Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
01.00.00.00 - PODER LEGISLATIVO			
01.01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.1.146 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CAMARA			
1 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.201,41
	4.201,41	5.798,59	0,00
	4.201,41	0,00	0,00
01.031.0001.2.040 - MANUT SERVICOS CAMARA MUNICIPAL			
2 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22.417,73
	22.417,73	19.582,27	0,00
	22.417,73	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	5.298,22
	5.298,22	4.701,78	0,00
	5.298,22	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	9.562,80
	9.562,80	31.437,20	0,00
	9.562,80	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	15.192,66
	15.192,66	24.807,34	0,00
	15.192,66	0,00	0,00
9 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.019,16
	5.019,16	6.980,84	0,00
	5.019,16	0,00	0,00

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
10 - 3.3.90.14.16 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	66,29
	66,29	2.933,71	0,00
	66,29	0,00	0,00
11 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.098,66
	3.098,66	11.901,34	0,00
	3.098,66	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	3.150,00
	3.150,00	6.850,00	0,00
	3.150,00	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	4.910,55
	4.910,55	15.089,45	0,00
	4.910,55	0,00	0,00
14 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	850,00
	850,00	3.150,00	0,00
	850,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	104.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.287,32
	32.287,32	71.712,68	0,00
	32.287,32	0,00	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	220.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	75.253,27
	75.253,27	144.746,73	0,00
	75.253,27	0,00	0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	220.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	75.253,27
	75.253,27	144.746,73	0,00
	75.253,27	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	3.500,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	3.125,80
	3.125,80	374,20	0,00
	3.125,80	0,00	0,00

04.121.0002.1.151 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
16 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1.152 - AQUIS FILMADORA DIGITAL			
17 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.340,00
	3.340,00	60,00	0,00
	3.340,00	0,00	0,00
04.121.0002.2.002 - COORD DO GABINETE			
19 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.684,00	0,00	4.341,59
	4.341,59	0,00	34.163,54
	34.163,54	14.520,46	0,00
	34.163,54	4.341,59	0,00
20 - 3.1.90.11.02 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.100,00	0,00	2.747,27
	2.747,27	0,00	26.234,23
	26.234,23	14.865,77	0,00
	26.234,23	2.747,27	0,00
21 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	716,71
	710,12	0,00	6.811,19
	7.534,91	4.465,09	723,72
	6.811,19	716,71	723,72
22 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	210,02
	210,02	0,00	7.244,92
	7.244,92	755,08	0,00
	7.244,92	210,02	0,00
23 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	44.300,00	0,00	2.017,81
	1.205,77	0,00	38.346,42
	44.254,34	45,66	5.907,92
	38.346,42	2.017,81	5.907,92
24 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	103,00
	103,00	97,00	0,00
	103,00	0,00	0,00
25 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	35.000,00	0,00	2.373,55
	2.223,80	0,00	26.032,70
	31.054,30	3.945,70	5.021,60
	26.032,70	2.373,55	5.021,60
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	198.684,00	0,00	12.406,95
	11.438,57	1.500,00	145.401,80
	157.055,04	41.628,96	11.653,24
	145.401,80	12.406,95	11.653,24

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
02.01.02.00 - CHEFIA DO GABINETE			
04.121.0003.1.104 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB			
26 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	935,00
	935,00	65,00	0,00
	935,00	0,00	0,00
04.121.0003.1.154 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			
27 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.478,00
	1.478,00	22,00	0,00
	1.478,00	0,00	0,00
04.121.0003.2.004 - SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR			
28 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.200,00	0,00	4.556,45
	4.556,45	0,00	41.188,65
	41.188,65	16.011,35	0,00
	41.188,65	4.556,45	0,00
29 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.600,00	0,00	1.321,37
	1.321,37	0,00	10.203,09
	11.524,46	5.075,54	1.321,37
	10.203,09	1.321,37	1.321,37
30 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
31 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	132,65
	132,65	867,35	0,00
	132,65	0,00	0,00
32 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
33 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	140,92
	140,92	0,00	897,15
	897,15	1.102,85	0,00
	897,15	140,92	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	80.000,00	0,00	6.018,74
	6.018,74	0,00	54.834,54
	56.155,91	23.844,09	1.321,37
	54.834,54	6.018,74	1.321,37
02.01.03.00 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
08.244.0018.1.105 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD SOC SOLID			

