



Julho

<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>
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	121.272,53
		121.272,53	87.727,47	0,00
		121.272,53	17.343,00	0,00
2 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	809,34
		809,34	0,00	2.428,02
		3.237,36	1.762,64	809,34
		3.237,36	809,34	0,00
3 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	3.260,95
		2.817,05	0,00	18.674,11
		19.732,11	10.267,89	1.058,00
		19.732,11	3.367,05	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	4.361,09
		3.603,42	0,00	17.061,14
		17.727,76	272,24	666,62
		17.698,99	4.188,55	28,77
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	25.774,38
		24.572,81	0,00	159.885,80
		202.419,76	129.580,24	42.533,96
		162.390,99	25.707,94	40.028,77
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	9.455,30
		9.455,30	0,00	59.416,56
		59.416,56	40.583,44	0,00
		59.416,56	9.455,30	0,00



Julho

<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>
8 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	2.280,13
		2.293,14	0,00	11.031,41
		13.324,55	15.675,45	2.293,14
		13.324,55	2.293,14	0,00
9 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	0,00
		3.600,00	0,00	11.420,47
		15.020,47	14.979,53	3.600,00
		12.020,47	600,00	3.000,00
4019 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	480,00
		480,00	0,00	2.100,00
		2.100,00	2.900,00	0,00
		2.100,00	480,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		164.000,00	0,00	12.215,43
		15.828,44	0,00	83.968,44
		89.861,58	74.138,42	5.893,14
		86.861,58	12.828,44	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		496.000,00	0,00	37.989,81
		40.401,25	0,00	243.854,24
		292.281,34	203.718,66	48.427,10
		249.252,57	38.536,38	43.028,77
TOTAL DO ORGÃO ----->		496.000,00	0,00	37.989,81
		40.401,25	0,00	243.854,24
		292.281,34	203.718,66	48.427,10
		249.252,57	38.536,38	43.028,77
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	104.670,00	0,00	18.075,00
		18.075,00	3.000,00	82.165,00
		94.440,00	10.230,00	12.275,00
		94.440,00	18.075,00	0,00
11 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	20.460,00	3.000,00	4.093,12
		4.093,12	0,00	17.359,88
		19.916,63	543,37	2.556,75
		19.916,63	4.093,12	0,00



Julho

<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	4.000,00	690,51
		5.025,70	0,00	4.880,28
		32.793,11	2.206,89	27.912,83
		10.161,34	5.395,06	22.631,77
14 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	89.000,00	14.000,00	9.230,92
		10.810,51	0,00	62.109,59
		81.189,18	7.810,82	19.079,59
		62.109,59	9.230,92	19.079,59
15 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22.992,00	0,00	572,16
		1.849,36	6.000,00	14.161,69
		18.746,48	4.245,52	4.584,79
		15.361,41	1.408,87	3.385,07
16 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	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	378,00
		1.008,00	0,00	630,00
		378,00	126,00	630,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		277.130,00	21.000,00	32.787,71
		39.853,69	21.000,00	182.053,44
		249.092,40	28.037,60	67.038,96
		203.365,97	38.328,97	45.726,43
02.01.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
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



Julho

<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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		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
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



Julho

<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>
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
		36,59	0,00	299,13
		335,72	4.664,28	36,59
		335,72	36,59	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	334,18
		9,87	0,00	2.280,22
		3.335,94	1.664,06	1.055,72
		2.800,78	547,24	535,16
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	334,18
		46,46	0,00	7.745,35
		8.837,66	37.162,34	1.092,31
		8.302,50	583,83	535,16
TOTAL DA UNIDADE ----->		361.130,00	21.000,00	33.121,89
		39.900,15	21.000,00	189.895,90
		258.027,17	103.102,83	68.131,27
		211.765,58	38.912,80	46.261,59
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	268.900,00	0,00	31.685,64
		33.403,29	5.000,00	191.884,96
		225.288,25	43.611,75	33.403,29
		225.288,25	33.403,29	0,00
31 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	0,00	6.860,13
		7.260,39	0,00	43.779,95
		51.040,34	16.959,66	7.260,39
		51.040,34	7.260,39	0,00



