76.320,00	7.930,00	8.760,00
09.271.0022.2.002 - COORD DO GABINETE			
67 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	4.889,83
	4.889,83	0,00	46.098,90
	46.098,90	3.901,10	0,00
	46.098,90	4.889,83	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	364.200,00	2.600,00	13.401,18
	15.356,69	0,00	340.619,87
	356.285,22	7.914,78	15.665,35
	340.806,57	13.401,18	15.478,65
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	555.200,00	2.600,00	27.896,13
	27.111,86	3.200,00	506.196,92
	529.935,38	25.264,62	23.738,46
	506.383,62	27.896,13	23.551,76
02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			
02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS			
15.452.0005.1.109 - REDE GALERIA AGUAS PLUVIAIS			
68 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	18.895,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	18.242,79	652,21	18.242,79
	0,00	0,00	18.242,79
15.452.0005.1.136 - PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
69 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	1.800,00	0,00	0,00
	0,00	6.700,00	1.745,36
	1.745,36	54,64	0,00
	1.745,36	0,00	0,00
15.452.0005.1.165 - RECAPEAMENTO ASFALTICO			
70 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	349.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	138.458,80
	340.527,99	8.472,01	202.069,19
	138.458,80	0,00	202.069,19
15.452.0005.1.169 - EXECUÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO GUIAS E SARJETAS			

Novembro

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
4000 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.443,54
	25.136,54	1.363,46	21.693,00
	3.443,54	0,00	21.693,00
15.452.0005.2.010 - MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS			
71 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	1.676,00
	1.676,00	0,00	19.477,14
	19.477,14	1.522,86	0,00
	19.477,14	1.676,00	0,00
72 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	486,04
	486,04	0,00	4.998,47
	5.484,51	1.515,49	486,04
	4.998,47	486,04	486,04
73 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	131.155,00	0,00	10.789,50
	5.040,10	600,00	115.153,03
	129.797,40	1.357,60	14.644,37
	115.153,03	10.789,50	14.644,37
74 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	35,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35,00
	35,00	0,00	0,00
	35,00	0,00	0,00
75 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	50.000,00	0,00	2.954,78
	2.082,34	0,00	36.924,84
	38.850,61	11.149,39	1.925,77
	36.924,84	2.954,78	1.925,77
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	605.385,00	0,00	15.906,32
	9.284,48	7.300,00	320.236,18
	579.297,34	26.087,66	259.061,16
	320.236,18	15.906,32	259.061,16
02.04.02.00 - LIMPEZA PUBLICA			
15.452.0006.2.011 - MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			
77 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	2.627,48
	2.627,48	0,00	29.753,33
	29.753,33	3.246,67	0,00
	29.753,33	2.627,48	0,00
78 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	736,46
	761,96	0,00	7.756,06
	8.518,02	1.481,98	761,96
	7.756,06	736,46	761,96

Novembro

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
79 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.900,00	0,00	1.599,65
	0,00	0,00	27.679,81
	33.480,36	3.419,64	5.800,55
	27.679,81	1.599,65	5.800,55
80 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	100,00	0,00
	90,00	0,00	0,00
	90,00	10,00	90,00
	0,00	0,00	90,00
81 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	7.150,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.114,48
	7.114,48	35,52	0,00
	7.114,48	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	87.150,00	100,00	4.963,59
	3.479,44	0,00	72.303,68
	78.956,19	8.193,81	6.652,51
	72.303,68	4.963,59	6.652,51
02.04.03.00 - CEMITERIO			
15.452.0007.2.012 - MANUT SERVICOS FUNERARIOS			
82 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	823,41
	823,41	0,00	9.263,03
	9.263,03	1.736,97	0,00
	9.263,03	823,41	0,00
83 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	238,79
	238,79	0,00	2.388,45
	2.627,24	872,76	238,79
	2.388,45	238,79	238,79
84 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	195,00
	0,00	0,00	1.950,50
	2.436,50	63,50	486,00
	1.950,50	195,00	486,00
86 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	19,65
	19,65	0,00	262,98
	262,98	737,02	0,00
	262,98	19,65	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	18.000,00	0,00	1.276,85
	1.081,85	0,00	13.864,96
	14.589,75	3.410,25	724,79
	13.864,96	1.276,85	724,79
02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15.452.0008.1.158 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			

