



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
<b>01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>01.01.01.00 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>				
01.031.1001.2.001 - PROCESSO LEGISLATIVO				
1 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	209.000,00	0,00	17.343,00
		17.343,00	0,00	138.615,53
		138.615,53	70.384,47	0,00
		138.615,53	17.343,00	0,00
2 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	809,34
		809,34	0,00	3.237,36
		4.046,70	953,30	809,34
		4.046,70	809,34	0,00
3 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	3.801,20
		3.102,20	0,00	22.475,31
		22.834,31	7.165,69	359,00
		22.834,31	3.102,20	0,00
4 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	450,00
		450,00	19.550,00	0,00
		450,00	0,00	0,00
5 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	18.000,00	0,00	843,89
		177,27	0,00	17.905,03
		17.905,03	94,97	0,00
		17.905,03	206,04	0,00
6 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	285,00
		285,00	0,00	285,00
		40.285,00	9.715,00	40.000,00
		285,00	285,00	40.000,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		332.000,00	0,00	23.082,43
		21.716,81	0,00	182.968,23
		224.136,57	107.863,43	41.168,34
		184.136,57	21.745,58	40.000,00
<b>01.01.02.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>				
01.031.1001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
7 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	9.455,30
		9.455,30	0,00	68.871,86
		68.871,86	31.128,14	0,00
		68.871,86	9.455,30	0,00



**Agosto**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
8 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	2.293,14
		2.293,14	0,00	13.324,55
		15.617,69	13.382,31	2.293,14
		15.617,69	2.293,14	0,00
9 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	3.147,17
		2.793,89	0,00	14.567,64
		17.814,36	12.185,64	3.246,72
		15.414,36	3.393,89	2.400,00
4019 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	480,00
		480,00	0,00	2.580,00
		2.580,00	2.420,00	0,00
		2.580,00	480,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		164.000,00	0,00	15.375,61
		15.022,33	0,00	99.344,05
		104.883,91	59.116,09	5.539,86
		102.483,91	15.622,33	2.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		496.000,00	0,00	38.458,04
		36.739,14	0,00	282.312,28
		329.020,48	166.979,52	46.708,20
		286.620,48	37.367,91	42.400,00
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		496.000,00	0,00	38.458,04
		36.739,14	0,00	282.312,28
		329.020,48	166.979,52	46.708,20
		286.620,48	37.367,91	42.400,00
<b>02.00.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>				
<b>02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>				
<b>02.01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
04.122.1002.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE				
10 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	119.670,00	20.000,00	12.275,00
		12.275,00	5.000,00	94.440,00
		106.715,00	12.955,00	12.275,00
		106.715,00	12.275,00	0,00
11 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	25.460,00	5.000,00	2.556,75
		2.678,50	0,00	19.916,63
		22.595,13	2.864,87	2.678,50
		22.595,13	2.678,50	0,00



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
12 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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
13 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	2.317,05
		1.275,26	0,00	7.197,33
		34.068,37	931,63	26.871,04
		11.855,05	1.693,71	22.213,32
14 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	94.000,00	5.000,00	10.617,57
		10.321,63	0,00	72.727,16
		91.510,81	2.489,19	18.783,65
		78.260,81	16.151,22	13.250,00
15 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍD.	22.992,00	0,00	1.637,24
		2.044,21	0,00	15.798,93
		20.790,69	2.201,31	4.991,76
		16.810,33	1.448,92	3.980,36
16 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	999,00
		999,00	2.001,00	0,00
		999,00	0,00	0,00
4002 - 3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.008,00	0,00	126,00
		0,00	0,00	504,00
		1.008,00	0,00	504,00
		504,00	126,00	504,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		302.130,00	30.000,00	29.529,61
		28.594,60	5.000,00	211.583,05
		277.687,00	24.443,00	66.103,95
		237.739,32	34.373,35	39.947,68
<b>02.01.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>				
08.244.1003.2.005	- MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,			
17 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
18 - 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
19 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
20 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	97,11
		97,11	11.902,89	0,00
		97,11	0,00	0,00
21 - 4.4.90.52.00	- 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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		24.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	97,11
		97,11	23.902,89	0,00
		97,11	0,00	0,00
<b>02.01.03.00 - CONSELHO MUNIC.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLECENTE</b>				
08.243.1004.2.006 - MANUTENÇÃO DO CMDCA				
22 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
24 - 3.3.90.39.00	- 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
25 - 4.4.90.52.00	- 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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		14.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
<b>02.01.04.00 - CONSELHO TUTELAR</b>				
08.243.1005.2.007 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
26 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	36,59
		81,50	0,00	335,72
		417,22	4.582,78	81,50
		417,22	81,50	0,00
27 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.166,00
		5.166,00	29.834,00	0,00
		5.166,00	0,00	0,00
28 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	530,43
		0,00	0,00	2.810,65
		3.335,94	1.664,06	525,29
		3.123,16	322,38	212,78
29 - 4.4.90.52.00	- 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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		46.000,00	0,00	567,02
		81,50	0,00	8.312,37
		8.919,16	37.080,84	606,79
		8.706,38	403,88	212,78
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		386.130,00	30.000,00	30.096,63
		28.676,10	5.000,00	219.992,53
		286.703,27	99.426,73	66.710,74
		246.542,81	34.777,23	40.160,46
<b>02.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>02.02.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
04.122.1002.2.004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
30 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.900,00	0,00	33.403,29
		28.738,22	5.000,00	225.288,25
		254.026,47	9.873,53	28.738,22
		254.026,47	28.738,22	0,00
31 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	0,00	7.260,39
		7.132,98	0,00	51.040,34
		58.173,32	9.826,68	7.132,98
		58.173,32	7.132,98	0,00



