Outubro

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	3.202,45
	3.202,45	0,00	32.185,08
	32.185,08	9.814,92	0,00
	32.185,08	3.202,45	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	216,25
	216,25	0,00	5.846,86
	5.846,86	4.153,14	0,00
	5.846,86	216,25	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	630,00
	630,00	0,00	14.792,80
	14.792,80	26.207,20	0,00
	14.792,80	630,00	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	2.211,72
	2.211,72	0,00	21.827,82
	21.827,82	18.172,18	0,00
	21.827,82	2.211,72	0,00
9 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	731,38
	731,38	0,00	7.213,30
	7.213,30	4.786,70	0,00
	7.213,30	731,38	0,00

Outubro

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	30,00
	30,00	0,00	96,29
	96,29	2.903,71	0,00
	96,29	30,00	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	450,00
	450,00	0,00	4.500,00
	4.500,00	5.500,00	0,00
	4.500,00	450,00	0,00
13 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	20.000,00	0,00	705,51
	705,51	0,00	6.680,55
	6.680,55	13.319,45	0,00
	6.680,55	705,51	0,00
14 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	130,00
	130,00	0,00	1.240,00
	1.240,00	2.760,00	0,00
	1.240,00	130,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	104.000,00	0,00	4.258,61
	4.258,61	0,00	46.711,22
	46.711,22	57.288,78	0,00
	46.711,22	4.258,61	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	220.000,00	0,00	8.307,31
	8.307,31	0,00	107.208,16
	107.208,16	112.791,84	0,00
	107.208,16	8.307,31	0,00
**TOTAL DO ORGÃO ----------> **	220.000,00	0,00	8.307,31
	8.307,31	0,00	107.208,16
	107.208,16	112.791,84	0,00
	107.208,16	8.307,31	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	374,00	3.125,80
	3.125,80	0,20	0,00
	3.125,80	0,00	0,00

04.121.0002.1.151 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA

Outubro

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	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	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	3.340,00	0,00	0,00
	0,00	60,00	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	42.846,72
	42.846,72	5.837,28	0,00
	42.846,72	4.341,59	0,00
20 - 3.1.90.11.02 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.100,00	0,00	3.403,15
	3.403,15	0,00	31.855,47
	31.855,47	9.244,53	0,00
	31.855,47	3.403,15	0,00
21 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	643,24
	986,91	0,00	8.178,15
	9.165,06	2.834,94	986,91
	8.178,15	643,24	986,91
22 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	150,00
	150,00	0,00	7.394,92
	7.394,92	605,08	0,00
	7.394,92	150,00	0,00
23 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	46.545,00	1.745,00	1.454,97
	1.735,62	0,00	42.989,40
	46.343,13	201,87	3.353,73
	42.989,40	1.454,97	3.353,73
24 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	136,00	0,00	0,00
	0,00	14,00	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.	36.000,00	1.000,00	3.410,62
	1.828,35	0,00	32.848,35
	35.581,93	418,07	2.733,58
	32.848,35	3.410,62	2.733,58
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	198.931,00	2.745,00	13.403,57
	12.445,62	2.948,00	172.681,81
	179.756,03	19.174,97	7.074,22
	172.681,81	13.403,57	7.074,22

Outubro

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	935,00	0,00	0,00
	0,00	65,00	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	22,00	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	4.556,45
	4.556,45	0,00	50.301,55
	50.301,55	6.898,45	0,00
	50.301,55	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	12.845,83
	14.167,20	2.432,80	1.321,37
	12.845,83	1.321,37	1.321,37
31 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	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	1.000,00	109,65
	887,25	500,00	1.006,80
	1.784,40	715,60	777,60
	1.006,80	109,65	777,60
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	78.913,00	1.000,00	5.987,47
	6.765,07	1.387,00	66.764,83
	68.863,80	10.049,20	2.098,97
	66.764,83	5.987,47	2.098,97
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