Julho

<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	140.000,00	0,00	12.736,19
		383,50	0,00	79.037,93
		132.640,12	7.359,88	53.602,19
		82.205,21	11.370,67	50.434,91
35 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	120.000,00	5.000,00	11.439,76
		10.779,95	0,00	75.445,50
		117.152,36	2.847,64	41.706,86
		78.996,32	15.069,95	38.156,04
36 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	553.960,00	30.000,00	57.471,62
		30.748,87	0,00	389.602,42
		550.313,21	3.646,79	160.710,79
		406.938,61	64.252,82	143.374,60
37 - 3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.400,00	0,00	7.335,45
		7.353,95	0,00	57.515,64
		59.372,69	17.027,31	1.857,05
		59.372,69	7.353,95	0,00
38 - 3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	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	4.000,00	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	73.000,00	25.000,00	0,00
		150,00	2.000,00	24.896,00
		27.026,00	45.974,00	2.130,00
		27.026,00	150,00	0,00



Julho

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
41 - 4.6.90.71.00	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.000,00	0,00	10.966,24
		8.405,39	0,00	92.236,68
		117.494,69	7.505,31	25.258,01
		117.494,69	8.405,39	0,00
4003 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	12.096,00	0,00	1.512,00
		0,00	0,00	4.536,00
		12.096,00	0,00	7.560,00
		4.536,00	1.512,00	7.560,00
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 ----->		1.537.300,00	60.000,00	140.007,03
		98.485,34	15.000,00	958.935,08
		1.292.423,66	244.876,34	333.488,58
		1.052.898,11	148.778,46	239.525,55
02.02.02.00 - SEGURANÇA PÚBLICA				
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



Julho

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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		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
TOTAL DA UNIDADE ----->		1.547.300,00	60.000,00	140.007,03
		98.485,34	15.000,00	958.935,08
		1.292.423,66	254.876,34	333.488,58
		1.052.898,11	148.778,46	239.525,55
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. 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
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



Julho

<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>
49 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	33.680,00	0,00	1.341,49
		0,00	0,00	9.147,10
		20.487,30	13.192,70	11.340,20
		9.147,10	1.341,49	11.340,20
50 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00
		4.662,00	0,00	0,00
		4.662,00	35.338,00	4.662,00
		0,00	0,00	4.662,00
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	1.341,49
		4.662,00	0,00	17.105,95
		33.108,35	244.891,65	16.002,40
		17.105,95	1.341,49	16.002,40
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	102.000,00	0,00	12.551,08
		0,00	0,00	75.052,16
		100.204,30	1.795,70	25.152,14
		75.052,16	12.551,08	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	235.741,00	0,00	5.654,33
		12.177,32	0,00	76.267,59
		88.444,91	147.296,09	12.177,32
		88.444,91	12.177,32	0,00
53 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	1.509,25
		2.277,08	0,00	17.946,75
		20.223,83	59.776,17	2.277,08
		20.223,83	2.277,08	0,00



Julho

<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>
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	104.640,00	0,00	7.103,13
		4.290,50	0,00	48.270,41
		99.839,12	4.800,88	51.568,71
		53.042,67	4.567,61	46.796,45
56 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	700,00
		700,00	0,00	4.859,50
		4.859,50	15.140,50	0,00
		4.859,50	700,00	0,00
57 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	127.000,00	0,00	11.905,58
		2.405,50	0,00	64.509,64
		124.379,53	2.620,47	59.869,89
		70.490,64	15.726,00	53.888,89
58 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	3.238,00
		0,00	0,00	31.921,00
		35.281,00	26.719,00	3.360,00
		35.281,00	3.360,00	0,00
4008 - 3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.360,00	0,00	630,00
		0,00	0,00	1.890,00
		5.544,00	9.816,00	3.654,00
		1.890,00	630,00	3.654,00
4013 - 3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	415,63
		395,63	0,00	2.604,86
		2.604,86	8.395,14	0,00
		2.604,86	395,63	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		758.741,00	0,00	43.707,00
		22.246,03	0,00	323.321,91
		481.381,05	277.359,95	158.059,14
		351.889,57	52.384,72	129.491,48
02.03.03.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
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	20.533,31
		35.200,00	4.800,00	14.666,69
		20.533,31	2.933,33	14.666,69