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
32 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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
33 - 3.3.70.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	3.944,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.944,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
34 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	9.973,58
		2.886,40	3.000,00	89.011,51
		135.526,52	1.473,48	46.515,01
		93.408,42	11.203,21	42.118,10
35 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	12.040,73
		1.600,54	0,00	87.486,23
		118.752,90	1.247,10	31.266,67
		87.956,86	8.960,54	30.796,04
36 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	599.960,00	46.000,00	44.319,08
		46.607,16	0,00	433.921,50
		596.920,37	3.039,63	162.998,87
		463.535,97	56.597,36	133.384,40
37 - 3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.400,00	0,00	8.266,90
		8.164,50	0,00	65.782,54
		67.537,19	8.862,81	1.754,65
		67.537,19	8.164,50	0,00
38 - 3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	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
39 - 3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
40 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	2.445,00
		4.650,00	38.000,00	27.341,00
		31.676,00	3.324,00	4.335,00
		31.676,00	4.650,00	0,00



**Agosto**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
41 - 4.6.90.71.00	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.000,00	0,00	11.014,98
		6.803,75	0,00	103.251,66
		124.298,44	701,56	21.046,78
		124.298,44	6.803,75	0,00
4003 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	12.096,00	0,00	1.512,00
		0,00	0,00	6.048,00
		12.096,00	0,00	6.048,00
		6.048,00	1.512,00	6.048,00
99.999.9999.2.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
42 - 9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA	93.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	93.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		1.537.300,00	46.000,00	130.235,95
		106.583,55	46.000,00	1.089.171,03
		1.399.007,21	138.292,79	309.836,18
		1.186.660,67	133.762,56	212.346,54
<b>02.02.02.00 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>				
06.122.1021.2.025	- MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
4047 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4048 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
4049 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4050 - 4.4.90.52.00	- 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



**Agosto**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		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
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		1.547.300,00	46.000,00	130.235,95
		106.583,55	46.000,00	1.089.171,03
		1.399.007,21	148.292,79	309.836,18
		1.186.660,67	133.762,56	212.346,54
<b>02.03.00.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>02.03.01.00 - CRECHE</b>				
12.365.1006.1.003 - DESAP.,CONSTR.REF.E AMPL.DE PARQUES INFANTIS				
43 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES				
		50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12.365.1006.2.008 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL				
44 - 3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				
		80.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
45 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				
		32.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
46 - 3.1.90.16.00 - 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
47 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
		30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.958,85
		7.959,05	22.040,95	0,20
		7.958,85	0,00	0,20
48 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA				
		5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00