Outubro

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 ----------> **	278.844,00	3.745,00	19.391,04
	19.210,69	4.335,00	239.446,64
	248.619,83	30.224,17	9.173,19
	239.446,64	19.391,04	9.173,19
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	18.667,09
	18.667,09	4.232,91	0,00
	18.667,09	1.822,44	0,00
38 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.700,00	0,00	528,51
	528,51	0,00	4.725,35
	5.253,86	1.446,14	528,51
	4.725,35	528,51	528,51
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	29.600,00	0,00	2.350,95
	2.350,95	0,00	23.392,44
	23.920,95	5.679,05	528,51
	23.392,44	2.350,95	528,51
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	29.600,00	0,00	2.350,95
	2.350,95	0,00	23.392,44
	23.920,95	5.679,05	528,51
	23.392,44	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	18.549,66
	18.549,66	5.050,34	0,00
	18.549,66	1.888,26	0,00
43 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00	0,00	547,59
	547,59	0,00	4.831,77
	5.379,36	1.520,64	547,59
	4.831,77	547,59	547,59
45 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	168,00
	168,00	32,00	0,00
	168,00	0,00	0,00

Outubro

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	2.435,85
	2.435,85	300,00	25.047,43
	25.595,02	6.704,98	547,59
	25.047,43	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	920,00	0,00	0,00
	0,00	80,00	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	40,00	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	802,56
	802,56	0,00	7.920,60
	7.920,60	2.279,40	0,00
	7.920,60	802,56	0,00
51 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	232,73
	232,73	0,00	2.185,46
	2.418,21	581,79	232,75
	2.185,46	232,73	232,75
52 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	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	130,00	370,00
	370,00	0,00	0,00
	370,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	17.500,00	0,00	1.035,29
	1.035,29	400,00	14.392,06
	14.624,81	2.875,19	232,75
	14.392,06	1.035,29	232,75
02.03.03.00 - CONTABILIDADE			
04.123.0004.1.107 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE			

Outubro

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	100,00	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	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			
58 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	4.965,17
	4.965,17	0,00	55.997,84
	55.997,84	12.002,16	0,00
	55.997,84	4.965,17	0,00
59 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	1.672,64
	1.439,89	0,00	14.334,24
	15.774,13	3.225,87	1.439,89
	14.334,24	1.672,64	1.439,89
60 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
61 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	965,00
	2.027,66	0,00	12.187,80
	13.840,46	4.159,54	1.652,66
	12.187,80	965,00	1.652,66
63 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	29.500,00	0,00	2.015,00
	455,00	0,00	20.433,73
	27.373,73	2.126,27	6.940,00
	20.433,73	2.015,00	6.940,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	144.400,00	0,00	9.617,81
	8.887,72	600,00	111.642,61
	121.675,16	22.724,84	10.032,55
	111.642,61	9.617,81	10.032,55
02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS			

Outubro

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
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.	222.600,00	7.600,00	11.409,31
	10.167,95	0,00	217.619,62
	222.569,46	30,54	4.949,84
	217.806,32	11.409,31	4.763,14
66 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	88.500,00	0,00	7.970,00
	7.470,00	0,00	68.390,00
	77.150,00	11.350,00	8.760,00
	68.390,00	7.970,00	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	4.142,11
	4.142,11	0,00	41.209,07
	41.209,07	8.790,93	0,00
	41.209,07	4.142,11	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	361.600,00	7.600,00	23.521,42
	21.780,06	0,00	327.218,69
	340.928,53	20.671,47	13.709,84
	327.405,39	23.521,42	13.523,14
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	555.800,00	7.600,00	36.610,37
	34.138,92	1.300,00	478.300,79
	502.823,52	52.976,48	24.522,73
	478.487,49	36.610,37	24.336,03
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	8.500,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	1.745,36
	1.745,36	6.754,64	0,00
	1.745,36	0,00	0,00
15.452.0005.1.165 - RECAPEAMENTO ASFALTICO			

