



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.01.01.00 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
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	51.900,53
		51.900,53	157.099,47	0,00
		51.900,53	17.343,00	0,00
2 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	404,67
		404,67	0,00	404,67
		809,34	4.190,66	404,67
		809,34	404,67	0,00
3 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	3.317,18
		3.093,98	0,00	7.589,00
		8.059,80	21.940,20	470,80
		8.059,80	3.093,98	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	772,58
		721,66	0,00	2.940,01
		3.311,67	14.688,33	371,66
		3.311,67	721,66	0,00
6 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		40.000,00	10.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		332.000,00	0,00	21.837,43
		21.563,31	0,00	63.284,21
		104.531,34	227.468,66	41.247,13
		64.531,34	21.563,31	40.000,00
01.01.02.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
01.031.1001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
7 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	7.144,14
		7.144,14	0,00	26.058,88
		26.058,88	73.941,12	0,00
		26.058,88	7.144,14	0,00



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
8 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	1.564,12
		1.778,21	0,00	3.580,97
		5.359,18	23.640,82	1.778,21
		5.359,18	1.778,21	0,00
9 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	2.437,37
		2.383,97	0,00	7.148,83
		7.477,73	22.522,27	328,90
		7.452,73	2.358,97	25,00
4019 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	300,00
		600,00	0,00	300,00
		600,00	4.400,00	300,00
		300,00	300,00	300,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		164.000,00	0,00	11.445,63
		11.906,32	0,00	37.088,68
		39.495,79	124.504,21	2.407,11
		39.170,79	11.581,32	325,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		496.000,00	0,00	33.283,06
		33.469,63	0,00	100.372,89
		144.027,13	351.972,87	43.654,24
		103.702,13	33.144,63	40.325,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		496.000,00	0,00	33.283,06
		33.469,63	0,00	100.372,89
		144.027,13	351.972,87	43.654,24
		103.702,13	33.144,63	40.325,00
02.00.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL				
02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
02.01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO				
04.122.1002.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE				
10 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	107.670,00	0,00	11.370,67
		13.387,73	0,00	20.352,27
		33.740,00	73.930,00	13.387,73
		33.740,00	13.387,73	0,00
11 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	7.460,00	0,00	2.016,00
		2.847,26	0,00	4.088,00
		6.935,26	524,74	2.847,26
		6.935,26	2.847,26	0,00
12 - 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



Março

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
13 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	764,22
		1.589,35	0,00	1.420,54
		23.037,55	2.962,45	21.617,01
		1.790,82	669,30	21.246,73
14 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	6.941,49
		14.164,81	0,00	18.822,84
		36.346,16	13.653,84	17.523,32
		21.472,84	9.591,49	14.873,32
15 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	39.040,00	0,00	2.392,71
		2.513,19	0,00	6.672,28
		11.934,54	27.105,46	5.262,26
		6.845,39	1.992,91	5.089,15
16 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00
		999,00	0,00	0,00
		999,00	44.001,00	999,00
		999,00	999,00	0,00
4002 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	960,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	960,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		277.130,00	0,00	23.485,09
		35.501,34	0,00	51.355,93
		112.992,51	164.137,49	61.636,58
		71.783,31	29.487,69	41.209,20
02.01.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
08.244.1003.2.005 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEADADE,				
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 DISTRIBUICAO 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
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	0,00
		0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		24.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
02.01.03.00 - CONSELHO MUNIC.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLECENTE				
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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		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
02.01.04.00 - CONSELHO TUTELAR				
08.243.1005.2.007	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
26 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
		32,64	0,00	147,86
		180,50	4.819,50	32,64
		147,86	0,00	32,64
27 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	2.583,00
		0,00	0,00	5.166,00
		5.166,00	29.834,00	0,00
		5.166,00	0,00	0,00