**Agosto**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
49 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	33.680,00	0,00	1.341,49
		0,00	0,00	10.488,59
		20.487,30	13.192,70	9.998,71
		10.488,59	1.341,49	9.998,71
50 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	6.730,00
		15.336,99	0,00	6.730,00
		19.998,99	20.001,01	13.268,99
		19.852,47	19.852,47	146,52
4007 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	4.320,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	4.320,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4012 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		278.000,00	0,00	8.071,49
		15.336,99	0,00	25.177,44
		48.445,34	229.554,66	23.267,90
		38.299,91	21.193,96	10.145,43
<b>02.03.02.00 - PRÉ ESCOLA</b>				
12.365.1006.1.004	- DESAP.,CONSTR.REF.E AMPL.DE PARQUES INFANTIS			
51 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	75.052,16
		100.204,30	1.795,70	25.152,14
		75.052,16	0,00	25.152,14
12.365.1006.2.009	- MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL			
52 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.741,00	0,00	13.668,22
		12.409,54	15.000,00	89.935,81
		100.854,45	119.886,55	10.918,64
		100.854,45	12.409,54	0,00
53 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	2.277,08
		2.598,90	0,00	20.223,83
		22.822,73	57.177,27	2.598,90
		22.822,73	2.598,90	0,00



**Agosto**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
54 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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
55 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	113.640,00	9.000,00	3.642,26
		7.310,12	0,00	51.912,67
		107.149,24	6.490,76	55.236,57
		58.143,13	5.100,46	49.006,11
56 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	700,00
		700,00	3.000,00	5.559,50
		5.559,50	11.440,50	0,00
		5.559,50	700,00	0,00
57 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	127.000,00	0,00	11.735,72
		1.189,58	0,00	76.245,36
		125.569,11	1.430,89	49.323,75
		79.826,58	9.335,94	45.742,53
58 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	15.000,00	7.397,83
		39.347,00	0,00	39.318,83
		74.628,00	2.372,00	35.309,17
		74.628,00	39.347,00	0,00
4008 - 3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.360,00	0,00	882,00
		0,00	6.000,00	2.772,00
		5.544,00	3.816,00	2.772,00
		2.772,00	882,00	2.772,00
4013 - 3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	348,96
		348,96	0,00	2.953,82
		2.953,82	8.046,18	0,00
		2.953,82	348,96	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		758.741,00	24.000,00	40.652,07
		63.904,10	24.000,00	363.973,98
		545.285,15	213.455,85	181.311,17
		422.612,37	70.722,80	122.672,78
<b>02.03.03.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
12.367.1007.2.024	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
59 - 3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	2.933,33
		0,00	0,00	23.466,64
		35.200,00	4.800,00	11.733,36
		23.466,64	2.933,33	11.733,36



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		40.000,00	0,00	2.933,33
		0,00	0,00	23.466,64
		35.200,00	4.800,00	11.733,36
		23.466,64	2.933,33	11.733,36
<b>02.03.04.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
12.361.1008.1.029 - CONST., REF. E AMPL. PRÉDIOS ESCOLARES				
60 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12.361.1008.2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
61 - 3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		94.640,00	0,00	6.274,87
		9.136,47	0,00	50.609,25
		59.745,72	34.894,28	9.136,47
		59.745,72	9.136,47	0,00
62 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	0,00	2.041,86
		2.245,55	0,00	13.789,60
		16.035,15	13.964,85	2.245,55
		16.035,15	2.245,55	0,00
63 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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
64 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		682.760,00	0,00	39.744,22
		8.493,89	0,00	321.992,58
		527.696,65	155.063,35	205.704,07
		344.094,23	41.775,28	183.602,42
65 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		80.000,00	0,00	3.915,05
		2.595,05	0,00	34.016,40
		41.925,15	38.074,85	7.908,75
		34.775,15	2.995,05	7.150,00
66 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.		110.000,00	0,00	7.234,93
		1.820,72	0,00	67.969,31
		99.886,36	10.113,64	31.917,05
		69.521,68	7.305,72	30.364,68



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
67 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60.310,60
		61.180,60	88.819,40	870,00
		61.180,60	870,00	0,00
4009 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	6.240,00	0,00	567,00
		0,00	0,00	2.268,00
		6.048,00	192,00	3.780,00
		2.268,00	567,00	3.780,00
4014 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	983,03
		1.051,43	0,00	7.921,31
		8.449,31	2.550,69	528,00
		8.449,31	1.051,43	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		1.215.640,00	0,00	60.760,96
		25.343,11	0,00	558.877,05
		820.966,94	394.673,06	262.089,89
		596.069,84	65.946,50	224.897,10
<b>02.03.05.00 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
12.366.1009.2.013 - MANUTENÇÃO DO EJA				
68 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
69 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
70 - 3.3.90.39.00	- 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
71 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		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