Novembro

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
88 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	38.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	37.233,60
	37.233,60	766,40	0,00
	37.233,60	0,00	0,00
15.452.0008.2.013 - MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS			
89 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	762,91
	762,91	0,00	8.696,93
	8.696,93	803,07	0,00
	8.696,93	762,91	0,00
90 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	221,24
	221,24	0,00	2.401,79
	2.623,03	376,97	221,24
	2.401,79	221,24	221,24
91 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	0,00	318,00
	0,00	0,00	11.832,50
	11.832,50	67,50	0,00
	11.832,50	318,00	0,00
92 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	800,00
	800,00	200,00	0,00
	800,00	0,00	0,00
93 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	425,59
	425,59	0,00	7.665,42
	7.665,42	4.334,58	0,00
	7.665,42	425,59	0,00
15.452.0008.2.048 - AQUIS BRINQUEDOS P/ PARQUE INFANTIL			
94 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.800,00
	7.800,00	0,00	0,00
	7.800,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	83.200,00	0,00	1.727,74
	1.409,74	0,00	76.430,24
	76.651,48	6.548,52	221,24
	76.430,24	1.727,74	221,24
02.04.06.00 - INDUSTRIA			
22.661.0010.2.015 - MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			
96 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	700,00
	700,00	1.050,00	0,00
	700,00	0,00	0,00

Novembro

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 ----------> **	1.750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	700,00
	700,00	1.050,00	0,00
	700,00	0,00	0,00
02.04.08.00 - SERML			
26.782.0012.1.112 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
97 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.195,62
	8.195,62	4,38	0,00
	8.195,62	0,00	0,00
26.782.0012.1.156 - COBERTURA DE PARTE DA GARAGEM MUNICIPAL			
98 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	5.450,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.423,64
	5.423,64	26,36	0,00
	5.423,64	0,00	0,00
26.782.0012.2.017 - MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
99 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	19.187,97
	19.187,97	0,00	214.538,50
	214.538,50	5.461,50	0,00
	214.538,50	19.187,97	0,00
100 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	5.463,40
	5.075,85	0,00	54.882,64
	60.406,07	4.593,93	5.523,43
	54.882,64	5.463,40	5.523,43
101 - 3.3.30.41.00 - CONTRIBUICOES	18.250,00	0,00	1.075,95
	1.075,95	0,00	11.835,45
	11.835,45	6.414,55	0,00
	11.835,45	1.075,95	0,00
102 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.600,00	100,00	300,00
	300,00	0,00	2.590,00
	2.590,00	10,00	0,00
	2.590,00	300,00	0,00
103 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	8.275,31
	-14.068,75	15.000,00	221.390,29
	238.767,63	1.232,37	17.377,34
	221.390,29	8.275,31	17.377,34
104 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.700,00	0,00	90,00
	0,00	0,00	7.530,00
	7.530,00	170,00	0,00
	7.530,00	90,00	0,00

Novembro

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
105 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	39.100,00	100,00	455,69
	-2.307,31	0,00	35.940,46
	36.424,46	2.675,54	484,00
	35.940,46	455,69	484,00
26.782.0012.2.049 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
106 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	7.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.700,00
	7.700,00	0,00	0,00
	7.700,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	614.000,00	200,00	34.848,32
	9.263,71	15.000,00	570.026,60
	593.411,37	20.588,63	23.384,77
	570.026,60	34.848,32	23.384,77
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.409.485,00	300,00	58.722,82
	24.519,22	22.300,00	1.053.561,66
	1.343.606,13	65.878,87	290.044,47
	1.053.561,66	58.722,82	290.044,47
02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			
02.05.01.00 - ENSINO PRE-ESCOLAR			
12.365.0013.1.140 - AQUIS COMPUTADORES LABOR INFORMATICA			
107 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1.159 - AQUIS EQUIP MOBILIARIOS E AP ELETRONICOS			
108 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	4.829,00
	1.600,00	0,00	8.029,20
	8.029,20	141.970,80	0,00
	8.029,20	4.829,00	0,00
12.365.0013.1.166 - CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO PREDIO PRE ESCOLA			
109 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	99.000,00	0,00	28.673,33
	0,00	0,00	28.673,33
	52.285,00	46.715,00	23.611,67
	28.673,33	28.673,33	23.611,67
12.365.0013.1.172 - CONST RESERVATORIO AGUAS PLUVIAIS			
4003 - 4.4.90.51.99 - CONSTRUÇÃO RESERVATORIO DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2.018 - MANUT SERV. PRE-ESCOLAR			