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
34 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**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
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	279.684,00	0,00	18.425,69
	17.457,31	1.500,00	200.236,34
	213.210,95	66.473,05	12.974,61
	200.236,34	18.425,69	12.974,61
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	15.022,21
	15.022,21	7.877,79	0,00
	15.022,21	1.822,44	0,00
38 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.700,00	0,00	528,51
	528,51	0,00	3.668,33
	4.196,84	2.503,16	528,51
	3.668,33	528,51	528,51
39 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	30.100,00	0,00	2.350,95
	2.350,95	0,00	18.690,54
	19.219,05	10.880,95	528,51
	18.690,54	2.350,95	528,51
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	30.100,00	0,00	2.350,95
	2.350,95	0,00	18.690,54
	19.219,05	10.880,95	528,51
	18.690,54	2.350,95	528,51
02.03.00.00 - FINANCAS			
02.03.01.00 - LANCADORIA			
04.129.0003.2.006 - MANUT SERV LANCADORIA			

Agosto

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
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	14.773,14
	14.773,14	8.826,86	0,00
	14.773,14	1.888,26	0,00
43 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00	0,00	547,59
	547,59	0,00	3.736,59
	4.284,18	2.615,82	547,59
	3.736,59	547,59	547,59
44 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
45 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	168,00
	168,00	332,00	0,00
	168,00	0,00	0,00
46 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
47 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.498,00
	1.498,00	102,00	0,00
	1.498,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	32.900,00	0,00	2.435,85
	2.435,85	0,00	20.175,73
	20.723,32	12.176,68	547,59
	20.175,73	2.435,85	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	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	919,00
	919,00	81,00	0,00
	919,00	0,00	0,00
04.123.0004.1.154 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			
49 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.956,00
	2.956,00	44,00	0,00
	2.956,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.007 - MANUT SERVICOS TESOURARIA			

Agosto

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
50 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.200,00	0,00	802,56
	802,56	0,00	6.315,48
	6.315,48	3.884,52	0,00
	6.315,48	802,56	0,00
51 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	353,96
	232,75	0,00	1.719,98
	1.952,73	1.047,27	232,75
	1.719,98	353,96	232,75
52 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	41,00
	41,00	159,00	0,00
	41,00	0,00	0,00
53 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
54 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	230,00
	230,00	270,00	0,00
	230,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	18.000,00	0,00	1.156,52
	1.035,31	0,00	12.181,46
	12.414,21	5.585,79	232,75
	12.181,46	1.156,52	232,75
02.03.03.00 - CONTABILIDADE			
04.123.0004.1.107 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE			
55 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	139,00
	139,00	0,00	4.891,00
	4.891,00	109,00	0,00
	4.891,00	139,00	0,00
04.123.0004.1.154 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			
56 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.798,00
	3.798,00	2,00	0,00
	3.798,00	0,00	0,00
04.123.0004.1.157 - AQUISIÇÃO DE CHAVEADOR KVM			
57 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.008 - MANUT SERVICOS CONTABILIDADE			

Agosto

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
58 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	5.507,56
	5.507,56	0,00	45.264,94
	45.264,94	22.735,06	0,00
	45.264,94	5.507,56	0,00
59 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	1.551,43
	1.597,19	0,00	11.064,44
	12.661,63	6.338,37	1.597,19
	11.064,44	1.551,43	1.597,19
60 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
61 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	360,00
	586,00	0,00	10.339,35
	10.925,35	7.074,65	586,00
	10.339,35	360,00	586,00
63 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	29.500,00	0,00	2.258,13
	945,00	1.500,00	16.478,13
	26.058,13	3.441,87	9.580,00
	16.478,13	558,13	9.580,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	145.000,00	0,00	9.816,12
	8.774,75	1.500,00	91.835,86
	103.599,05	41.400,95	11.763,19
	91.835,86	8.116,12	11.763,19
02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS			
64 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
65 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	195.000,00	0,00	4.752,87
	4.827,09	0,00	125.276,49
	191.198,15	3.801,85	65.921,66
	125.463,19	4.752,87	65.734,96
66 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	88.500,00	0,00	8.190,00
	8.190,00	0,00	52.490,00
	61.750,00	26.750,00	9.260,00
	52.490,00	8.190,00	9.260,00
09.271.0022.2.002 - COORD DO GABINETE			