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
<b>02.03.06.00 - FUNDEF 60%</b>				
12.361.1008.2.010	- MANUTENÇÃO DO FUNDEF 60%			
72 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	138.294,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	133.294,20
		138.294,20	0,00	5.000,00
		133.294,20	0,00	5.000,00
73 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	23.026,18	0,00	0,00
		0,00	0,00	23.026,18
		23.026,18	0,00	0,00
		23.026,18	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		161.320,38	0,00	0,00
		0,00	0,00	156.320,38
		161.320,38	0,00	5.000,00
		156.320,38	0,00	5.000,00
<b>02.03.07.00 - FUNDEF 40%</b>				
12.361.1008.2.011	- MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40%			
76 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.037,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	51.037,40
		51.037,40	0,00	0,00
		51.037,40	0,00	0,00
77 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	15.317,96	0,00	0,00
		0,00	0,00	15.317,96
		15.317,96	0,00	0,00
		15.317,96	0,00	0,00
79 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	62.412,57	0,00	2.040,00
		0,00	0,00	53.636,17
		62.412,57	0,00	8.776,40
		53.636,17	2.040,00	8.776,40
80 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	403,65	0,00	0,00
		0,00	0,00	403,65
		403,65	0,00	0,00
		403,65	0,00	0,00
81 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	251.197,74	0,00	15.194,02
		0,00	0,00	150.430,88
		251.197,74	0,00	100.766,86
		162.089,57	19.311,34	89.108,17



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
82 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.354,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	59.954,00
		62.354,00	0,00	2.400,00
		62.354,00	0,00	0,00
4015 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.306,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.306,20
		3.306,20	0,00	0,00
		3.306,20	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		446.029,52	0,00	17.234,02
		0,00	0,00	334.086,26
		446.029,52	0,00	111.943,26
		348.144,95	21.351,34	97.884,57
<b>02.03.08.00 - ENSINO SUPERIOR</b>				
12.364.1010.2.014	- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			
83 - 3.3.90.18.00	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	0,00	1.159,21
		0,00	0,00	8.896,98
		14.895,88	10.104,12	5.998,90
		9.323,25	1.585,48	5.572,63
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		25.000,00	0,00	1.159,21
		0,00	0,00	8.896,98
		14.895,88	10.104,12	5.998,90
		9.323,25	1.585,48	5.572,63
<b>02.03.09.00 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>				
12.306.1011.2.015	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
84 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	0,00	12.089,34
		1.225,20	0,00	95.082,42
		202.553,45	2.446,55	107.471,03
		105.952,06	16.896,80	96.601,39
85 - 3.3.90.36.00	- 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
86 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	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



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
87 - 4.4.90.52.00	- 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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		212.000,00	0,00	12.089,34
		1.225,20	0,00	95.082,42
		202.553,45	9.446,55	107.471,03
		105.952,06	16.896,80	96.601,39
<b>02.03.10.00 - CULTURA E LAZER</b>				
13.392.1012.2.016	- MANUTENÇÃO DA CULTURA E LAZER			
88 - 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
89 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	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
90 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
91 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	50.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	17.400,00
		37.500,00	12.500,00	20.100,00
		17.400,00	0,00	20.100,00
92 - 4.4.90.52.00	- 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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		79.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	17.400,00
		37.500,00	41.500,00	20.100,00
		17.400,00	0,00	20.100,00
<b>02.03.11.00 - ENSINO MÉDIO</b>				
12.362.1020.1.026	- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO MÉDIO			



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
4000 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INTALAÇÕES	884.720,85	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		617.073,62	267.647,23	617.073,62
		0,00	0,00	617.073,62
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		884.720,85	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		617.073,62	267.647,23	617.073,62
		0,00	0,00	617.073,62
<b>02.03.12.00 - FUNDEB 60%</b>				
12.361.1022.2.026 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL				
4020 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	596.400,00	120.000,00	80.345,45
		89.412,40	0,00	458.872,33
		561.353,42	35.046,58	102.481,09
		561.353,42	89.412,40	0,00
4021 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.087,10	25.000,00	19.367,04
		20.120,64	0,00	94.616,16
		114.415,20	5.671,90	19.799,04
		114.415,20	20.120,64	0,00
4022 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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
12.365.1022.2.027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL				
4023 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	144.000,00	0,00	12.029,66
		11.289,78	0,00	85.772,85
		97.062,63	46.937,37	11.289,78
		97.062,63	11.289,78	0,00
4024 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	3.147,59
		3.247,27	0,00	18.826,36
		22.073,63	42.926,37	3.247,27
		22.073,63	3.247,27	0,00
4025 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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
12.366.1022.2.028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA				