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
28 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	353,93
		97,00	0,00	1.122,86
		1.789,07	3.210,93	666,21
		1.219,86	450,93	569,21
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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		46.000,00	0,00	2.936,93
		129,64	0,00	6.436,72
		7.135,57	38.864,43	698,85
		6.533,72	450,93	601,85
TOTAL DA UNIDADE ----->		361.130,00	0,00	26.422,02
		35.630,98	0,00	57.792,65
		120.128,08	241.001,92	62.335,43
		78.317,03	29.938,62	41.811,05
02.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.02.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.1002.2.004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
30 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	283.900,00	0,00	38.237,83
		31.556,55	0,00	73.806,45
		103.413,00	180.487,00	29.606,55
		103.413,00	31.556,55	0,00
31 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	8.301,01
		8.174,61	0,00	14.877,21
		23.051,82	54.948,18	8.174,61
		23.051,82	8.174,61	0,00
32 - 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
33 - 3.3.70.41.00	- CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
34 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	17.498,52
		5.003,91	0,00	33.040,11
		84.099,36	125.900,64	51.059,25
		35.028,83	9.641,48	49.070,53



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
35 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	115.000,00	0,00	11.313,56
		51.558,12	0,00	23.061,35
		89.981,00	25.019,00	66.919,65
		28.811,35	17.063,56	61.169,65
36 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	413.960,00	0,00	58.728,69
		86.890,90	0,00	170.444,71
		388.522,29	25.437,71	218.077,58
		192.714,72	60.234,74	195.807,57
37 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	76.400,00	0,00	9.293,48
		8.572,90	0,00	21.379,40
		22.107,16	54.292,84	727,76
		22.107,16	8.660,78	0,00
38 - 3.3.90.91.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	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
39 - 3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
40 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	9.576,00
		0,00	0,00	12.056,00
		20.896,00	29.104,00	8.840,00
		20.896,00	0,00	0,00
41 - 4.6.90.71.00	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00	0,00	16.426,34
		20.288,18	0,00	40.366,92
		80.598,32	19.401,68	40.231,40
		80.598,32	20.288,18	0,00
4003 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	11.040,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	11.040,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		1.502.300,00	0,00	169.375,43
		212.045,17	0,00	389.032,15
		812.668,95	689.631,05	423.636,80
		506.621,20	155.619,90	306.047,75

02.02.02.00 - SEGURANÇA PÚBLICA



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
06.122.1021.2.025	- MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		1.502.300,00	0,00	169.375,43
		212.045,17	0,00	389.032,15
		812.668,95	689.631,05	423.636,80
		506.621,20	155.619,90	306.047,75
02.03.00.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA				
02.03.01.00 - CRECHE				
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	3.165,60
		3.685,90	0,00	3.165,60
		7.851,05	22.148,95	4.685,45
		6.952,15	4.886,55	898,90
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



Março

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
49 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	33.680,00	0,00	130,45
		15.497,30	0,00	3.382,55
		20.487,30	13.192,70	17.104,75
		3.402,68	130,63	17.084,62
50 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		278.000,00	0,00	3.296,05
		19.183,20	0,00	6.548,15
		28.338,35	249.661,65	21.790,20
		10.354,83	5.017,18	17.983,52
02.03.02.00 - PRÉ ESCOLA				
12.365.1006.1.004	- DESAP.,CONSTR.REF.E AMPL.DE PARQUES INFANTIS			
51 - 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
12.365.1006.2.009	- MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL			
52 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.741,00	0,00	24.278,07
		9.360,86	0,00	48.035,14
		55.621,96	225.119,04	7.586,82
		55.621,96	9.360,86	0,00
53 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	5.483,83
		2.093,27	0,00	11.179,31
		13.115,28	66.884,72	1.935,97
		13.075,28	2.053,27	40,00
54 - 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