Agosto

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
67 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	4.588,05
	4.588,05	0,00	33.151,23
	33.151,23	16.848,77	0,00
	33.151,23	4.588,05	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	334.000,00	0,00	17.530,92
	17.605,14	0,00	210.917,72
	286.099,38	47.900,62	75.181,66
	211.104,42	17.530,92	74.994,96
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	529.900,00	0,00	30.939,41
	29.851,05	1.500,00	335.110,77
	422.835,96	107.064,04	87.725,19
	335.297,47	29.239,41	87.538,49
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	10.000,00	0,00	1.745,36
	1.745,36	0,00	1.745,36
	1.745,36	8.254,64	0,00
	1.745,36	1.745,36	0,00
15.452.0005.1.165 - RECAPEAMENTO ASFALTICO			
70 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	349.000,00	0,00	138.458,80
	0,00	0,00	138.458,80
	334.578,94	14.421,06	196.120,14
	138.458,80	138.458,80	196.120,14
15.452.0005.1.169 - EXECUÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTO GUIAS E SARJETAS			
4000 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.443,54
	25.136,54	1.363,46	21.693,00
	3.443,54	0,00	21.693,00
15.452.0005.2.010 - MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS			
71 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	1.676,00
	1.676,00	0,00	14.449,14
	14.449,14	6.550,86	0,00
	14.449,14	1.676,00	0,00

Agosto

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
72 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	486,04
	486,04	0,00	3.540,35
	4.026,39	2.973,61	486,04
	3.540,35	486,04	486,04
73 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	7.765,31
	7.177,85	2.000,00	77.517,56
	107.952,13	37.047,87	30.434,57
	77.517,56	7.765,31	30.434,57
74 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	900,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	35,00
	35,00	865,00	0,00
	35,00	0,00	0,00
75 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	50.000,00	0,00	2.461,87
	2.841,58	0,00	24.266,16
	27.190,46	22.809,54	2.924,30
	24.266,16	2.461,87	2.924,30
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	628.295,00	0,00	152.593,38
	13.926,83	2.100,00	263.455,91
	533.356,75	94.938,25	269.900,84
	263.455,91	152.593,38	269.900,84
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	2.462,16
	2.462,16	0,00	21.914,29
	21.914,29	11.085,71	0,00
	21.914,29	2.462,16	0,00
78 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	712,39
	714,02	0,00	5.530,70
	6.244,72	3.755,28	714,02
	5.530,70	712,39	714,02
79 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	3.963,08
	656,30	1.000,00	21.533,01
	33.276,06	5.723,94	11.743,05
	21.533,01	3.963,08	11.743,05
81 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	7.000,00	2.000,00	1.311,48
	1.459,88	0,00	6.289,48
	6.454,48	545,52	165,00
	6.289,48	1.311,48	165,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	89.000,00	2.000,00	8.449,11
	5.292,36	1.000,00	55.267,48
	67.889,55	21.110,45	12.622,07
	55.267,48	8.449,11	12.622,07

Agosto

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
02.04.03.00 - 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	746,71
	746,71	0,00	6.511,56
	6.511,56	4.488,44	0,00
	6.511,56	746,71	0,00
83 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	299,96
	216,55	0,00	1.671,82
	1.888,37	1.611,63	216,55
	1.671,82	299,96	216,55
84 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.755,50
	1.755,50	744,50	0,00
	1.755,50	0,00	0,00
86 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	24,94
	24,94	0,00	199,52
	199,52	800,48	0,00
	199,52	24,94	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	18.000,00	0,00	1.071,61
	988,20	0,00	10.138,40
	10.354,95	7.645,05	216,55
	10.138,40	1.071,61	216,55
02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15.452.0008.1.155 - CONSTRUÇÃO MURO ARRIMO E ALAMBRADO PARQUE INFANTIL NUCLEO ANGELO SABADIN			
87 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1.158 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			
88 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	38.000,00	0,00	37.233,60
	0,00	0,00	37.233,60
	37.233,60	766,40	0,00
	37.233,60	37.233,60	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	6.408,20
	6.408,20	3.091,80	0,00
	6.408,20	762,91	0,00
90 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	199,00
	221,24	0,00	1.738,07
	1.959,31	1.040,69	221,24
	1.738,07	199,00	221,24

Agosto

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
91 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	7.100,00	4.851,00
	7.371,00	0,00	8.994,50
	11.514,50	85,50	2.520,00
	8.994,50	4.851,00	2.520,00
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	580,02
	580,02	3.000,00	5.570,02
	5.570,02	6.429,98	0,00
	5.570,02	580,02	0,00
15.452.0008.2.048 - AQUIS BRINQUEDOS P/ PARQUE INFANTIL			
94 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.800,00
	7.800,00	200,00	0,00
	7.800,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	93.100,00	7.100,00	43.626,53
	8.935,17	3.000,00	68.544,39
	71.285,63	21.814,37	2.741,24
	68.544,39	43.626,53	2.741,24
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.	1.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	700,00
	700,00	1.200,00	0,00
	700,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	1.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	700,00
	700,00	1.200,00	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	7.750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.700,00
	7.700,00	50,00	0,00
	7.700,00	0,00	0,00
26.782.0012.1.156 - COBERTURA DE PARTE DA GARAGEM MUNICIPAL			
98 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	5.450,00	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