Novembro

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
110 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	7.185,01
	7.185,01	0,00	79.589,63
	79.589,63	10.410,37	0,00
	79.589,63	7.185,01	0,00
111 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	2.288,78
	2.533,21	0,00	21.275,65
	23.808,86	3.191,14	2.533,21
	21.275,65	2.288,78	2.533,21
112 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.316,34
	267,75	0,00	18.828,36
	18.958,61	1.041,39	130,25
	18.828,36	1.316,34	130,25
113 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	1.152,12
	702,12	0,00	4.023,84
	4.923,84	76,16	900,00
	4.023,84	1.152,12	900,00
114 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.500,00	500,00	1.067,00
	1.067,00	0,00	10.864,46
	10.864,46	1.635,54	0,00
	10.864,46	1.067,00	0,00
115 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	1.000,00	910,00
	1.360,00	0,00	8.380,00
	10.410,00	590,00	2.030,00
	8.380,00	910,00	2.030,00
12.365.0013.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
116 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	102.000,00	30.000,00	12.000,00
	12.000,00	0,00	84.000,00
	84.000,00	18.000,00	0,00
	84.000,00	12.000,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	556.500,00	31.500,00	59.421,58
	26.715,09	0,00	263.664,47
	292.869,60	263.630,40	29.205,13
	263.664,47	59.421,58	29.205,13
02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			
12.361.0014.1.116 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU			
117 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	350,00
	0,00	20.000,00	1.190,00
	1.190,00	8.810,00	0,00
	1.190,00	350,00	0,00
12.361.0014.1.117 - AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU			

Novembro

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
118 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	125.500,00
	125.500,00	4.500,00	0,00
	125.500,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.172 - CONST RESERVATORIO AGUAS PLUVIAIS			
4004 - 4.4.90.51.99 - CONSTRUÇÃO RESERVATORIO DE ÁGUAS PLUVIAIS	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
12.361.0014.2.019 - MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU			
119 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	9.889,84
	9.889,84	0,00	91.856,22
	91.856,22	8.143,78	0,00
	91.856,22	9.889,84	0,00
120 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	2.938,70
	2.695,52	0,00	23.510,51
	26.206,03	1.793,97	2.695,52
	23.510,51	2.938,70	2.695,52
121 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	62,41
	62,41	1.937,59	0,00
	62,41	0,00	0,00
122 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	429.500,00	0,00	37.079,08
	18.789,70	11.000,00	208.182,13
	244.455,86	185.044,14	36.273,73
	209.203,78	38.100,73	35.252,08
123 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	46,50
	46,50	8.953,50	0,00
	46,50	0,00	0,00
124 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	7.656,85
	9.675,47	0,00	49.731,62
	53.040,24	46.959,76	3.308,62
	50.282,39	7.656,85	2.757,85
125 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	12.500,00	1.000,00	1.320,00
	770,00	0,00	10.420,00
	11.970,00	530,00	1.550,00
	10.420,00	1.320,00	1.550,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	841.000,00	1.000,00	59.234,47
	41.820,53	36.500,00	510.499,39
	554.327,26	286.672,74	43.827,87
	512.071,81	60.256,12	42.255,45

Novembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
02.05.03.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%			
12.361.0014.2.035 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEF 60%			
126 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	11.348,25
	11.348,25	0,00	116.504,88
	116.504,88	18.495,12	0,00
	116.504,88	11.348,25	0,00
127 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	3.337,66
	3.168,55	0,00	29.776,84
	33.067,85	3.932,15	3.291,01
	29.776,84	3.337,66	3.291,01
128 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
129 - 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	10.613,83
	10.613,83	0,00	92.658,43
	92.658,43	7.341,57	0,00
	92.658,43	10.613,83	0,00
12.361.0014.2.050 - CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES			
130 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	278.000,00	0,00	25.299,74
	25.130,63	0,00	238.940,15
	242.231,16	35.768,84	3.291,01
	238.940,15	25.299,74	3.291,01
02.05.04.00 - TELEVISAO			
24.722.0015.1.160 - CONSTRUÇÃO ALAMBRADO TORRE TELEVISÃO			
132 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	3.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.585,00
	3.585,00	15,00	0,00
	3.585,00	0,00	0,00
24.722.0015.2.020 - MANUT SERV. TELECOMUNICACOES			
133 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	219,00
	0,00	300,00	2.165,71
	2.165,71	34,29	0,00
	2.165,71	219,00	0,00
134 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400,00
	400,00	0,00	0,00
	400,00	0,00	0,00

Novembro

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
135 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	581,40
	181,40	0,00	2.647,34
	2.647,34	352,66	0,00
	2.647,34	581,40	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	9.200,00	0,00	800,40
	181,40	300,00	8.798,05
	8.798,05	401,95	0,00
	8.798,05	800,40	0,00
02.05.05.00 - EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.			
12.812.0016.1.161 - COBERTURA DA ARQUIBANCADA CAMPO FUTEBOL			
136 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	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
12.812.0016.1.162 - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL			
137 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	75.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.573,32
	75.120,79	479,21	32.547,47
	42.573,32	0,00	32.547,47
12.812.0016.1.163 - AQUIS TERRENO P/ CONST CAMPO FUTEBOL			
138 - 4.5.90.61.01 - AQUISICAO DE IMOVEIS	32.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.000,00
	32.000,00	0,00	0,00
	32.000,00	0,00	0,00
12.812.0016.1.172 - CONST RESERVATORIO AGUAS PLUVIAIS			
4005 - 4.4.90.51.99 - CONSTRUÇÃO RESERVATORIO DE ÁGUAS PLUVIAIS	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
12.812.0016.2.021 - MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS			
139 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	755,92
	755,92	0,00	8.587,55
	8.587,55	1.412,45	0,00
	8.587,55	755,92	0,00
140 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	219,21
	219,21	0,00	2.212,06
	2.431,27	568,73	219,21
	2.212,06	219,21	219,21
141 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	0,00	1.205,20
	53,00	0,00	16.984,27
	19.056,27	43,73	2.072,00
	16.984,27	1.205,20	2.072,00

Novembro

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
143 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	24.600,00	3.100,00	1.034,24
	3.626,44	0,00	21.999,07
	24.599,07	0,93	2.600,00
	21.999,07	1.034,24	2.600,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	189.800,00	3.100,00	3.214,57
	4.654,57	0,00	129.856,27
	167.294,95	22.505,05	37.438,68
	129.856,27	3.214,57	37.438,68
02.05.06.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%			
12.361.0014.1.119 - AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEF 40%			
144 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	3.229,00
	0,00	0,00	8.408,00
	8.408,00	92,00	0,00
	8.408,00	3.229,00	0,00
12.361.0014.1.140 - AQUIS COMPUTADORES LABOR INFORMATICA			
145 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.151 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
146 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	916,00
	916,00	2.184,00	0,00
	916,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.036 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALDESPESA C/ MAXIMO DE 40%			
147 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.700,00	2.200,00	2.577,92
	2.577,92	0,00	28.615,72
	28.615,72	84,28	0,00
	28.615,72	2.577,92	0,00
148 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00	0,00	895,96
	794,61	0,00	7.443,92
	8.325,11	174,89	881,19
	7.443,92	895,96	881,19
149 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
150 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	3.500,00	2.348,96
	3.421,23	0,00	39.110,11
	50.866,94	633,06	11.756,83
	39.110,11	2.348,96	11.756,83