**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
4026 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.600,00	0,00	759,68
		759,68	0,00	3.372,66
		4.132,34	5.467,66	759,68
		4.132,34	759,68	0,00
4027 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	0,00	205,80
		212,90	0,00	1.023,41
		1.236,31	2.163,69	212,90
		1.236,31	212,90	0,00
4028 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		941.487,10	145.000,00	115.855,22
		125.042,67	0,00	662.483,77
		800.273,53	141.213,57	137.789,76
		800.273,53	125.042,67	0,00
<b>02.03.13.00 - FUNDEB 40%</b>				
12.361.1022.1.032	- CONST., REFOR. E AMPL. PRÉDIOS ESCOLARES			
4038 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12.361.1022.2.026	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL			
4029 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.162,74	0,00	28.013,09
		33.183,31	0,00	149.493,58
		182.676,89	17.485,85	33.183,31
		182.676,89	33.183,31	0,00
4030 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.511,12	0,00	8.350,92
		8.060,13	0,00	39.911,09
		47.971,22	8.539,90	8.060,13
		47.971,22	8.060,13	0,00
4031 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
4032 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	119.307,73	0,00	22.960,90
		1.084,70	0,00	59.436,89
		114.943,52	4.364,21	55.506,63
		73.505,08	29.378,39	41.438,44
4033 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.596,35	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.615,00
		1.615,00	12.981,35	0,00
		1.615,00	0,00	0,00
4034 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.522,26	10.000,00	15.049,34
		7.406,25	0,00	59.080,56
		130.554,20	7.968,06	71.473,64
		61.977,30	15.146,73	68.576,90
4035 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.750,00	10.000,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00
		0,00	16.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4036 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	57.456,00	0,00	6.867,00
		0,00	0,00	27.720,00
		57.456,00	0,00	29.736,00
		27.720,00	6.867,00	29.736,00
4037 - 3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIUBTARIA E CONTRIBUTIVAS	23.693,80	0,00	2.027,27
		2.027,27	0,00	10.136,41
		10.136,41	13.557,39	0,00
		10.136,41	2.027,27	0,00
12.365.1022.2.027	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL			
4039 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.250,00
		1.250,00	18.750,00	0,00
		1.250,00	0,00	0,00
4040 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS 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
4041 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150,00
		150,00	12.850,00	0,00
		150,00	0,00	0,00



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
4042 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12.366.1022.2.028	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA			
4043 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4044 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4045 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
4046 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		728.000,00	20.000,00	83.268,52
		51.761,66	20.000,00	348.793,53
		546.753,24	181.246,76	197.959,71
		407.001,90	94.662,83	139.751,34
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		5.789.938,85	189.000,00	342.024,16
		286.613,73	44.000,00	2.594.558,45
		4.276.297,05	1.513.641,80	1.681.738,60
		2.924.864,83	420.335,71	1.351.432,22
<b>02.04.00.00 - ESPORTE</b>				
<b>02.04.01.00 - ESPORTE</b>				
27.812.1018.1.028	- REF. AMPL.- CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO			
4017 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	283.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	283.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27.812.1018.2.022	- MANUTENÇÃO DO ESPORTE			



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
93 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.570,67
		2.570,67	9.429,33	0,00
		2.570,67	0,00	0,00
94 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	503,58
		503,58	496,42	0,00
		503,58	0,00	0,00
95 - 3.1.90.16.00	- 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
96 - 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
97 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	14.976,00	0,00	0,00
		1.481,70	0,00	6.234,40
		8.028,60	6.947,40	1.794,20
		8.028,60	1.481,70	0,00
98 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.520,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.118,00
		1.118,00	3.402,00	0,00
		1.118,00	0,00	0,00
99 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	843,06
		0,00	0,00	6.693,21
		8.077,00	1.923,00	1.383,79
		7.607,81	914,60	469,19
100 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4006 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	504,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		504,00	0,00	504,00
		0,00	0,00	504,00