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
26.782.0012.2.017 - MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
99 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	19.504,59
	19.504,59	0,00	157.464,92
	157.464,92	62.535,08	0,00
	157.464,92	19.504,59	0,00
100 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	5.309,75
	5.538,19	0,00	38.805,25
	44.343,44	20.656,56	5.538,19
	38.805,25	5.309,75	5.538,19
101 - 3.3.30.41.00 - CONTRIBUICOES	18.250,00	0,00	1.075,95
	1.075,95	2.000,00	8.607,60
	8.607,60	9.642,40	0,00
	8.607,60	1.075,95	0,00
102 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	300,00
	300,00	0,00	1.690,00
	1.690,00	310,00	0,00
	1.690,00	300,00	0,00
103 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	19.377,70
	12.015,07	0,00	191.006,25
	247.601,70	2.398,30	56.595,45
	191.006,25	19.377,70	56.595,45
104 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.450,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.440,00
	7.440,00	10,00	0,00
	7.440,00	0,00	0,00
105 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	38.000,00	1.000,00	4.830,87
	606,97	0,00	30.994,80
	37.150,80	849,20	6.156,00
	30.994,80	4.830,87	6.156,00
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 ----------> **	621.600,00	1.000,00	50.398,86
	39.040,77	2.000,00	456.832,46
	525.122,10	96.477,90	68.289,64
	456.832,46	50.398,86	68.289,64
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.451.895,00	10.100,00	256.139,49
	68.183,33	8.100,00	854.938,64
	1.208.708,98	243.186,02	353.770,34
	854.938,64	256.139,49	353.770,34

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			
02.05.01.00 - ENSINO PRE-ESCOLAR			
12.365.0013.1.140 - AQUIS COMPUTADORES LABOR INFORMATICA			
107 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1.159 - AQUIS EQUIP MOBILIARIOS E AP ELETRONICOS			
108 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00
	3.229,00	0,00	3.200,20
	6.429,20	143.570,80	3.229,00
	3.200,20	0,00	3.229,00
12.365.0013.1.166 - CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO PREDIO PRE ESCOLA			
109 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2.018 - MANUT SERV. PRE-ESCOLAR			
110 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	7.185,01
	7.185,01	0,00	57.559,99
	57.559,99	32.440,01	0,00
	57.559,99	7.185,01	0,00
111 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	2.121,63
	2.133,66	0,00	14.448,92
	16.582,58	10.417,42	2.133,66
	14.448,92	2.121,63	2.133,66
112 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.264,67
	1.876,52	0,00	15.395,62
	16.119,47	3.880,53	723,85
	15.395,62	1.264,67	723,85
113 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	250,00
	200,00	0,00	1.327,16
	2.777,16	2.222,84	1.450,00
	1.327,16	250,00	1.450,00
114 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	1.079,77
	1.079,77	0,00	7.328,35
	7.328,35	4.671,65	0,00
	7.328,35	1.079,77	0,00
115 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	870,00
	870,00	0,00	5.650,00
	8.280,00	720,00	2.630,00
	5.650,00	870,00	2.630,00

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
12.365.0013.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
116 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00	0,00	9.000,00
	9.000,00	0,00	54.000,00
	54.000,00	18.000,00	0,00
	54.000,00	9.000,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	505.000,00	0,00	21.771,08
	25.573,96	0,00	158.910,24
	169.076,75	335.923,25	10.166,51
	158.910,24	21.771,08	10.166,51
02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			
12.361.0014.1.116 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU			
117 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	840,00
	840,00	49.160,00	0,00
	840,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.117 - AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU			
118 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	125.500,00
	125.500,00	24.500,00	0,00
	125.500,00	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	9.699,75
	9.699,75	0,00	62.534,58
	62.534,58	37.465,42	0,00
	62.534,58	9.699,75	0,00
120 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	2.687,76
	2.726,34	0,00	15.148,95
	17.875,29	10.124,71	2.726,34
	15.148,95	2.687,76	2.726,34
121 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	26,27
	26,27	0,00	53,41
	53,41	1.946,59	0,00
	53,41	26,27	0,00
122 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	17.019,95
	5.229,10	0,00	138.741,15
	193.963,27	256.036,73	55.222,12
	138.741,15	17.019,95	55.222,12
123 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	31,50
	31,50	14.968,50	0,00
	31,50	0,00	0,00