Outubro

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
70 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	349.000,00	0,00	0,00
	5.949,05	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			
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	17.801,14
	17.801,14	3.198,86	0,00
	17.801,14	1.676,00	0,00
72 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	486,04
	486,04	0,00	4.512,43
	4.998,47	2.001,53	486,04
	4.512,43	486,04	486,04
73 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	131.755,00	0,00	15.207,62
	6.337,00	10.845,00	104.363,53
	124.757,30	6.997,70	20.393,77
	104.363,53	15.207,62	20.393,77
74 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	35,00	0,00	0,00
	0,00	65,00	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	7.163,62
	6.479,15	0,00	33.970,06
	36.768,27	13.231,73	2.798,21
	33.970,06	7.163,62	2.798,21
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	612.685,00	0,00	24.533,28
	20.927,24	12.410,00	304.329,86
	570.012,86	42.672,14	265.683,00
	304.329,86	24.533,28	265.683,00
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	2.539,54
	2.539,54	0,00	27.125,85
	27.125,85	5.874,15	0,00
	27.125,85	2.539,54	0,00

Outubro

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
78 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	774,88
	736,46	0,00	7.019,60
	7.756,06	2.243,94	736,46
	7.019,60	774,88	736,46
79 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.900,00	0,00	1.693,55
	149,00	150,00	26.080,16
	33.480,36	3.419,64	7.400,20
	26.080,16	1.693,55	7.400,20
81 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	7.150,00	150,00	160,00
	160,00	0,00	7.114,48
	7.114,48	35,52	0,00
	7.114,48	160,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	87.050,00	150,00	5.167,97
	3.585,00	150,00	67.340,09
	75.476,75	11.573,25	8.136,66
	67.340,09	5.167,97	8.136,66

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	8.439,62
	8.439,62	2.560,38	0,00
	8.439,62	823,41	0,00
83 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	261,29
	238,79	0,00	2.149,66
	2.388,45	1.111,55	238,79
	2.149,66	261,29	238,79
84 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00
	681,00	0,00	1.755,50
	2.436,50	63,50	681,00
	1.755,50	0,00	681,00
86 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.000,00	0,00	18,87
	18,87	0,00	243,33
	243,33	756,67	0,00
	243,33	18,87	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	18.000,00	0,00	1.103,57
	1.762,07	0,00	12.588,11
	13.507,90	4.492,10	919,79
	12.588,11	1.103,57	919,79

02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS

15.452.0008.1.155 - CONSTRUÇÃO MURO ARRIMO E ALAMBRADO PARQUE INFANTIL NUCLEO ANGELO SABADIN

Outubro

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***
87 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	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	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	7.934,02
	7.934,02	1.565,98	0,00
	7.934,02	762,91	0,00
90 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	221,24
	221,24	0,00	2.180,55
	2.401,79	598,21	221,24
	2.180,55	221,24	221,24
91 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	300,00	0,00
	318,00	0,00	11.514,50
	11.832,50	67,50	318,00
	11.514,50	0,00	318,00
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	1.155,76
	1.155,76	0,00	7.239,83
	7.239,83	4.760,17	0,00
	7.239,83	1.155,76	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	200,00	7.800,00
	7.800,00	0,00	0,00
	7.800,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	83.200,00	300,00	2.139,91
	2.457,91	10.200,00	74.702,50
	75.241,74	7.958,26	539,24
	74.702,50	2.139,91	539,24
02.04.06.00 - INDUSTRIA			
22.661.0010.2.015 - MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			

Outubro

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
96 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.750,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	700,00
	700,00	1.050,00	0,00
	700,00	0,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	1.750,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	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	495,62
	0,00	0,00	8.195,62
	8.195,62	4,38	0,00
	8.195,62	495,62	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	20.382,80
	20.382,80	0,00	195.350,53
	195.350,53	24.649,47	0,00
	195.350,53	20.382,80	0,00
100 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	5.075,80
	5.910,98	0,00	49.419,24
	55.330,22	9.669,78	5.910,98
	49.419,24	5.075,80	5.910,98
101 - 3.3.30.41.00 - CONTRIBUICOES	18.250,00	0,00	1.075,95
	1.075,95	0,00	10.759,50
	10.759,50	7.490,50	0,00
	10.759,50	1.075,95	0,00
102 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.500,00	500,00	300,00
	300,00	0,00	2.290,00
	2.290,00	210,00	0,00
	2.290,00	300,00	0,00
103 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	4.000,00	10.142,05
	2.647,93	0,00	213.114,98
	252.836,38	2.163,62	39.721,40
	213.114,98	10.142,05	39.721,40