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		333.000,00	0,00	843,06
		1.481,70	0,00	17.119,86
		20.801,85	312.198,15	3.681,99
		19.828,66	2.396,30	973,19
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		333.000,00	0,00	843,06
		1.481,70	0,00	17.119,86
		20.801,85	312.198,15	3.681,99
		19.828,66	2.396,30	973,19
<b>02.05.00.00 - SAÚDE</b>				
<b>02.05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
10.301.1013.2.017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
101 - 3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				
		664.500,00	0,00	87.813,62
		77.833,07	15.000,00	517.983,24
		584.794,96	79.705,04	66.811,72
		584.794,96	141.223,54	0,00
102 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				
		180.000,00	0,00	19.247,44
		18.682,55	0,00	129.409,23
		147.771,76	32.228,24	18.362,53
		147.771,76	18.682,55	0,00
103 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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
104 - 3.1.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. TERCEIRIZAÇÃO				
		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
105 - 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES 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
106 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
		419.520,00	0,00	25.090,84
		4.918,05	0,00	174.209,55
		418.179,06	1.340,94	243.969,51
		193.711,07	26.879,34	224.467,99



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
107 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	15.000,00	1.000,00
		8.990,00	0,00	11.185,51
		19.369,51	10.630,49	8.184,00
		11.379,51	1.000,00	7.990,00
108 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.123.280,00	0,00	93.567,51
		6.938,00	0,00	641.584,05
		1.111.133,34	12.146,66	469.549,29
		651.311,57	94.901,64	459.821,77
109 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	844,00
		0,00	0,00	48.749,65
		48.749,65	11.250,35	0,00
		48.749,65	0,00	0,00
4011 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	25.200,00	0,00	2.961,00
		0,00	0,00	12.222,00
		25.200,00	0,00	12.978,00
		12.222,00	2.961,00	12.978,00
4016 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	531,83
		523,43	0,00	4.481,09
		4.481,09	6.518,91	0,00
		4.481,09	523,43	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		2.520.500,00	15.000,00	231.056,24
		117.885,10	15.000,00	1.539.824,32
		2.359.679,37	160.820,63	819.855,05
		1.654.421,61	286.171,50	705.257,76
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		2.520.500,00	15.000,00	231.056,24
		117.885,10	15.000,00	1.539.824,32
		2.359.679,37	160.820,63	819.855,05
		1.654.421,61	286.171,50	705.257,76
<b>02.06.00.00 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
<b>02.06.01.00 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
08.244.1014.2.018 - MANUTENÇÃO DA ASISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
110 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
111 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
112 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
113 - 3.3.50.43.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
114 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	0,00
		759,43	0,00	5.622,67
		7.406,80	1.093,20	1.784,13
		6.655,57	782,90	751,23
115 - 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	129.200,00	0,00	5.819,91
		8.391,52	0,00	82.957,72
		115.613,25	13.586,75	32.655,53
		88.343,33	5.415,32	27.269,92
116 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
117 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	9.600,00	0,00	572,82
		1.093,00	0,00	6.077,23
		9.343,00	257,00	3.265,77
		7.801,77	1.780,74	1.541,23
118 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	829,00
		829,00	1.171,00	0,00
		829,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		151.100,00	0,00	6.392,73
		10.243,95	0,00	95.486,62
		133.192,05	17.907,95	37.705,43
		103.629,67	7.978,96	29.562,38

**02.06.02.00 - NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE**

08.244.1015.2.019 - MANUTENÇÃO DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE



**Agosto**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
119 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
120 - 3.3.90.36.00	- 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
121 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
122 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		18.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		169.100,00	0,00	6.392,73
		10.243,95	0,00	95.486,62
		133.192,05	35.907,95	37.705,43
		103.629,67	7.978,96	29.562,38
<b>02.07.00.00 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>02.07.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
15.452.1016.1.012	- OBRAS DE MELHORIA VICINAL MÁRIO MAZIEIRO			
4051 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
15.452.1016.1.013	- DESAP.,CONSTR.REF. E AMPL.PRAÇA PÚBLICA BAIRRO MOMBUCA			
123 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
15.452.1016.1.015	- CONSTR.GUIAS, SARJETAS E GALERIAS BAIRRO MOMBUCA			