Julho

<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 ----->		40.000,00	0,00	2.933,33
		0,00	0,00	20.533,31
		35.200,00	4.800,00	14.666,69
		20.533,31	2.933,33	14.666,69
02.03.04.00 - ENSINO FUNDAMENTAL				
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	8.512,01
		6.274,87	0,00	44.334,38
		50.609,25	44.030,75	6.274,87
		50.609,25	6.274,87	0,00
62 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				
		30.000,00	0,00	1.956,34
		2.041,86	0,00	11.747,74
		13.789,60	16.210,40	2.041,86
		13.789,60	2.041,86	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	36.624,12
		11.169,43	0,00	282.248,36
		519.202,76	163.557,24	236.954,40
		302.318,95	35.452,60	216.883,81
65 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				
		80.000,00	0,00	3.248,00
		8.696,00	0,00	30.101,35
		39.330,10	40.669,90	9.228,75
		31.780,10	3.796,00	7.550,00
66 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍD.				
		110.000,00	0,00	12.234,89
		13.839,52	0,00	60.734,38
		98.065,64	11.934,36	37.331,26
		62.215,96	12.390,77	35.849,68



Julho

<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	370,00
		870,00	0,00	60.310,60
		61.180,60	88.819,40	870,00
		60.310,60	0,00	870,00
4009 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	6.240,00	0,00	567,00
		0,00	0,00	1.701,00
		6.048,00	192,00	4.347,00
		1.701,00	567,00	4.347,00
4014 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	873,44
		1.053,04	0,00	6.938,28
		7.397,88	3.602,12	459,60
		7.397,88	1.053,04	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		1.215.640,00	0,00	64.385,80
		43.944,72	0,00	498.116,09
		795.623,83	420.016,17	297.507,74
		530.123,34	61.576,14	265.500,49
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	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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		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



Julho

<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>
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	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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		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
02.03.07.00 - FUNDEF 40%				
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	51.596,17
		62.412,57	0,00	10.816,40
		51.596,17	2.040,00	10.816,40
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	12.916,89
		0,00	0,00	135.236,86
		251.197,74	0,00	115.960,88
		142.778,23	11.416,92	108.419,51



Julho

<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	2.400,00
		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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		446.029,52	0,00	17.356,89
		0,00	0,00	316.852,24
		446.029,52	0,00	129.177,28
		326.793,61	13.456,92	119.235,91
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	1.341,89
		0,00	0,00	7.737,77
		14.895,88	10.104,12	7.158,11
		7.737,77	1.341,89	7.158,11
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		25.000,00	0,00	1.341,89
		0,00	0,00	7.737,77
		14.895,88	10.104,12	7.158,11
		7.737,77	1.341,89	7.158,11
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	205.000,00	0,00	15.639,52
		652,20	0,00	82.993,08
		201.328,25	3.671,75	118.335,17
		89.055,26	12.241,26	112.272,99
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



Julho

<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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		212.000,00	0,00	15.639,52
		652,20	0,00	82.993,08
		201.328,25	10.671,75	118.335,17
		89.055,26	12.241,26	112.272,99
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	9.400,00
		16.100,00	0,00	17.400,00
		33.500,00	16.500,00	16.100,00
		17.400,00	9.400,00	16.100,00
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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		79.000,00	0,00	9.400,00
		16.100,00	0,00	17.400,00
		33.500,00	45.500,00	16.100,00
		17.400,00	9.400,00	16.100,00
02.03.11.00 - ENSINO MÉDIO				
12.362.1020.1.026	- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO MÉDIO			



Julho

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
4000 - 4.4.90.51.00	- OBRAS E INTALAÇÕES	884.720,85	0,00	0,00
		617.073,62	0,00	0,00
		617.073,62	267.647,23	617.073,62
		0,00	0,00	617.073,62
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		884.720,85	0,00	0,00
		617.073,62	0,00	0,00
		617.073,62	267.647,23	617.073,62
		0,00	0,00	617.073,62
02.03.12.00 - FUNDEB 60%				
12.361.1022.2.026 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL				
4020 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	476.400,00	90.000,00	79.679,71
		94.094,14	0,00	378.526,88
		471.941,02	4.458,98	93.414,14
		471.941,02	94.094,14	0,00
4021 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.087,10	17.000,00	19.271,36
		19.045,44	0,00	75.249,12
		94.294,56	792,54	19.045,44
		94.294,56	19.045,44	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	18.790,86
		12.029,66	90.000,00	73.743,19
		85.772,85	58.227,15	12.029,66
		85.772,85	12.029,66	0,00
4024 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	3.970,20
		3.147,59	0,00	15.678,77
		18.826,36	46.173,64	3.147,59
		18.826,36	3.147,59	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				