Outubro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / COD FICHA — ELEMENTO DA DESPESA	AUTORIZADA / EMPENHADO MES / EMPENHADO ANO / LIQUIDADO ANO	SUPLEMENTAÇÃO / REDUÇÃO / SALDO ATUAL / LIQUID. DO MES	PAGO NO MES / PAGO NO ANO / EMP. A PAGAR / SLD A LIQUIDAR
104 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.700,00	0,00	0,00
	90,00	0,00	7.440,00
	7.530,00	170,00	90,00
	7.440,00	0,00	90,00
105 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	39.000,00	1.000,00	575,30
	965,30	0,00	35.484,77
	38.731,77	268,23	3.247,00
	35.484,77	575,30	3.247,00
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 ----------> **	628.800,00	5.500,00	38.047,52
	31.372,96	0,00	535.178,28
	584.147,66	44.652,34	48.969,38
	535.178,28	38.047,52	48.969,38
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.431.485,00	5.950,00	70.992,25
	60.105,18	22.910,00	994.838,84
	1.319.086,91	112.398,09	324.248,07
	994.838,84	70.992,25	324.248,07
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
	0,00	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	99.000,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	52.285,00	46.715,00	52.285,00
	0,00	0,00	52.285,00
12.365.0013.1.172 - CONST RESERVATORIO AGUAS PLUVIAIS			

Outubro

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***
4003 - 4.4.90.51.99 - CONSTRUÇÃO RESERVATORIO DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.000,00	20.000,00	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			
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	72.404,62
	72.404,62	17.595,38	0,00
	72.404,62	7.185,01	0,00
111 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	2.404,29
	2.288,78	0,00	18.986,87
	21.275,65	5.724,35	2.288,78
	18.986,87	2.404,29	2.288,78
112 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.706,16
	1.724,15	0,00	17.512,02
	18.690,86	1.309,14	1.178,84
	17.512,02	1.706,16	1.178,84
113 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	867,24
	917,24	0,00	2.871,72
	4.221,72	778,28	1.350,00
	2.871,72	867,24	1.350,00
114 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	1.397,88
	1.397,88	0,00	9.797,46
	9.797,46	2.202,54	0,00
	9.797,46	1.397,88	0,00
115 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	1.000,00	910,00
	90,00	0,00	7.470,00
	9.050,00	950,00	1.580,00
	7.470,00	910,00	1.580,00
12.365.0013.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
116 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00	0,00	12.000,00
	12.000,00	0,00	72.000,00
	72.000,00	0,00	0,00
	72.000,00	12.000,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	525.000,00	21.000,00	26.470,58
	25.603,06	1.000,00	204.242,89
	266.154,51	258.845,49	61.911,62
	204.242,89	26.470,58	61.911,62
02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			
12.361.0014.1.116 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU			

Outubro

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
117 - 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00
	350,00	20.000,00	840,00
	1.190,00	28.810,00	350,00
	840,00	0,00	350,00
12.361.0014.1.117 - AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU			
118 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	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	20.000,00	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	10.133,48
	10.133,48	0,00	81.966,38
	81.966,38	18.033,62	0,00
	81.966,38	10.133,48	0,00
120 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	2.696,52
	2.938,70	0,00	20.571,81
	23.510,51	4.489,49	2.938,70
	20.571,81	2.696,52	2.938,70
121 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	1.000,00	62,41
	62,41	1.937,59	0,00
	62,41	0,00	0,00
122 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	440.500,00	1.000,00	18.649,15
	20.817,55	6.500,00	171.103,05
	225.666,16	214.833,84	54.563,11
	171.103,05	18.649,15	54.563,11
123 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	46,50
	46,50	14.453,50	0,00
	46,50	0,00	0,00
124 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	12.041,51
	10.369,51	0,00	42.074,77
	43.364,77	56.635,23	1.290,00
	42.625,54	12.041,51	739,23