**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
124 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
15.452.1016.1.018	- REF. E APPL DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
125 - 4.4.90.51.00	- 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
15.452.1016.2.020	- MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
126 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	344.723,00	10.000,00	42.056,32
		44.324,62	20.000,00	287.219,76
		331.544,38	13.178,62	44.324,62
		331.544,38	44.324,62	0,00
127 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	10.627,87
		10.739,33	0,00	70.046,72
		80.786,05	4.213,95	10.739,33
		80.786,05	10.739,33	0,00
128 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	275.832,00	10.000,00	12.489,03
		11.129,90	2.000,00	160.266,57
		272.884,03	2.947,97	112.617,46
		175.058,63	19.767,82	97.825,40
130 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00
		1.730,00	0,00	19.028,73
		21.788,73	3.211,27	2.760,00
		21.788,73	1.730,00	0,00
131 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	59.000,00	4.000,00	4.572,60
		7.296,43	0,00	40.051,45
		55.935,02	3.064,98	15.883,57
		42.172,11	1.807,16	13.762,91
132 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
		340,00	2.000,00	3.881,00
		4.221,00	3.779,00	340,00
		4.221,00	340,00	0,00



**Agosto**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
4004 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	21.168,00	0,00	2.646,00
		0,00	0,00	10.395,00
		21.168,00	0,00	10.773,00
		10.395,00	2.646,00	10.773,00
16.482.1016.1.017	- DESP. E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
133 - 4.4.90.61.00	- AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4018 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	833.239,36	0,00	0,00
		0,00	170.000,00	0,00
		0,00	833.239,36	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		2.072.962,36	24.000,00	72.391,82
		75.560,28	194.000,00	590.889,23
		788.327,21	1.284.635,15	197.437,98
		665.965,90	81.354,93	122.361,31
<b>02.07.02.00 - SANEAMENTO GERAL</b>				
15.512.1017.2.021	- MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL			
4005 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	3.360,00	0,00	378,00
		0,00	0,00	1.512,00
		3.024,00	336,00	1.512,00
		1.512,00	378,00	1.512,00
17.512.1017.1.020	- CONTRUÇÃO RESERV.ÁGUA POTÁVEL-B.MOMBUCA			
134 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
17.512.1017.2.021	- MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL			
135 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.529,00	0,00	7.178,12
		7.590,74	0,00	50.312,29
		57.903,03	17.625,97	7.590,74
		57.903,03	7.590,74	0,00
136 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	1.736,04
		1.852,62	0,00	12.988,37
		14.840,99	11.159,01	1.852,62
		14.840,99	1.852,62	0,00



**Agosto**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
137 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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
138 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	56.640,00	0,00	0,00
		9.534,70	0,00	21.794,57
		31.887,82	24.752,18	10.093,25
		22.910,32	557,20	8.977,50
139 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		60,00	1.940,00	60,00
		60,00	0,00	0,00
140 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	156.000,00	0,00	12.691,22
		22.045,37	0,00	99.022,73
		142.998,71	13.001,29	43.975,98
		110.062,45	13.120,11	32.936,26
141 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.155,00
		8.155,00	6.845,00	0,00
		8.155,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		385.529,00	0,00	21.983,38
		41.023,43	0,00	193.784,96
		258.869,55	126.659,45	65.084,59
		215.443,79	23.498,67	43.425,76
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		2.458.491,36	24.000,00	94.375,20
		116.583,71	194.000,00	784.674,19
		1.047.196,76	1.411.294,60	262.522,57
		881.409,69	104.853,60	165.787,07
<b>02.08.00.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL</b>				
<b>02.08.01.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL</b>				
20.606.1019.1.031	- CONSTRUÇÃO DE ESTUFA HIDROPÔNICA			
4001 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	31.585,97	0,00	0,00
		0,00	0,00	31.398,90
		31.398,90	187,07	0,00
		31.398,90	0,00	0,00
20.606.1019.2.023	- MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E AMBIENTE			