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
124 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	5.088,38
	6.824,50	0,00	25.187,53
	28.203,65	71.796,35	3.016,12
	25.738,30	5.088,38	2.465,35
125 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.500,00	0,00	1.210,00
	1.210,00	0,00	6.540,00
	10.040,00	460,00	3.500,00
	6.540,00	1.210,00	3.500,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	905.500,00	0,00	35.732,11
	25.715,96	5.000,00	374.577,12
	439.041,70	466.458,30	64.464,58
	375.127,89	35.732,11	63.913,81
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	81.293,83
	81.293,83	53.706,17	0,00
	81.293,83	11.348,25	0,00
127 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	3.337,66
	3.291,01	0,00	19.810,51
	23.101,52	13.898,48	3.291,01
	19.810,51	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	7.811,53
	7.811,53	0,00	66.184,99
	66.184,99	33.815,01	0,00
	66.184,99	7.811,53	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	22.497,44
	22.450,79	0,00	167.289,33
	170.580,34	107.419,66	3.291,01
	167.289,33	22.497,44	3.291,01
02.05.04.00 - TELEVISAO			
24.722.0015.1.118 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO			

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
131 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.1.160 - CONSTRUÇÃO ALAMBRADO TORRE TELEVISÃO			
132 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.585,00
	3.585,00	415,00	0,00
	3.585,00	0,00	0,00
24.722.0015.2.020 - MANUT SERV. TELECOMUNICACOES			
133 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	81,25
	81,25	2.000,00	1.946,71
	1.946,71	1.053,29	0,00
	1.946,71	81,25	0,00
134 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	400,00
	400,00	100,00	0,00
	400,00	0,00	0,00
135 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	184,88
	184,88	0,00	1.694,99
	1.694,99	1.305,01	0,00
	1.694,99	184,88	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	11.500,00	0,00	266,13
	266,13	2.000,00	7.626,70
	7.626,70	3.873,30	0,00
	7.626,70	266,13	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	0,00
	75.120,79	479,21	75.120,79
	0,00	0,00	75.120,79
12.812.0016.1.163 - AQUIS TERRENO P/ CONST CAMPO FUTEBOL			
138 - 4.5.90.61.01 - AQUISICAO DE IMOVEIS	32.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.000,00
	32.000,00	0,00	0,00
	32.000,00	0,00	0,00

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
12.812.0016.2.021 - MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS			
139 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	755,92
	755,92	0,00	6.319,79
	6.319,79	3.680,21	0,00
	6.319,79	755,92	0,00
140 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	219,20
	219,20	0,00	1.554,43
	1.773,64	1.226,36	219,21
	1.554,43	219,20	219,21
141 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	1.000,00	2.540,90
	1.054,10	0,00	13.070,04
	14.124,14	375,86	1.054,10
	13.070,04	2.540,90	1.054,10
143 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	19.000,00	1.000,00	915,85
	831,85	0,00	18.729,99
	18.737,79	262,21	7,80
	18.729,99	915,85	7,80
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	159.600,00	2.000,00	4.431,87
	2.861,07	0,00	77.174,25
	153.576,15	6.023,85	76.401,90
	77.174,25	4.431,87	76.401,90
02.05.06.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%			
12.361.0014.1.119 - AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEF 40%			
144 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
	3.229,00	0,00	4.100,00
	7.329,00	671,00	3.229,00
	4.100,00	0,00	3.229,00
12.361.0014.1.140 - AQUIS COMPUTADORES LABOR INFORMATICA			
145 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.151 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
146 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	916,00
	916,00	6.584,00	0,00
	916,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.036 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALDESPESA C/ MAXIMO DE 40%			
147 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	2.975,76
	2.975,76	0,00	19.329,30
	19.329,30	670,70	0,00
	19.329,30	2.975,76	0,00