Outubro

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
125 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	11.500,00	1.000,00	1.300,00
	850,00	0,00	9.100,00
	11.200,00	300,00	2.100,00
	9.100,00	1.300,00	2.100,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	876.500,00	23.000,00	44.820,66
	45.459,24	47.500,00	451.264,92
	512.506,73	363.993,27	61.241,81
	451.815,69	44.820,66	60.691,04
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	11.931,40
	11.931,40	0,00	105.156,63
	105.156,63	29.843,37	0,00
	105.156,63	11.931,40	0,00
127 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	3.337,66
	3.460,12	0,00	26.439,18
	29.899,30	7.100,70	3.460,12
	26.439,18	3.337,66	3.460,12
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	7.938,21
	7.938,21	0,00	82.044,60
	82.044,60	17.955,40	0,00
	82.044,60	7.938,21	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	23.207,27
	23.329,73	0,00	213.640,41
	217.100,53	60.899,47	3.460,12
	213.640,41	23.207,27	3.460,12
02.05.04.00 - TELEVISAO			
24.722.0015.1.118 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO			
131 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.1.160 - CONSTRUÇÃO ALAMBRADO TORRE TELEVISÃO			

Outubro

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
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	2.500,00	0,00	0,00
	219,00	500,00	1.946,71
	2.165,71	334,29	219,00
	1.946,71	0,00	219,00
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
135 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	3.000,00	0,00	196,17
	596,17	0,00	2.065,94
	2.465,94	534,06	400,00
	2.065,94	196,17	400,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	9.500,00	0,00	196,17
	815,17	900,00	7.997,65
	8.616,65	883,35	619,00
	7.997,65	196,17	619,00
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	28.548,93
	0,00	0,00	42.573,32
	75.120,79	479,21	32.547,47
	42.573,32	28.548,93	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	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Outubro

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	7.831,63
	7.831,63	2.168,37	0,00
	7.831,63	755,92	0,00
140 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	219,21
	219,21	0,00	1.992,85
	2.212,06	787,94	219,21
	1.992,85	219,21	219,21
141 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	4.100,00	1.027,00
	4.152,20	0,00	15.779,07
	19.003,27	96,73	3.224,20
	15.779,07	1.027,00	3.224,20
143 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	21.500,00	1.900,00	1.459,64
	1.459,64	0,00	20.964,83
	20.972,63	527,37	7,80
	20.964,83	1.459,64	7,80
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	186.700,00	26.000,00	32.010,70
	6.586,97	0,00	126.641,70
	162.640,38	24.059,62	35.998,68
	126.641,70	32.010,70	35.998,68
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	0,00
	0,00	0,00	5.179,00
	8.408,00	92,00	3.229,00
	5.179,00	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	3.100,00	0,00	0,00
	0,00	4.400,00	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	26.500,00	3.500,00	3.388,07
	3.388,07	0,00	26.037,80
	26.037,80	462,20	0,00
	26.037,80	3.388,07	0,00

Outubro

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	8.500,00	1.000,00	962,93
	982,54	0,00	6.547,96
	7.530,50	969,50	982,54
	6.547,96	962,93	982,54
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	48.000,00	3.000,00	4.471,71
	5.251,16	0,00	36.761,15
	47.445,71	554,29	10.684,56
	36.761,15	4.471,71	10.684,56
151 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	493,00
	643,00	0,00	2.489,88
	4.079,88	920,12	1.590,00
	2.489,88	493,00	1.590,00
152 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	16.400,00	1.400,00	1.516,78
	3.083,50	0,00	13.980,75
	16.396,91	3,09	2.416,16
	13.980,75	1.516,78	2.416,16
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 ----------> **	136.000,00	8.900,00	10.832,49
	13.348,27	4.400,00	91.912,54
	110.814,80	25.185,20	18.902,26
	91.912,54	10.832,49	18.902,26
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	2.707,68
	2.707,68	0,00	28.011,22
	28.011,22	18.988,78	0,00
	28.011,22	2.707,68	0,00
156 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	747,68
	785,22	0,00	7.180,29
	7.965,51	6.034,49	785,22
	7.180,29	747,68	785,22