Novembro

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
151 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	1.135,64
	545,64	0,00	3.625,52
	4.625,52	374,48	1.000,00
	3.625,52	1.135,64	1.000,00
152 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	17.900,00	1.500,00	2.240,38
	1.390,42	0,00	16.221,13
	17.787,33	112,67	1.566,20
	16.221,13	2.240,38	1.566,20
12.361.0014.2.043 - AQUIS. JORNAIS REV. GIBIS COMO REC PEDAG			
153 - 3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	142.200,00	7.200,00	12.427,86
	8.729,82	1.000,00	104.340,40
	119.544,62	22.655,38	15.204,22
	104.340,40	12.427,86	15.204,22
02.05.07.00 - MERENDA ESCOLAR			
12.306.0019.2.025 - MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR			
155 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	2.465,71
	2.465,71	0,00	30.476,93
	30.476,93	16.523,07	0,00
	30.476,93	2.465,71	0,00
156 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	731,48
	661,32	0,00	7.911,77
	8.626,83	5.373,17	715,06
	7.911,77	731,48	715,06
157 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	138.500,00	0,00	9.638,38
	1.154,80	1.500,00	88.610,23
	128.092,75	10.407,25	39.482,52
	88.610,23	9.638,38	39.482,52
159 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	6.000,00	1.000,00	691,00
	591,00	0,00	4.999,00
	5.499,00	501,00	500,00
	4.999,00	691,00	500,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	205.500,00	1.000,00	13.526,57
	4.872,83	1.500,00	131.997,93
	172.695,51	32.804,49	40.697,58
	131.997,93	13.526,57	40.697,58
02.05.08.00 - ENSINO MEDIO			
12.362.0046.2.037 - MANUT SERV. ENSINO MEDIO			

Novembro

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
160 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	1.054,76
	1.054,76	0,00	11.578,42
	11.578,42	2.421,58	0,00
	11.578,42	1.054,76	0,00
161 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	304,25
	305,88	0,00	2.965,27
	3.271,15	728,85	305,88
	2.965,27	304,25	305,88
162 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	2.092,64
	0,00	0,00	14.774,40
	18.398,76	3.101,24	3.624,36
	14.774,40	2.092,64	3.624,36
163 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	450,00
	450,00	1.550,00	0,00
	450,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	41.500,00	0,00	3.451,65
	1.360,64	0,00	29.768,09
	33.698,33	7.801,67	3.930,24
	29.768,09	3.451,65	3.930,24
02.05.09.00 - EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0040.1.122 - AQUIS VEICULO EDUCACAO ESPECIAL			
164 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	49.700,00
	0,00	0,00	49.700,00
	49.700,00	10.300,00	0,00
	49.700,00	49.700,00	0,00
12.367.0040.2.029 - SUBVENCAO APAE			
165 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	10.000,00
	12.000,00	0,00	2.000,00
	10.000,00	1.000,00	2.000,00
12.367.0040.2.038 - MANUT SERV. EDUCACAO ESPECIAL			
166 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	1.488,82
	1.488,82	0,00	11.347,55
	11.347,55	2.652,45	0,00
	11.347,55	1.488,82	0,00
167 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	313,82
	345,18	0,00	2.859,05
	3.204,23	1.295,77	345,18
	2.859,05	313,82	345,18

Novembro

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
168 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.212,95
	0,00	0,00	13.076,62
	14.548,89	15.451,11	1.472,27
	13.076,62	1.212,95	1.472,27
169 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	132.500,00	0,00	53.715,59
	1.834,00	0,00	86.983,22
	90.800,67	41.699,33	3.817,45
	86.983,22	53.715,59	3.817,45
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	2.396.200,00	43.800,00	231.092,43
	115.299,51	39.300,00	1.504.847,97
	1.682.260,15	713.939,85	177.412,18
	1.506.420,39	232.114,08	175.839,76
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			
170 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	13.494,98
	13.494,98	23.505,02	0,00
	13.494,98	1.500,00	0,00
10.301.0017.1.151 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
171 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.494,00
	1.494,00	6,00	0,00
	1.494,00	0,00	0,00
10.301.0017.1.164 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR LIXO			
172 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.500,00	0,00	0,00
	0,00	27.500,00	0,00
	0,00	44.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1.170 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE			
4001 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.169,86	0,00	34.510,53
	0,00	0,00	58.810,32
	100.169,86	25.000,00	41.359,54
	58.810,32	34.510,53	41.359,54
10.301.0017.2.022 - MANUT SERVICOS SAUDE			