Março

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
55 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	69.640,00	0,00	11.488,66
		42.907,43	0,00	21.917,16
		69.606,09	33,91	47.688,93
		29.301,91	4.949,75	40.304,18
56 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	1.098,50
		28,50	0,00	2.264,50
		2.264,50	17.735,50	0,00
		2.264,50	28,50	0,00
57 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	89.000,00	0,00	7.295,06
		39.807,18	0,00	16.543,15
		83.067,96	5.932,04	66.524,81
		19.767,86	8.784,34	63.300,10
58 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	9.151,00
		543,00	0,00	14.321,00
		31.007,00	58.993,00	16.686,00
		31.007,00	19.971,00	0,00
4008 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	15.360,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	15.360,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4013 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	463,11
		503,81	0,00	912,09
		952,79	10.047,21	40,70
		952,79	503,81	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		706.741,00	0,00	59.258,23
		95.244,05	0,00	115.172,35
		255.635,58	451.105,42	140.463,23
		151.991,30	45.651,53	103.644,28
02.03.03.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12.367.1007.2.024	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
59 - 3.3.50.43.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	2.933,33
		0,00	0,00	8.799,99
		35.200,00	4.800,00	26.400,01
		8.799,99	2.933,33	26.400,01
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		40.000,00	0,00	2.933,33
		0,00	0,00	8.799,99
		35.200,00	4.800,00	26.400,01
		8.799,99	2.933,33	26.400,01
02.03.04.00 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.1008.1.029	- CONST., REF. E AMPL. PRÉDIOS ESCOLARES			



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
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	7.458,54
		6.260,95	0,00	15.396,21
		21.657,16	72.982,84	6.260,95
		21.657,16	6.260,95	0,00
62 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.760,09
		1.685,18	0,00	4.358,70
		6.043,88	23.956,12	1.685,18
		6.043,88	1.685,18	0,00
63 - 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
64 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	682.760,00	0,00	67.718,26
		13.191,99	0,00	122.155,92
		250.222,47	432.537,53	128.066,55
		152.812,34	54.304,79	97.410,13
65 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	7.006,94
		1.817,29	0,00	15.453,19
		23.165,94	76.834,06	7.712,75
		17.715,94	4.617,29	5.450,00
66 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	90.000,00	0,00	9.921,05
		41.144,67	0,00	23.169,98
		73.556,17	16.443,83	50.386,19
		28.283,53	5.919,53	45.272,64
67 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	16.516,66
		5.645,60	0,00	35.278,32
		58.870,60	91.129,40	23.592,28
		58.870,60	5.645,60	0,00
4009 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	6.240,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	6.240,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4014 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	1.843,44
		1.075,65	0,00	2.516,91
		2.897,90	8.102,10	380,99
		2.897,90	1.075,65	0,00



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
	TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	1.215.640,00	0,00	112.224,98
		70.821,33	0,00	218.329,23
		436.414,12	779.225,88	218.084,89
		288.281,35	79.508,99	148.132,77
02.03.05.00 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12.366.1009.2.013	- MANUTENÇÃO DO EJA			
68 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	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
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.	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
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
	TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
02.03.06.00 - FUNDEF 60%				
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	67.936,92
		0,00	672.335,80	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	13.021,52
		0,00	166.973,82	23.026,18
		23.026,18	0,00	0,00
		23.026,18	0,00	0,00
74 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		161.320,38	0,00	80.958,44
		0,00	840.309,62	156.320,38
		161.320,38	0,00	5.000,00
		156.320,38	0,00	5.000,00
02.03.07.00 - FUNDEF 40%				
12.361.1008.1.030 - CONST., REFOR. E AMPL. PRÉDIOS ESCOLARES				
75 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	24.996,85
		0,00	214.169,60	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	6.416,19
		0,00	73.682,04	15.317,96
		15.317,96	0,00	0,00
		15.317,96	0,00	0,00
78 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
79 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	62.412,57	0,00	18.283,13
		839,30	84.307,43	38.814,81
		62.412,57	0,00	23.597,76
		43.436,17	7.141,84	18.976,40
80 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	403,65	0,00	403,65
		0,00	24.596,35	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	24.466,35
		10.954,75	98.522,26	48.101,20
		251.197,74	0,00	203.096,54
		51.821,07	25.752,56	199.376,67
82 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.354,00	0,00	21.495,66
		12.000,00	57.646,00	37.547,32
		62.354,00	0,00	24.806,68
		62.354,00	12.000,00	0,00