Julho

<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	2.612,98
		3.372,66	6.227,34	759,68
		3.372,66	759,68	0,00
4027 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	0,00	205,80
		205,80	0,00	817,61
		1.023,41	2.376,59	205,80
		1.023,41	205,80	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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		796.487,10	107.000,00	122.677,61
		129.282,31	90.000,00	546.628,55
		675.230,86	121.256,24	128.602,31
		675.230,86	129.282,31	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	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	31.457,75
		30.447,90	17.000,00	121.480,49
		149.493,58	50.669,16	28.013,09
		149.493,58	30.447,90	0,00
4030 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.511,12	0,00	8.198,31
		8.350,92	0,00	31.560,17
		39.911,09	16.600,03	8.350,92
		39.911,09	8.350,92	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



Julho

<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	7.368,21
		56.396,04	0,00	36.475,99
		113.858,82	5.448,91	77.382,83
		44.126,69	5.459,42	69.732,13
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	128.522,26	0,00	16.253,76
		7.932,70	0,00	44.031,22
		123.147,95	5.374,31	79.116,73
		46.830,57	16.459,76	76.317,38
4035 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	26.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4036 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	57.456,00	0,00	6.993,00
		0,00	0,00	20.853,00
		57.456,00	0,00	36.603,00
		20.853,00	6.993,00	36.603,00
4037 - 3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIUBTARIA E CONTRIBUTIVAS	23.693,80	0,00	1.914,28
		1.891,28	0,00	8.109,14
		8.109,14	15.584,66	0,00
		8.109,14	1.891,28	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	150,00
		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



Julho

<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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		728.000,00	0,00	72.335,31
		105.018,84	17.000,00	265.525,01
		494.991,58	233.008,42	229.466,57
		312.339,07	69.602,28	182.652,51
TOTAL DA UNIDADE ----->		5.644.938,85	107.000,00	351.118,84
		938.979,72	107.000,00	2.252.534,29
		3.989.683,32	1.655.255,53	1.737.149,03
		2.504.529,12	353.560,34	1.485.154,20
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			



Julho

<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
		312,50	0,00	6.234,40
		6.546,90	8.429,10	312,50
		6.546,90	312,50	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	1.037,82
		0,00	0,00	5.850,15
		8.077,00	1.923,00	2.226,85
		6.693,21	923,06	1.383,79
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



Julho

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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		333.000,00	0,00	1.037,82
		312,50	0,00	16.276,80
		19.320,15	313.679,85	3.043,35
		17.432,36	1.235,56	1.887,79
TOTAL DA UNIDADE ----->		333.000,00	0,00	1.037,82
		312,50	0,00	16.276,80
		19.320,15	313.679,85	3.043,35
		17.432,36	1.235,56	1.887,79
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		679.500,00	0,00	70.636,37
		76.792,27	0,00	430.169,62
		506.961,89	172.538,11	76.792,27
		443.571,42	13.401,80	63.390,47
102 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00	0,00	18.063,77
		18.927,42	0,00	110.161,79
		129.089,21	50.910,79	18.927,42
		129.089,21	18.927,42	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	18.281,92
		3.151,39	0,00	149.118,71
		413.261,01	6.258,99	264.142,30
		166.831,73	26.244,28	246.429,28