Outubro

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	11.559,42
	3.233,53	0,00	78.971,85
	126.937,95	13.062,05	47.966,10
	78.971,85	11.559,42	47.966,10
159 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	691,00
	591,00	0,00	4.308,00
	4.908,00	92,00	600,00
	4.308,00	691,00	600,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	206.000,00	0,00	15.705,78
	7.317,43	0,00	118.471,36
	167.822,68	38.177,32	49.351,32
	118.471,36	15.705,78	49.351,32
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	1.049,14
	1.049,14	0,00	10.523,66
	10.523,66	3.476,34	0,00
	10.523,66	1.049,14	0,00
161 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	305,88
	304,25	0,00	2.661,02
	2.965,27	1.034,73	304,25
	2.661,02	305,88	304,25
162 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	1.506,00
	0,00	500,00	12.681,76
	18.398,76	3.101,24	5.717,00
	12.681,76	1.506,00	5.717,00
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	2.861,02
	1.353,39	500,00	26.316,44
	32.337,69	9.162,31	6.021,25
	26.316,44	2.861,02	6.021,25
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	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			

Outubro

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***
165 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	9.000,00
	12.000,00	0,00	3.000,00
	9.000,00	1.000,00	3.000,00
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	1.082,13
	1.082,13	0,00	9.858,73
	9.858,73	4.141,27	0,00
	9.858,73	1.082,13	0,00
167 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	253,49
	313,82	0,00	2.545,23
	2.859,05	1.640,95	313,82
	2.545,23	253,49	313,82
168 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.193,53
	0,00	0,00	11.863,67
	14.548,89	15.451,11	2.685,22
	11.863,67	1.193,53	2.685,22
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	3.529,15
	1.395,95	0,00	33.267,63
	88.966,67	43.533,33	55.699,04
	33.267,63	3.529,15	55.699,04
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	2.391.700,00	78.900,00	159.633,82
	125.209,21	54.300,00	1.273.755,54
	1.566.960,64	824.739,36	293.205,10
	1.274.306,31	159.633,82	292.654,33
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	25.000,00	350,00
	1.850,00	0,00	11.994,98
	13.494,98	23.505,02	1.500,00
	11.994,98	350,00	1.500,00
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

Outubro

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
10.301.0017.1.164 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR LIXO			
172 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	0,00
	0,00	78.000,00	0,00
	0,00	72.000,00	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	125.169,86	25.000,00	24.299,79
	0,00	0,00	24.299,79
	100.169,86	25.000,00	75.870,07
	24.299,79	24.299,79	75.870,07
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	54.640,88
	54.640,88	0,00	544.849,09
	544.849,09	170.150,91	0,00
	544.849,09	54.640,88	0,00
174 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	14.972,22
	15.845,84	0,00	138.836,77
	154.682,60	45.317,40	15.845,83
	138.836,77	14.972,22	15.845,83
175 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	17.000,00	5.000,00	943,96
	943,96	0,00	12.155,31
	12.155,31	4.844,69	0,00
	12.155,31	943,96	0,00
176 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00	0,00	49.361,67
	34.616,48	0,00	251.801,20
	277.964,57	3.035,43	26.163,37
	251.801,20	48.744,59	26.163,37
177 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	660,00
	660,00	140,00	0,00
	660,00	0,00	0,00
178 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	87.800,00	13.000,00	7.615,40
	9.835,62	0,00	75.962,73
	84.034,57	3.765,43	8.071,84
	78.073,77	7.615,40	5.960,80
179 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	46.500,00	0,00	3.860,00
	3.660,00	0,00	33.410,00
	38.580,00	7.920,00	5.170,00
	33.410,00	3.860,00	5.170,00
10.301.0017.2.045 - AQUISICAO PROTESE DENTARIA			