Março

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
4010 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.560,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4015 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.306,20	0,00	1.520,90
		1.520,90	23.693,80	3.306,20
		3.306,20	0,00	0,00
		3.306,20	1.520,90	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		446.029,52	0,00	97.582,73
		25.314,95	674.177,48	194.528,54
		446.029,52	0,00	251.500,98
		227.676,45	46.415,30	218.353,07
02.03.08.00 - ENSINO SUPERIOR				
12.364.1010.2.014	- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			
83 - 3.3.90.18.00	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	0,00	1.232,50
		426,27	0,00	2.698,38
		5.543,34	19.456,66	2.844,96
		5.543,34	426,27	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		25.000,00	0,00	1.232,50
		426,27	0,00	2.698,38
		5.543,34	19.456,66	2.844,96
		5.543,34	426,27	0,00
02.03.09.00 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
12.306.1011.2.015	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
84 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	17.042,14
		1.346,60	0,00	17.042,14
		196.874,45	3.125,55	179.832,31
		27.622,52	23.021,29	169.251,93
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.	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
87 - 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



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
	TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	212.000,00	0,00	17.042,14
		1.346,60	0,00	17.042,14
		196.874,45	15.125,55	179.832,31
		27.622,52	23.021,29	169.251,93
02.03.10.00 - CULTURA E LAZER				
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
		8.000,00	0,00	0,00
		8.000,00	42.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	8.000,00
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
	TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	79.000,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00
		8.000,00	71.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	8.000,00
02.03.11.00 - ENSINO MÉDIO				
12.362.1020.1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO MÉDIO				
4000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INTALAÇÕES	884.720,85	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	884.720,85	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	884.720,85	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	884.720,85	0,00
		0,00	0,00	0,00
02.03.12.00 - FUNDEB 60%				



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
12.361.1022.2.026	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL			
4020 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	386.400,00	386.400,00	33.838,67
		90.481,50	0,00	33.838,67
		90.481,50	295.918,50	56.642,83
		90.481,50	90.481,50	0,00
4021 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.087,10	68.087,10	1.152,01
		17.518,70	0,00	1.152,01
		17.518,70	50.568,40	16.366,69
		17.518,70	17.518,70	0,00
4022 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	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	234.000,00	234.000,00	515,36
		16.124,67	0,00	515,36
		16.124,67	217.875,33	15.609,31
		16.124,67	16.124,67	0,00
4024 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	0,00
		3.771,28	0,00	0,00
		3.771,28	61.228,72	3.771,28
		3.771,28	3.771,28	0,00
4025 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	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			
4026 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.600,00	9.600,00	0,00
		230,98	0,00	0,00
		230,98	9.369,02	230,98
		230,98	230,98	0,00
4027 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	3.400,00	0,00
		170,33	0,00	0,00
		170,33	3.229,67	170,33
		170,33	170,33	0,00
4028 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Março