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
142 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	708,25
		0,00	0,00	2.324,50
		3.032,75	1.967,25	708,25
		3.032,75	0,00	0,00
143 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
144 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	70.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		64.800,00	5.200,00	64.800,00
		0,00	0,00	64.800,00
145 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.750,00	0,00	58.690,00
		145,65	0,00	58.690,00
		58.835,65	914,35	145,65
		58.835,65	145,65	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		169.335,97	0,00	59.398,25
		145,65	0,00	92.413,40
		158.067,30	11.268,67	65.653,90
		93.267,30	145,65	64.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		169.335,97	0,00	59.398,25
		145,65	0,00	92.413,40
		158.067,30	11.268,67	65.653,90
		93.267,30	145,65	64.800,00
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		13.373.796,18	304.000,00	894.422,22
		668.213,49	304.000,00	6.433.240,40
		9.680.944,86	3.692.851,32	3.247.704,46
		7.110.625,24	990.421,51	2.570.319,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>13.869.796,18</b>	<b>304.000,00</b>	<b>932.880,26</b>
		<b>704.952,63</b>	<b>304.000,00</b>	<b>6.715.552,68</b>
		<b>10.009.965,34</b>	<b>3.859.830,84</b>	<b>3.294.412,66</b>
		<b>7.397.245,72</b>	<b>1.027.789,42</b>	<b>2.612.719,62</b>

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

5000 - 8.8.88.88.88	- I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	0,00	24.320,80
		23.687,89	0,00	176.745,45
		203.304,85	0,00	26.559,40
		203.304,85	23.687,89	0,00



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
5001 - 8.8.88.88.88	- REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	41.333,33
		41.333,33	0,00	330.666,68
		330.666,68	0,00	0,00
		330.666,68	41.333,33	0,00
5002 - 8.8.88.88.88	- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	693,17
		717,12	0,00	5.361,39
		6.078,51	0,00	717,12
		6.078,51	717,12	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.027,43
		3.665,69	0,00	7.175,71
		10.841,40	0,00	3.665,69
		10.841,40	3.665,69	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.061,82
		2.797,95	0,00	26.162,29
		28.960,24	0,00	2.797,95
		28.960,24	2.797,95	0,00
5005 - 8.8.88.88.88	- INSS TERCEIROS	0,00	0,00	4.799,57
		4.381,24	0,00	37.641,17
		38.790,08	0,00	1.148,91
		38.790,08	4.381,24	0,00
5006 - 8.8.88.88.88	- PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	24.690,16
		0,00	0,00	24.690,16
		24.690,16	0,00	0,00
		24.690,16	0,00	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00	0,00	13.630,08
		13.929,78	0,00	87.424,04
		101.353,82	0,00	13.929,78
		101.353,82	13.929,78	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00	0,00	6.992,68
		8.242,18	0,00	49.825,73
		58.067,91	0,00	8.242,18
		58.067,91	8.242,18	0,00
5009 - 8.8.88.88.88	- ALIMENTOS PROVISORIOS	0,00	0,00	204,19
		203,48	0,00	1.864,59
		2.068,07	0,00	203,48
		2.068,07	203,48	0,00



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
5012 - 8.8.88.88.88	- CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	34,25
		14,00	0,00	4.783,41
		4.797,41	0,00	14,00
		4.797,41	14,00	0,00
5108 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2002	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		16.055,01	0,00	16.055,01
		16.055,01	0,00	0,00
5109 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2003	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		44.117,81	0,00	44.117,81
		44.117,81	0,00	0,00
5110 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		222.243,78	0,00	222.243,78
		222.243,78	0,00	0,00
5111 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	14.289,39
		14.289,39	0,00	0,00
		14.289,39	0,00	0,00
5112 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	497.589,27
		1.507.696,13	0,00	1.010.106,86
		497.589,27	0,00	1.010.106,86
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.787,48</b>
		<b>98.972,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.219,28</b>
		<b>2.614.021,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.801,97</b>
		<b>1.603.914,39</b>	<b>98.972,66</b>	<b>1.010.106,86</b>
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>13.869.796,18</b>	<b>304.000,00</b>	<b>1.053.667,74</b>
		<b>803.925,29</b>	<b>304.000,00</b>	<b>7.979.771,96</b>
		<b>12.623.986,59</b>	<b>3.859.830,84</b>	<b>4.644.214,63</b>
		<b>9.001.160,11</b>	<b>1.126.762,08</b>	<b>3.622.826,48</b>



**Agosto**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>

\_\_\_\_\_  
PAULO SÉRGIO MOURA  
TC. CRC 1SP211542/O-5

\_\_\_\_\_  
TESOURARIA

\_\_\_\_\_  
ESDRAS IGINO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SAMIR REDONDO SOUTO  
SECRET. MUNIC. ADM. E FINANÇAS