Outubro

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
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	88.000,00	0,00	8.450,00
	8.450,00	0,00	81.350,00
	81.350,00	6.650,00	0,00
	81.350,00	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	10.000,00
	10.000,00	2.000,00	0,00
	10.000,00	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 ----------> **	1.690.300,00	68.000,00	165.493,92
	130.842,78	78.000,00	1.186.813,87
	1.319.434,98	370.865,02	132.621,11
	1.188.924,91	164.876,84	130.510,07
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	25.256,89
	25.256,89	6.743,11	0,00
	25.256,89	2.493,77	0,00
187 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00	0,00	723,19
	723,19	0,00	6.441,65
	7.164,84	2.335,16	723,19
	6.441,65	723,19	723,19
188 - 3.3.90.14.14 - DIARIAS - CIVIL	670,00	0,00	0,00
	0,00	30,00	637,92
	637,92	32,08	0,00
	637,92	0,00	0,00

Outubro

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
189 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.230,00	30,00	100,00
	80,00	0,00	1.142,00
	1.222,00	8,00	80,00
	1.142,00	100,00	80,00
190 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	12.257,82
	10.469,92	0,00	79.488,54
	99.497,66	502,34	20.009,12
	79.488,54	12.257,82	20.009,12
191 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	450,00	150,00	70,00
	70,00	0,00	255,00
	255,00	195,00	0,00
	255,00	70,00	0,00
192 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	21.600,00	1.000,00	1.752,03
	1.332,03	0,00	20.806,14
	21.556,14	43,86	750,00
	21.056,14	1.752,03	500,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	165.450,00	1.180,00	17.396,81
	15.168,91	30,00	134.028,14
	155.590,45	9.859,55	21.562,31
	134.278,14	17.396,81	21.312,31
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	4.150,00
	2.075,00	0,00	20.192,50
	20.192,50	24.807,50	0,00
	20.192,50	4.150,00	0,00
195 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	345,00
	345,00	0,00	4.257,73
	4.257,73	742,27	0,00
	4.257,73	345,00	0,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	50.000,00	0,00	4.495,00
	2.420,00	0,00	24.450,23
	24.450,23	25.549,77	0,00
	24.450,23	4.495,00	0,00
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	1.905.750,00	69.180,00	187.385,73
	148.431,69	78.030,00	1.345.292,24
	1.499.475,66	406.274,34	154.183,42
	1.347.653,28	186.768,65	151.822,38
02.07.00.00 - COORD. AGRICULTURA E ABA			
02.07.01.00 - AGRICULTURA			
20.602.0021.1.126 - AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA			

Outubro

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
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	3.901,98
	3.901,98	0,00	72.611,40
	72.611,40	47.388,60	0,00
	72.611,40	3.901,98	0,00
198 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	1.071,99
	1.131,58	0,00	16.321,31
	17.452,89	13.547,11	1.131,58
	16.321,31	1.071,99	1.131,58
200 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	130.300,00	2.300,00	15.757,52
	2.214,91	0,00	122.540,93
	130.030,41	269,59	7.489,48
	122.540,93	15.757,52	7.489,48
202 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	14.200,00	0,00	1.412,71
	127,71	1.800,00	10.540,39
	10.570,39	3.629,61	30,00
	10.540,39	1.412,71	30,00
**TOTAL DA SUB UNIDADE ----------> **	783.500,00	2.300,00	22.144,20
	7.376,18	1.800,00	229.414,03
	718.065,09	65.434,91	488.651,06
	229.414,03	22.144,20	488.651,06
**TOTAL DA UNIDADE ----------> **	783.500,00	2.300,00	22.144,20
	7.376,18	1.800,00	229.414,03
	718.065,09	65.434,91	488.651,06
	229.414,03	22.144,20	488.651,06
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	4.000,00
	0,00	0,00	7.998,00
	7.998,00	10.402,00	0,00
	7.998,00	4.000,00	0,00