<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>
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		769.487,10	769.487,10	35.506,04
		128.297,46	0,00	35.506,04
		128.297,46	641.189,64	92.791,42
		128.297,46	128.297,46	0,00
02.03.13.00 - FUNDEB 40%				
12.361.1022.1.032 - CONST., REFOR. E AMPL. PRÉDIOS ESCOLARES				
4038 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	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		237.162,74	237.162,74	0,00
		27.779,42	0,00	0,00
		27.779,42	209.383,32	27.779,42
		27.779,42	27.779,42	0,00
4030 - 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.511,12	71.511,12	0,00
		7.426,00	0,00	0,00
		7.426,00	64.085,12	7.426,00
		7.426,00	7.426,00	0,00
4031 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4032 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		84.307,73	84.307,73	0,00
		1.941,42	0,00	0,00
		1.941,42	82.366,31	1.941,42
		1.576,42	1.576,42	365,00
4033 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		24.596,35	24.596,35	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	24.596,35	0,00
		0,00	0,00	0,00
4034 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		98.522,26	98.522,26	106,08
		93.089,76	0,00	106,08
		93.089,76	5.432,50	92.983,68
		106,08	106,08	92.983,68
4035 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.646,00	57.646,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	57.646,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
4036 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	46.560,00	46.560,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	46.560,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4037 - 3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	23.693,80	23.693,80	0,00
		44,40	0,00	0,00
		44,40	23.649,40	44,40
		44,40	44,40	0,00
12.365.1022.2.027	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL			
4039 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00
		1.100,00	13.900,00	1.100,00
		1.100,00	1.100,00	0,00
4040 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	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	13.000,00	0,00
		150,00	0,00	0,00
		150,00	12.850,00	150,00
		150,00	150,00	0,00
4042 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	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	5.500,00	0,00
		0,00	2.500,00	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	1.000,00	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	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
4046 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		745.000,00	747.500,00	106,08
		131.531,00	2.500,00	106,08
		131.531,00	613.469,00	131.424,92
		38.182,32	38.182,32	93.348,68
TOTAL DA UNIDADE ----->		5.592.938,85	1.516.987,10	410.140,52
		480.164,86	1.516.987,10	755.051,28
		1.833.184,20	3.759.754,65	1.078.132,92
		1.043.069,94	369.453,67	790.114,26
02.04.00.00 - ESPORTE				
02.04.01.00 - ESPORTE				
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			
93 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	209,87
		994,67	0,00	1.576,00
		2.570,67	9.429,33	994,67
		2.570,67	994,67	0,00
94 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	305,20
		198,38	0,00	305,20
		503,58	496,42	198,38
		503,58	198,38	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	15.000,00	0,00	424,70
		3.082,40	0,00	1.695,90
		4.778,30	10.221,70	3.082,40
		4.653,20	3.314,00	125,10



Março

<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 ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
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	865,09
	900,00	0,00	1.539,42
	3.180,00	6.820,00	1.640,58
	2.273,24	1.093,82	906,76
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	480,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	480,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	333.000,00	0,00	1.804,86
	5.175,45	0,00	6.234,52
	12.150,55	320.849,45	5.916,03
	11.118,69	5.600,87	1.031,86
TOTAL DA UNIDADE ----->	333.000,00	0,00	1.804,86
	5.175,45	0,00	6.234,52
	12.150,55	320.849,45	5.916,03
	11.118,69	5.600,87	1.031,86
02.05.00.00 - SAÚDE			
02.05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1013.2.017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
101 - 3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	724.500,00	0,00	69.007,19
	67.192,47	0,00	143.739,80
	210.932,27	513.567,73	67.192,47
	210.932,27	67.192,47	0,00
102 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	17.958,70
	17.289,23	0,00	37.646,48
	54.935,71	145.064,29	17.289,23
	54.935,71	17.289,23	0,00
103 - 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



Março

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
104 - 3.1.90.34.00	- OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.TERCEIRIZACAO	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	- 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
106 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	354.520,00	0,00	35.515,31
		-303,11	0,00	58.640,59
		291.816,77	62.703,23	233.176,18
		68.291,91	18.984,23	223.524,86
107 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	1.453,00
		2.137,37	0,00	4.055,85
		4.847,22	10.152,78	791,37
		4.055,85	1.346,00	791,37
108 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	824.000,00	0,00	80.782,30
		114.712,96	0,00	177.865,31
		445.852,79	378.147,21	267.987,48
		182.231,61	82.667,53	263.621,18
109 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	7.806,00
		1.596,20	0,00	21.473,00
		46.982,20	13.017,80	25.509,20
		45.664,00	278,00	1.318,20
4011 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	24.480,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	24.480,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4016 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	694,66
		711,82	0,00	1.368,13
		1.385,29	9.614,71	17,16
		1.385,29	711,82	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.220.500,00	0,00	213.217,16
		203.336,94	0,00	444.789,16
		1.056.752,25	1.163.747,75	611.963,09
		567.496,64	188.469,28	489.255,61
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.220.500,00	0,00	213.217,16
		203.336,94	0,00	444.789,16
		1.056.752,25	1.163.747,75	611.963,09
		567.496,64	188.469,28	489.255,61