Agosto

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
148 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	885,51
	912,98	0,00	4.672,05
	5.585,03	914,97	912,98
	4.672,05	885,51	912,98
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	45.000,00	5.000,00	3.419,40
	2.689,69	0,00	28.321,45
	40.040,99	4.959,01	11.719,54
	28.321,45	3.419,40	11.719,54
151 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	250,00
	200,00	0,00	1.260,88
	2.950,88	2.049,12	1.690,00
	1.260,88	250,00	1.690,00
152 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	1.442,50
	1.057,50	0,00	11.444,46
	11.669,42	3.330,58	224,96
	11.444,46	1.442,50	224,96
12.361.0014.2.043 - AQUIS. JORNAIS REV. GIBIS COMO REC PEDAG			
153 - 3.3.90.30.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	127.000,00	5.000,00	8.973,17
	11.064,93	0,00	70.044,14
	87.820,62	39.179,38	17.776,48
	70.044,14	8.973,17	17.776,48
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	2.451,75
	2.451,75	0,00	22.540,02
	22.540,02	24.459,98	0,00
	22.540,02	2.451,75	0,00
156 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	731,48
	711,01	0,00	5.721,60
	6.432,61	7.567,39	711,01
	5.721,60	731,48	711,01

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
157 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	3.601,11
	0,00	0,00	51.048,90
	119.224,63	20.775,37	68.175,73
	51.048,90	3.601,11	68.175,73
158 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
159 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.781,00
	3.781,00	219,00	1.000,00
	2.781,00	0,00	1.000,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	205.500,00	0,00	6.784,34
	3.162,76	0,00	82.091,52
	151.978,26	53.521,74	69.886,74
	82.091,52	6.784,34	69.886,74
02.05.08.00 - ENSINO MEDIO			
12.362.0046.2.037 - MANUT SERV. ENSINO MEDIO			
160 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	1.046,52
	1.046,52	0,00	8.419,76
	8.419,76	5.580,24	0,00
	8.419,76	1.046,52	0,00
161 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	300,23
	303,49	0,00	2.051,65
	2.355,14	1.644,86	303,49
	2.051,65	300,23	303,49
162 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	927,70
	0,00	0,00	9.155,26
	18.398,76	3.601,24	9.243,50
	9.155,26	927,70	9.243,50
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 ----------> **	42.000,00	0,00	2.274,45
	1.350,01	0,00	20.076,67
	29.623,66	12.376,34	9.546,99
	20.076,67	2.274,45	9.546,99
02.05.09.00 - EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0040.1.122 - AQUIS VEICULO EDUCACAO ESPECIAL			

Agosto

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
164 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	49.700,00	10.300,00	49.700,00
	0,00	0,00	49.700,00
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	6.000,00
	12.000,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	1.000,00	6.000,00
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	874,10
	874,10	0,00	7.902,50
	7.902,50	6.097,50	0,00
	7.902,50	874,10	0,00
167 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	253,49
	253,49	0,00	2.038,25
	2.291,74	2.208,26	253,49
	2.038,25	253,49	253,49
168 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.325,25
	0,00	0,00	8.869,79
	14.548,89	15.451,11	5.679,10
	8.869,79	1.325,25	5.679,10
169 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	132.500,00	0,00	3.452,84
	1.127,59	0,00	24.810,54
	86.443,13	46.056,87	61.632,59
	24.810,54	3.452,84	61.632,59
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	2.366.600,00	7.000,00	106.183,43
	93.573,20	7.000,00	982.600,51
	1.295.767,31	1.070.832,69	313.166,80
	983.151,28	106.183,43	312.616,03
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	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.644,98
	11.644,98	355,02	0,00
	11.644,98	0,00	0,00

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
10.301.0017.1.151 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
171 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.494,00
	1.494,00	506,00	0,00
	1.494,00	0,00	0,00
10.301.0017.1.164 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR LIXO			
172 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1.170 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE			
4001 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.169,86	0,00	0,00
	100.169,86	0,00	0,00
	100.169,86	0,00	100.169,86
	0,00	0,00	100.169,86
10.301.0017.2.022 - MANUT SERVICOS SAUDE			
173 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	715.000,00	0,00	52.685,53
	52.685,53	0,00	438.707,48
	438.707,48	276.292,52	0,00
	438.707,48	52.685,53	0,00
174 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	15.671,11
	15.318,80	0,00	108.535,75
	123.864,55	76.135,45	15.328,80
	108.535,75	15.671,11	15.328,80
175 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	10.500,00	500,00	764,74
	764,74	0,00	10.056,31
	10.056,31	443,69	0,00
	10.056,31	764,74	0,00
176 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00	0,00	25.439,83
	6.890,44	0,00	181.265,19
	239.095,43	41.904,57	57.830,24
	181.265,19	25.439,83	57.830,24
177 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	200,00
	350,00	0,00	510,00
	660,00	340,00	150,00
	510,00	200,00	150,00
178 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	71.800,00	3.800,00	4.198,89
	3.048,98	0,00	63.727,48
	70.986,76	813,24	7.259,28
	65.838,52	4.598,89	5.148,24