Novembro

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
173 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	715.000,00	0,00	58.725,19
	58.725,19	0,00	603.574,28
	603.574,28	111.425,72	0,00
	603.574,28	58.725,19	0,00
174 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	15.564,40
	15.765,13	0,00	154.401,17
	170.447,73	29.552,27	16.046,56
	154.401,17	15.564,40	16.046,56
175 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	1.147,40
	1.647,40	0,00	13.302,71
	13.802,71	3.197,29	500,00
	13.302,71	1.147,40	500,00
176 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00	10.000,00	15.544,01
	12.353,61	0,00	267.345,21
	290.318,18	681,82	22.972,97
	267.345,21	15.544,01	22.972,97
177 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00	0,00	65,00
	140,00	0,00	725,00
	800,00	0,00	75,00
	725,00	65,00	75,00
178 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	87.800,00	0,00	3.488,46
	2.526,31	0,00	79.451,19
	86.560,88	1.239,12	7.109,69
	81.562,23	3.488,46	4.998,65
179 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	46.500,00	0,00	3.900,00
	3.400,00	0,00	37.310,00
	41.980,00	4.520,00	4.670,00
	37.310,00	3.900,00	4.670,00
10.301.0017.2.045 - AQUISICAO PROTESE DENTARIA			
180 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30,14	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	30,14	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2.030 - SUBV STA CASA DE DUARTINA			
181 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	112.000,00	24.000,00	8.450,00
	8.450,00	0,00	89.800,00
	89.800,00	22.200,00	0,00
	89.800,00	8.450,00	0,00
10.302.0017.2.031 - SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU			

Novembro

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***
182 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2.042 - SUBVENCOES SOCIAIS ASSOCIACAO PRO -VIDA LUCIANOPOLIS			
183 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	11.000,00
	11.000,00	1.000,00	0,00
	11.000,00	1.000,00	0,00
10.302.0017.2.047 - SUBVENCAO SOCIAL ASSOC PESSOA AIDS BAURU			
184 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	1.690.300,00	34.000,00	143.894,99
	104.007,64	34.000,00	1.330.708,86
	1.423.442,62	266.857,38	92.733,76
	1.332.819,90	143.894,99	90.622,72
02.06.05.00 - PROMOCAO SOCIAL			
08.244.0018.2.026 - MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL			
186 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	3.036,16
	3.036,16	0,00	28.293,05
	28.293,05	3.706,95	0,00
	28.293,05	3.036,16	0,00
187 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00	0,00	723,19
	880,48	0,00	7.164,84
	8.045,32	1.454,68	880,48
	7.164,84	723,19	880,48
188 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	670,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	637,92
	637,92	32,08	0,00
	637,92	0,00	0,00
189 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.230,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.142,00
	1.222,00	8,00	80,00
	1.142,00	0,00	80,00
190 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.500,00	500,00	10.360,77
	955,66	0,00	89.849,31
	100.453,32	46,68	10.604,01
	89.849,31	10.360,77	10.604,01