02.06.00.00 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

02.06.01.00 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
08.244.1014.2.018	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
110 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-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
111 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	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
112 - 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
113 - 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
114 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.111,55
		209,46	0,00	2.298,30
		2.468,21	2.531,79	169,91
		2.388,30	129,55	79,91
115 - 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	95.000,00	0,00	9.003,56
		8.578,33	0,00	29.577,89
		72.195,39	22.804,61	42.617,50
		31.094,79	7.197,93	41.100,60
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.	8.600,00	0,00	930,42
		510,00	0,00	2.803,34
		4.510,00	4.090,00	1.706,66
		2.905,01	930,25	1.604,99
118 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	829,00
		829,00	0,00	829,00
		829,00	4.171,00	0,00
		829,00	829,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		118.600,00	0,00	12.874,53
		10.126,79	0,00	35.508,53
		80.002,60	38.597,40	44.494,07
		37.217,10	9.086,73	42.785,50

02.06.02.00 - NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
08.244.1015.2.019	- MANUTENÇÃO DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE			
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
	TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	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
	TOTAL DA UNIDADE ----->	136.600,00	0,00	12.874,53
		10.126,79	0,00	35.508,53
		80.002,60	56.597,40	44.494,07
		37.217,10	9.086,73	42.785,50
02.07.00.00	- OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
02.07.01.00	- ADMINISTRAÇÃO GERAL E SERVIÇOS PÚBLICOS			
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			
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 APML DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
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	389.723,00	0,00	40.020,60
		39.733,00	0,00	77.530,25
		117.263,25	272.459,75	39.733,00
		117.263,25	39.733,00	0,00
127 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00	0,00	9.447,18
		9.652,55	0,00	18.751,63
		28.404,18	86.595,82	9.652,55
		28.404,18	9.652,55	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	199.840,00	0,00	29.552,61
		17.961,85	0,00	59.104,05
		136.305,93	63.534,07	77.201,88
		71.849,12	25.178,49	64.456,81
130 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	4.404,50
		1.493,99	0,00	10.108,64
		10.403,13	8.596,87	294,49
		10.403,13	1.493,99	0,00
131 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	45.000,00	0,00	1.957,11
		11.566,00	0,00	7.968,65
		23.846,99	21.153,01	15.878,34
		9.751,72	2.625,83	14.095,27
132 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	845,00
		3.505,00	0,00	1.221,00
		3.881,00	26.119,00	2.660,00
		3.881,00	3.505,00	0,00
4004 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	20.160,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	20.160,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16.482.1016.1.017	- DESP. E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			



Março

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
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	1.003.239,36	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.003.239,36	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.122.962,36	0,00	86.227,00
		83.912,39	0,00	174.684,22
		320.104,48	1.802.857,88	145.420,26
		241.552,40	82.188,86	78.552,08
02.07.02.00 - SANEAMENTO GERAL				
15.512.1017.2.021	- MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL			
4005 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	3.360,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.360,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	10.212,91
		5.265,36	0,00	17.087,40
		22.352,76	53.176,24	5.265,36
		22.352,76	5.265,36	0,00
136 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	1.796,46
		1.947,84	0,00	3.752,22
		5.700,06	20.299,94	1.947,84
		5.700,06	1.947,84	0,00
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	6.921,97
		2.739,90	0,00	10.850,17
		13.440,85	43.199,15	2.590,68
		12.794,35	5.118,82	646,50



Março

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
139 - 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
140 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	156.000,00	0,00	12.321,61
		4.295,37	0,00	34.674,37
		78.034,39	77.965,61	43.360,02
		44.731,76	12.581,59	33.302,63
141 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	2.718,34
		0,00	0,00	2.718,34
		8.155,00	6.845,00	5.436,66
		8.155,00	8.155,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		385.529,00	0,00	33.971,29
		14.248,47	0,00	69.082,50
		127.683,06	257.845,94	58.600,56
		93.733,93	33.068,61	33.949,13
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.508.491,36	0,00	120.198,29
		98.160,86	0,00	243.766,72
		447.787,54	2.060.703,82	204.020,82
		335.286,33	115.257,47	112.501,21
02.08.00.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL				
02.08.01.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL				
20.606.1019.1.031 - CONSTRUÇÃO DE ESTUFA HIDROPÔNICA				
4001 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	31.585,97	0,00	31.398,90
		0,00	0,00	31.398,90
		31.398,90	187,07	0,00
		31.398,90	31.398,90	0,00
20.606.1019.2.023 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E AMBIENTE				
142 - 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
143 - 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
144 - 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