Julho

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
107 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	42,00
		194,00	0,00	10.185,51
		10.379,51	4.620,49	194,00
		10.379,51	194,00	0,00
108 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.123.280,00	40.000,00	97.591,53
		33.787,21	0,00	548.016,54
		1.104.195,34	19.084,66	556.178,80
		556.409,93	99.541,32	547.785,41
109 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	1.418,45
		844,00	0,00	47.905,65
		48.749,65	11.250,35	844,00
		48.749,65	1.359,00	0,00
4011 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	25.200,00	0,00	3.087,00
		0,00	0,00	9.261,00
		25.200,00	0,00	15.939,00
		9.261,00	3.087,00	15.939,00
4016 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	606,04
		601,84	0,00	3.949,26
		3.957,66	7.042,34	8,40
		3.957,66	601,84	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.520.500,00	40.000,00	209.727,08
		134.298,13	0,00	1.308.768,08
		2.241.794,27	278.705,73	933.026,19
		1.368.250,11	163.356,66	873.544,16
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.520.500,00	40.000,00	209.727,08
		134.298,13	0,00	1.308.768,08
		2.241.794,27	278.705,73	933.026,19
		1.368.250,11	163.356,66	873.544,16
02.06.00.00 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
02.06.01.00 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
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



Julho

<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	604,76
		250,00	0,00	5.622,67
		6.647,37	1.852,63	1.024,70
		5.872,67	666,75	774,70
115 - 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	129.200,00	30.000,00	8.806,35
		10.825,88	0,00	77.137,81
		107.221,73	21.978,27	30.083,92
		82.928,01	13.468,79	24.293,72
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	2.500,00	685,17
		1.200,00	0,00	5.504,41
		8.250,00	1.350,00	2.745,59
		6.021,03	562,47	2.228,97
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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		151.100,00	32.500,00	10.096,28
		12.275,88	0,00	89.093,89
		122.948,10	28.151,90	33.854,21
		95.650,71	14.698,01	27.297,39

02.06.02.00 - NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE

08.244.1015.2.019 - MANUTENÇÃO DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE



Julho

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
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 ----->		169.100,00	32.500,00	10.096,28
		12.275,88	0,00	89.093,89
		122.948,10	46.151,90	33.854,21
		95.650,71	14.698,01	27.297,39
02.07.00.00 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
02.07.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SERVIÇOS PÚBLICOS				
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			



Julho

<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	354.723,00	0,00	45.623,98
		42.056,32	5.000,00	245.163,44
		287.219,76	67.503,24	42.056,32
		287.219,76	42.056,32	0,00
127 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	10.649,72
		10.627,87	0,00	59.418,85
		70.046,72	14.953,28	10.627,87
		70.046,72	10.627,87	0,00
128 - 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
129 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	267.832,00	0,00	22.912,86
		2.915,10	0,00	147.777,54
		261.754,13	6.077,87	113.976,59
		155.290,81	15.410,07	106.463,32
130 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00	5.000,00	4.348,00
		1.030,00	0,00	19.028,73
		20.058,73	4.941,27	1.030,00
		20.058,73	1.515,00	0,00
131 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	55.000,00	0,00	4.165,30
		1.414,00	0,00	35.478,85
		48.638,59	6.361,41	13.159,74
		40.364,95	6.486,10	8.273,64
132 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.881,00
		3.881,00	6.119,00	0,00
		3.881,00	0,00	0,00



Julho

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
4004 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	21.168,00	0,00	2.646,00
		0,00	0,00	7.749,00
		21.168,00	0,00	13.419,00
		7.749,00	2.646,00	13.419,00
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	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 ----->		2.242.962,36	5.000,00	90.345,86
		58.043,29	5.000,00	518.497,41
		712.766,93	1.530.195,43	194.269,52
		584.610,97	78.741,36	128.155,96
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	378,00
		0,00	0,00	1.134,00
		3.024,00	336,00	1.890,00
		1.134,00	378,00	1.890,00
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	6.437,79
		7.178,12	0,00	43.134,17
		50.312,29	25.216,71	7.178,12
		50.312,29	7.178,12	0,00
136 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	2.024,19
		1.736,04	0,00	11.252,33
		12.988,37	13.011,63	1.736,04
		12.988,37	1.736,04	0,00



Julho

<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>
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	2.658,40
		548,55	0,00	21.794,57
		22.353,12	34.286,88	558,55
		22.353,12	1.148,55	0,00
139 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00
		60,00	0,00	0,00
		60,00	1.940,00	60,00
		60,00	60,00	0,00
140 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	156.000,00	0,00	12.054,31
		1.938,85	0,00	86.331,51
		120.953,34	35.046,66	34.621,83
		96.942,34	12.549,99	24.011,00
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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		385.529,00	0,00	23.552,69
		11.461,56	0,00	171.801,58
		217.846,12	167.682,88	46.044,54
		191.945,12	23.050,70	25.901,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.628.491,36	5.000,00	113.898,55
		69.504,85	5.000,00	690.298,99
		930.613,05	1.697.878,31	240.314,06
		776.556,09	101.792,06	154.056,96
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	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			