Novembro

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
191 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	350,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	255,00
	255,00	95,00	0,00
	255,00	0,00	0,00
192 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	23.300,00	1.700,00	1.798,63
	1.638,63	0,00	22.604,77
	23.194,77	105,23	590,00
	22.854,77	1.798,63	340,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	167.550,00	2.200,00	15.918,75
	6.510,93	100,00	149.946,89
	162.101,38	5.448,62	12.154,49
	150.196,89	15.918,75	11.904,49
02.06.06.00 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE			
08.243.0023.2.027 - MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES			
193 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.192,50
	20.192,50	24.807,50	0,00
	20.192,50	0,00	0,00
195 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	350,63
	350,63	0,00	4.608,36
	4.608,36	391,64	0,00
	4.608,36	350,63	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	50.000,00	0,00	350,63
	350,63	0,00	24.800,86
	24.800,86	25.199,14	0,00
	24.800,86	350,63	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.907.850,00	36.200,00	160.164,37
	110.869,20	34.100,00	1.505.456,61
	1.610.344,86	297.505,14	104.888,25
	1.507.817,65	160.164,37	102.527,21
02.07.00.00 - COORD. AGRICULTURA E ABA			
02.07.01.00 - AGRICULTURA			
20.602.0021.1.126 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA			
196 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.400,00
	7.400,00	600,00	0,00
	7.400,00	0,00	0,00
20.602.0021.1.171 - AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA			

Novembro

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
4002 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	0,00	480.000,00
	0,00	0,00	480.000,00
	480.000,00	0,00	0,00
	480.000,00	480.000,00	0,00
20.602.0021.2.028 - MANUT SERVICOS AGRICULTURA			
197 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	117.800,00	0,00	4.490,55
	4.490,55	2.200,00	77.101,95
	77.101,95	40.698,05	0,00
	77.101,95	4.490,55	0,00
198 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	1.131,58
	1.248,51	0,00	17.452,89
	18.701,40	12.298,60	1.248,51
	17.452,89	1.131,58	1.248,51
200 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	145.300,00	15.000,00	9.591,06
	15.087,88	0,00	132.131,99
	145.118,29	181,71	12.986,30
	132.131,99	9.591,06	12.986,30
202 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	14.200,00	0,00	143,60
	143,60	0,00	10.683,99
	10.713,99	3.486,01	30,00
	10.683,99	143,60	30,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	796.300,00	15.000,00	495.356,79
	20.970,54	2.200,00	724.770,82
	739.035,63	57.264,37	14.264,81
	724.770,82	495.356,79	14.264,81
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	796.300,00	15.000,00	495.356,79
	20.970,54	2.200,00	724.770,82
	739.035,63	57.264,37	14.264,81
	724.770,82	495.356,79	14.264,81
02.08.00.00 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL			
02.08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
08.244.0018.1.127 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL			
203 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.400,00	0,00	2.950,00
	2.950,00	0,00	10.948,00
	10.948,00	7.452,00	0,00
	10.948,00	2.950,00	0,00
08.244.0018.1.145 - REFORMA DE PREDIOS DOS PROJETOS SOCIAIS			
204 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Novembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
08.244.0018.2.023 - MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL			
206 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
207 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	360,00
	360,00	4.640,00	0,00
	360,00	0,00	0,00
208 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.816,00	0,00	0,00
	-6,20	0,00	592,23
	592,23	4.223,77	0,00
	592,23	0,00	0,00
209 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00
	-900,00	0,00	2.200,00
	2.200,00	2.800,00	0,00
	2.200,00	0,00	0,00
210 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	48.100,00	0,00	2.500,00
	-50,00	0,00	13.746,02
	14.596,02	33.503,98	850,00
	13.746,02	2.500,00	850,00
08.244.0018.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
211 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	275.000,00	0,00	31.458,19
	8.843,19	0,00	203.633,43
	238.163,43	36.836,57	34.530,00
	203.633,43	31.458,19	34.530,00
08.244.0018.2.044 - CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS			
212 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.046 - SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA			
213 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.583,30
	5.500,00	0,00	916,70
	4.583,30	0,00	916,70
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	379.316,00	0,00	36.908,19
	10.836,99	0,00	236.062,98
	272.359,68	106.956,32	36.296,70
	236.062,98	36.908,19	36.296,70

Novembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* / *COD FICHA* *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* / *EMPENHADO MES* / *EMPENHADO ANO* / *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* / *REDUÇÃO* / *SALDO ATUAL* / *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* / *PAGO NO ANO* / *EMP. A PAGAR* / *SLD A LIQUIDAR*
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	379.316,00	0,00	36.908,19
	10.836,99	0,00	236.062,98
	272.359,68	106.956,32	36.296,70
	236.062,98	36.908,19	36.296,70
02.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
02.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
02.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
214 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DO COMPLEMENTO ----------> **	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	7.805.995,00	101.100,00	1.034.137,76
	332.106,95	101.100,00	5.817.733,07
	6.472.582,24	1.333.412,76	654.849,17
	5.822.153,23	1.035.459,41	650.429,01
**TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----------> **	**8.025.995,00**	**101.100,00**	**1.034.137,76**
	332.106,95	**101.100,00**	**5.924.941,23**
	6.579.790,40	**1.446.204,60**	**654.849,17**
	5.929.361,39	**1.035.459,41**	**650.429,01**

Novembro

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	102,42
	102,42	0,00	1.681,86
	1.681,86	0,00	0,00
	1.681,86	102,42	0,00
5006 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00	0,00	12.174,80
	11.952,13	0,00	134.631,45
	147.258,09	0,00	12.626,64
	134.631,45	12.174,80	12.626,64
5009 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	207,50
	207,50	0,00	2.570,11
	2.570,11	0,00	0,00
	2.570,11	207,50	0,00
5010 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S - OBRAS	0,00	0,00	2.774,61
	2.774,61	0,00	11.686,98
	11.686,98	0,00	0,00
	11.686,98	2.774,61	0,00
5011 - 8.8.88.88.88 - UNIMED	0,00	0,00	1.103,46
	1.103,46	0,00	11.707,85
	11.707,85	0,00	0,00
	11.707,85	1.103,46	0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	0,00	0,00	12.772,16
	12.772,16	0,00	146.012,17
	146.012,17	0,00	0,00
	146.012,17	12.772,16	0,00
5013 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.524,31
	1.524,31	0,00	16.976,44
	16.976,44	0,00	0,00
	16.976,44	1.524,31	0,00
5014 - 8.8.88.88.88 - PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	0,00	325,00
	325,00	0,00	7.020,00
	7.020,00	0,00	0,00
	7.020,00	325,00	0,00
5016 - 8.8.88.88.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.106,22
	10.106,22	0,00	0,00
	10.106,22	0,00	0,00
5018 - 8.8.88.88.00 - CDHU	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.535,00
	5.535,00	0,00	0,00
	5.535,00	0,00	0,00

Novembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / *FUNCIONAL PROGRAMÁTICA* / *COD FICHA* / *ELEMENTO DA DESPESA*	*AUTORIZADA* / *EMPENHADO MES* / *EMPENHADO ANO* / *LIQUIDADO ANO*	*SUPLEMENTAÇÃO* / *REDUÇÃO* / *SALDO ATUAL* / *LIQUID. DO MES*	*PAGO NO MES* / *PAGO NO ANO* / *EMP. A PAGAR* / *SLD A LIQUIDAR*
5019 - 8.8.88.88.00 - REPASSE DE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL.	0,00	0,00	18.333,00
	18.333,00	0,00	201.667,00
	201.667,00	0,00	0,00
	201.667,00	18.333,00	0,00
5021 - 8.8.88.88.00 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	460,67
	460,67	0,00	460,67
	460,67	0,00	0,00
	460,67	460,67	0,00
5200 - 8.8.88.88.88 - RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	191.833,83
	191.833,83	0,00	0,00
	191.833,83	0,00	0,00
**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----------> **	**0,00**	**0,00**	**49.777,93**
	49.555,26	**0,00**	**741.889,58**
	754.516,22	**0,00**	**12.626,64**
	741.889,58	**49.777,93**	**12.626,64**
**TOTAL GERAL ----------> **	**8.025.995,00**	**101.100,00**	**1.083.915,69**
	381.662,21	**101.100,00**	**6.666.830,81**
	7.334.306,62	**1.446.204,60**	**667.475,81**
	6.671.250,97	**1.085.237,34**	**663.055,65**

Ademir Mantovanelli
Prefeito Municipal

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

Maria Rosa Tabanez Miranda
Tesoureira