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
179 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	46.500,00	0,00	3.900,00
	3.770,00	0,00	25.610,00
	30.980,00	15.520,00	5.370,00
	25.610,00	3.900,00	5.370,00
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	2.800,00	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	88.000,00	0,00	8.450,00
	8.450,00	0,00	64.450,00
	64.450,00	23.550,00	0,00
	64.450,00	8.450,00	0,00
10.302.0017.2.031 - SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU			
182 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2.042 - SUBVENCOES SOCIAIS ASSOCIACAO PRO -VIDA LUCIANOPOLIS			
183 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	4.000,00	0,00
	8.000,00	1.000,00	0,00
10.302.0017.2.047 - SUBVENCAO SOCIAL ASSOC PESSOA AIDS BAURU			
184 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	1.696.500,00	4.300,00	112.310,10
	192.448,35	2.800,00	914.001,19
	1.100.109,37	596.390,63	186.108,18
	916.112,23	112.710,10	183.997,14
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	2.493,77
	2.493,77	0,00	20.269,35
	20.269,35	11.730,65	0,00
	20.269,35	2.493,77	0,00

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
187 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00	0,00	718,48
	723,19	0,00	4.995,27
	5.718,46	3.781,54	723,19
	4.995,27	718,48	723,19
188 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	-69,60
	-69,60	1.500,00	637,92
	637,92	862,08	0,00
	637,92	-69,60	0,00
189 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	0,00
	519,00	300,00	428,00
	1.042,00	658,00	614,00
	428,00	0,00	614,00
190 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	9.323,34
	15.994,04	0,00	55.878,90
	84.116,88	15.883,12	28.237,98
	55.878,90	9.323,34	28.237,98
191 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00	300,00	0,00
	35,00	0,00	0,00
	35,00	265,00	35,00
	0,00	0,00	35,00
192 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	1.709,75
	1.509,75	0,00	17.144,72
	18.444,72	1.555,28	1.300,00
	17.394,72	1.959,75	1.050,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	165.000,00	300,00	14.175,74
	21.205,15	1.800,00	99.354,16
	130.264,33	34.735,67	30.910,17
	99.604,16	14.425,74	30.660,17
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	2.075,00
	2.075,00	0,00	16.042,50
	16.042,50	28.957,50	0,00
	16.042,50	2.075,00	0,00
194 - 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
195 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	480,93
	480,93	0,00	3.356,04
	3.356,04	1.643,96	0,00
	3.356,04	480,93	0,00

Agosto

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 ---------->	51.000,00	0,00	2.555,93
	2.555,93	0,00	19.398,54
	19.398,54	31.601,46	0,00
	19.398,54	2.555,93	0,00
TOTAL DA UNIDADE ---------->	1.912.500,00	4.600,00	129.041,77
	216.209,43	4.600,00	1.032.753,89
	1.249.772,24	662.727,76	217.018,35
	1.035.114,93	129.691,77	214.657,31
02.07.00.00 - COORD. AGRICULTURA E ABA			
02.07.01.00 - AGRICULTURA			
20.602.0021.1.126 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA			
196 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.400,00
	7.400,00	600,00	0,00
	7.400,00	0,00	0,00
20.602.0021.1.171 - AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA			
4002 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	480.000,00	0,00	480.000,00
	0,00	0,00	480.000,00
20.602.0021.2.028 - MANUT SERVICOS AGRICULTURA			
197 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	15.087,66
	15.087,66	0,00	64.415,74
	64.415,74	55.584,26	0,00
	64.415,74	15.087,66	0,00
198 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	2.058,20
	1.473,07	0,00	13.128,25
	14.345,45	16.654,55	1.217,20
	13.128,25	2.058,20	1.217,20
199 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	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
200 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	4.000,00	11.288,00
	3.792,15	0,00	94.661,93
	125.681,46	318,54	31.019,53
	94.661,93	11.288,00	31.019,53
202 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	16.000,00	0,00	1.471,33
	955,33	2.000,00	8.827,29
	9.028,29	6.971,71	201,00
	8.827,29	1.471,33	201,00