Julho

<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	1.616,25
		2.124,75	0,00	1.616,25
		3.032,75	1.967,25	1.416,50
		3.032,75	2.124,75	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
		64.800,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00
		58.690,00	1.060,00	58.690,00
		58.690,00	58.690,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		169.335,97	0,00	1.616,25
		66.924,75	0,00	33.015,15
		157.921,65	11.414,32	124.906,50
		93.121,65	60.814,75	64.800,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		169.335,97	0,00	1.616,25
		66.924,75	0,00	33.015,15
		157.921,65	11.414,32	124.906,50
		93.121,65	60.814,75	64.800,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		13.373.796,18	265.500,00	860.623,74
		1.360.681,32	148.000,00	5.538.818,18
		9.012.731,37	4.361.064,81	3.473.913,19
		6.120.203,73	883.148,64	2.892.527,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->		13.869.796,18	265.500,00	898.613,55
		1.401.082,57	148.000,00	5.782.672,42
		9.305.012,71	4.564.783,47	3.522.340,29
		6.369.456,30	921.685,02	2.935.556,41

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

5000 - 8.8.88.88.88	- I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	0,00	24.143,82
		24.320,80	0,00	152.424,65
		179.616,96	0,00	27.192,31
		179.616,96	24.320,80	0,00



Julho

<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	289.333,35
		289.333,35	0,00	0,00
		289.333,35	41.333,33	0,00
5002 - 8.8.88.88.88	- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	673,06
		693,17	0,00	4.668,22
		5.361,39	0,00	693,17
		5.361,39	693,17	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.027,43
		1.027,43	0,00	6.148,28
		7.175,71	0,00	1.027,43
		7.175,71	1.027,43	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.489,10
		4.712,95	0,00	23.100,47
		26.162,29	0,00	3.061,82
		26.162,29	4.712,95	0,00
5005 - 8.8.88.88.88	- INSS TERCEIROS	0,00	0,00	4.845,10
		5.516,85	0,00	32.841,60
		34.408,84	0,00	1.567,24
		34.408,84	5.516,85	0,00
5006 - 8.8.88.88.88	- PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
		24.690,16	0,00	0,00
		24.690,16	0,00	24.690,16
		24.690,16	24.690,16	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00	0,00	12.585,00
		13.630,08	0,00	73.793,96
		87.424,04	0,00	13.630,08
		87.424,04	13.630,08	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00	0,00	7.315,70
		6.992,68	0,00	42.833,05
		49.825,73	0,00	6.992,68
		49.825,73	6.992,68	0,00
5009 - 8.8.88.88.88	- ALIMENTOS PROVISORIOS	0,00	0,00	221,69
		204,19	0,00	1.660,40
		1.864,59	0,00	204,19
		1.864,59	204,19	0,00



Julho

<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	36,33
		34,25	0,00	4.749,16
		4.783,41	0,00	34,25
		4.783,41	34,25	0,00
5107 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2001	0,00	0,00	0,00
		-34.223,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	-34.223,90	0,00
5108 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2002	0,00	0,00	0,00
		-34.721,13	0,00	0,00
		16.055,01	0,00	16.055,01
		16.055,01	-34.721,13	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	2.664,60
		-6.000,00	0,00	497.589,27
		1.507.696,13	0,00	1.010.106,86
		497.589,27	0,00	1.010.106,86



Julho

<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 EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->		0,00	0,00	99.335,16
		48.210,86	0,00	1.143.431,80
		2.515.048,59	0,00	1.371.616,79
		1.504.941,73	54.210,86	1.010.106,86
TOTAL GERAL ----->		13.869.796,18	265.500,00	997.948,71
		1.449.293,43	148.000,00	6.926.104,22
		11.820.061,30	4.564.783,47	4.893.957,08
		7.874.398,03	975.895,88	3.945.663,27

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

 TESOUREIRA

 ESDRAS IGINO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 SAMIR REDONDO SOUTO
 SECRET. MUNIC. ADM. E FINANÇAS