Março

<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>
145 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.750,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	57.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		104.335,97	0,00	31.398,90
		0,00	0,00	31.398,90
		31.398,90	72.937,07	0,00
		31.398,90	31.398,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		104.335,97	0,00	31.398,90
		0,00	0,00	31.398,90
		31.398,90	72.937,07	0,00
		31.398,90	31.398,90	0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		12.759.296,18	1.516.987,10	985.431,71
		1.044.641,05	1.516.987,10	1.963.573,91
		4.394.073,07	8.365.223,11	2.430.499,16
		2.610.525,83	904.825,44	1.783.547,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->		13.255.296,18	1.516.987,10	1.018.714,77
		1.078.110,68	1.516.987,10	2.063.946,80
		4.538.100,20	8.717.195,98	2.474.153,40
		2.714.227,96	937.970,07	1.823.872,24

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

5000 - 8.8.88.88.88	- I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	0,00	21.009,28
		23.090,89	0,00	56.899,99
		82.862,39	0,00	25.962,40
		82.862,39	23.090,89	0,00
5001 - 8.8.88.88.88	- REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	41.333,33
		41.333,33	0,00	124.000,03
		124.000,03	0,00	0,00
		124.000,03	41.333,33	0,00
5002 - 8.8.88.88.88	- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	696,06
		1.065,33	0,00	1.475,94
		2.541,27	0,00	1.065,33
		2.541,27	1.065,33	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.261,51
		1.261,51	0,00	2.773,20
		4.034,71	0,00	1.261,51
		4.034,71	1.261,51	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.575,02
		2.566,16	0,00	8.670,91
		11.237,07	0,00	2.566,16
		11.237,07	2.566,16	0,00



Março

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
5005 - 8.8.88.88.88	- INSS TERCEIROS	0,00	0,00	3.580,36
		4.467,99	0,00	10.744,57
		12.951,76	0,00	2.207,19
		12.951,76	4.467,99	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00	0,00	10.779,51
		11.279,56	0,00	27.735,80
		39.015,36	0,00	11.279,56
		39.015,36	11.279,56	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00	0,00	6.947,95
		5.955,04	0,00	15.632,80
		21.587,84	0,00	5.955,04
		21.587,84	5.955,04	0,00
5009 - 8.8.88.88.88	- ALIMENTOS PROVISORIOS	0,00	0,00	212,08
		198,56	0,00	815,59
		1.014,15	0,00	198,56
		1.014,15	198,56	0,00
5012 - 8.8.88.88.88	- CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
		4.460,96	0,00	111,69
		4.572,65	0,00	4.460,96
		4.572,65	4.460,96	0,00
5107 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2001	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		34.223,90	0,00	34.223,90
		34.223,90	0,00	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
		50.776,14	0,00	50.776,14
		50.776,14	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



Março

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
5112 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00	10.512,55
		-3.705,00	0,00	424.056,27
		1.530.054,33	0,00	1.105.998,06
		497.589,27	0,00	1.032.465,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->		0,00	0,00	98.907,65
		91.974,33	0,00	687.206,18
		2.199.522,58	0,00	1.512.316,40
		1.167.057,52	95.679,33	1.032.465,06
TOTAL GERAL ----->		13.255.296,18	1.516.987,10	1.117.622,42
		1.170.085,01	1.516.987,10	2.751.152,98
		6.737.622,78	8.717.195,98	3.986.469,80
		3.881.285,48	1.033.649,40	2.856.337,30

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

 TESOUREARIA

 ESDRAS IGINO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 SAMIR REDONDO SOUTO
 SECRET. MUNIC. ADM. E FINANÇAS