Agosto

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 ---------->	781.000,00	4.000,00	29.905,19
	21.308,21	3.000,00	188.433,21
	700.870,94	80.129,06	512.437,73
	188.433,21	29.905,19	512.437,73
TOTAL DA UNIDADE ---------->	781.000,00	4.000,00	29.905,19
	21.308,21	3.000,00	188.433,21
	700.870,94	80.129,06	512.437,73
	188.433,21	29.905,19	512.437,73
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	0,00
	0,00	0,00	3.998,00
	3.998,00	14.402,00	0,00
	3.998,00	0,00	0,00
08.244.0018.1.145 - REFORMA DE PREDIOS DOS PROJETOS SOCIAIS			
204 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.023 - 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	120,00
	0,00	0,00	360,00
	360,00	4.640,00	0,00
	360,00	120,00	0,00
208 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.816,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	474,00
	480,20	4.335,80	6,20
	474,00	0,00	6,20
209 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	2.200,00
	3.100,00	1.900,00	900,00
	2.200,00	400,00	900,00
210 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	48.100,00	0,00	900,00
	800,00	0,00	5.800,00
	7.600,00	40.500,00	1.800,00
	5.800,00	900,00	1.800,00

Agosto

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***
08.244.0018.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
211 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	275.000,00	0,00	20.910,00
	0,00	0,00	128.675,24
	227.640,24	47.359,76	98.965,00
	128.675,24	20.910,00	98.965,00
08.244.0018.2.044 - CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS			
212 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.046 - SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA			
213 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.500,00	0,00	458,33
	0,00	0,00	3.666,64
	5.500,00	0,00	1.833,36
	3.666,64	458,33	1.833,36
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	379.316,00	0,00	22.788,33
	800,00	0,00	145.173,88
	248.678,44	130.637,56	103.504,56
	145.173,88	22.788,33	103.504,56
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	379.316,00	0,00	22.788,33
	800,00	0,00	145.173,88
	248.678,44	130.637,56	103.504,56
	145.173,88	22.788,33	103.504,56
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

Agosto

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 ----------> **	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	7.780.995,00	25.700,00	595.774,26
	449.733,48	25.700,00	3.757.937,78
	5.359.063,87	2.421.931,13	1.601.126,09
	3.761.036,29	594.724,26	1.598.027,58
**TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----------> **	**8.000.995,00**	**25.700,00**	**595.774,26**
	449.733,48	**25.700,00**	**3.833.191,05**
	5.434.317,14	**2.566.677,86**	**1.601.126,09**
	3.836.289,56	**594.724,26**	**1.598.027,58**

Agosto

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	154,33
	154,33	0,00	1.277,14
	1.277,14	0,00	0,00
	1.277,14	154,33	0,00
5006 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00	0,00	12.771,59
	12.293,40	0,00	97.869,47
	110.175,85	0,00	12.306,38
	97.869,47	12.771,59	12.306,38
5009 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	207,50
	207,50	0,00	1.947,61
	1.947,61	0,00	0,00
	1.947,61	207,50	0,00
5010 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S - OBRAS	0,00	0,00	3.161,33
	3.161,33	0,00	7.226,10
	7.226,10	0,00	0,00
	7.226,10	3.161,33	0,00
5011 - 8.8.88.88.88 - UNIMED	0,00	0,00	860,94
	860,94	0,00	8.123,11
	8.123,11	0,00	0,00
	8.123,11	860,94	0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	0,00	0,00	12.481,78
	12.481,78	0,00	107.407,37
	107.407,37	0,00	0,00
	107.407,37	12.481,78	0,00
5013 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.524,31
	1.524,31	0,00	12.403,51
	12.403,51	0,00	0,00
	12.403,51	1.524,31	0,00
5014 - 8.8.88.88.88 - PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	0,00	325,00
	325,00	0,00	6.175,00
	6.175,00	0,00	0,00
	6.175,00	325,00	0,00
5016 - 8.8.88.88.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.961,78
	7.961,78	0,00	0,00
	7.961,78	0,00	0,00
5018 - 8.8.88.88.00 - CDHU	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.535,00
	5.535,00	0,00	0,00
	5.535,00	0,00	0,00

Agosto

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	146.668,00
	146.668,00	0,00	0,00
	146.668,00	18.333,00	0,00
5200 - 8.8.88.88.88 - RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	191.833,83
	191.833,83	0,00	0,00
	191.833,83	0,00	0,00
**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----------> **	**0,00**	**0,00**	**49.819,78**
	49.341,59	**0,00**	**594.427,92**
	606.734,30	**0,00**	**12.306,38**
	594.427,92	**49.819,78**	**12.306,38**
**TOTAL GERAL ----------> **	**8.000.995,00**	**25.700,00**	**645.594,04**
	499.075,07	**25.700,00**	**4.427.618,97**
	6.041.051,44	**2.566.677,86**	**1.613.432,47**
	4.430.717,48	**644.544,04**	**1.610.333,96**

Ademir Mantovanelli
Prefeito Municipal

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

Maria Rosa Tabanez Miranda
Tesoureira