Outubro

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
08.244.0018.1.145 - 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	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	118,23
	0,90	0,00	592,23
	598,43	4.217,57	6,20
	592,23	118,23	6,20
209 - 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.200,00
	3.100,00	1.900,00	900,00
	2.200,00	0,00	900,00
210 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	48.100,00	0,00	4.946,02
	2.316,02	0,00	11.246,02
	14.646,02	33.453,98	3.400,00
	11.246,02	4.946,02	3.400,00
08.244.0018.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM			
211 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	275.000,00	0,00	22.590,00
	1.680,00	0,00	172.175,24
	229.320,24	45.679,76	57.145,00
	172.175,24	22.590,00	57.145,00
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	4.583,30
	5.500,00	0,00	916,70
	4.583,30	458,33	916,70

Outubro

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 ---------->	379.316,00	0,00	32.112,58
	3.996,92	0,00	199.154,79
	261.522,69	117.793,31	62.367,90
	199.154,79	32.112,58	62.367,90
TOTAL DA UNIDADE ---------->	379.316,00	0,00	32.112,58
	3.996,92	0,00	199.154,79
	261.522,69	117.793,31	62.367,90
	199.154,79	32.112,58	62.367,90
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	167.675,00	530.620,94
	400.819,74	162.675,00	4.783.595,31
	6.140.475,29	1.665.519,71	1.356.879,98
	4.786.693,82	530.003,86	1.353.781,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ---------->	**8.025.995,00**	**167.675,00**	**538.928,25**
	409.127,05	**162.675,00**	**4.890.803,47**
	6.247.683,45	**1.778.311,55**	**1.356.879,98**
	4.893.901,98	**538.311,17**	**1.353.781,47**

Outubro

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	136,56
	136,56	0,00	1.579,44
	1.579,44	0,00	0,00
	1.579,44	136,56	0,00
5006 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00	0,00	12.005,78
	12.849,31	0,00	122.456,65
	135.305,96	0,00	12.849,31
	122.456,65	12.005,78	12.849,31
5009 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	0,00	207,50
	207,50	0,00	2.362,61
	2.362,61	0,00	0,00
	2.362,61	207,50	0,00
5010 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S - OBRAS	0,00	0,00	1.069,19
	1.069,19	0,00	8.912,37
	8.912,37	0,00	0,00
	8.912,37	1.069,19	0,00
5011 - 8.8.88.88.88 - UNIMED	0,00	0,00	1.111,12
	1.111,12	0,00	10.604,39
	10.604,39	0,00	0,00
	10.604,39	1.111,12	0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	0,00	0,00	12.608,61
	12.608,61	0,00	133.240,01
	133.240,01	0,00	0,00
	133.240,01	12.608,61	0,00
5013 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.524,31
	1.524,31	0,00	15.452,13
	15.452,13	0,00	0,00
	15.452,13	1.524,31	0,00
5014 - 8.8.88.88.88 - PROGRAMA AGENTE JOVEM	0,00	0,00	195,00
	195,00	0,00	6.695,00
	6.695,00	0,00	0,00
	6.695,00	195,00	0,00
5016 - 8.8.88.88.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.144,44
	2.144,44	0,00	10.106,22
	10.106,22	0,00	0,00
	10.106,22	2.144,44	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

Outubro

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	183.334,00
	183.334,00	0,00	0,00
	183.334,00	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**	**49.335,51**
	50.179,04	**0,00**	**692.111,65**
	704.960,96	**0,00**	**12.849,31**
	692.111,65	**49.335,51**	**12.849,31**
**TOTAL GERAL ----------> **	**8.025.995,00**	**167.675,00**	**588.263,76**
	459.306,09	**162.675,00**	**5.582.915,12**
	6.952.644,41	**1.778.311,55**	**1.369.729,29**
	5.586.013,63	**587.646,68**	**1.366.630,78**

Ademir Mantovanelli
Prefeito Municipal

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

Maria Rosa Tabanez Miranda
Tesoureira