



Maio

<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	86.586,53
		86.586,53	122.413,47	0,00
		86.586,53	17.343,00	0,00
2 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	404,67
		404,67	0,00	1.214,01
		1.618,68	3.381,32	404,67
		1.618,68	404,67	0,00
3 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	3.677,30
		3.576,99	0,00	12.738,57
		13.428,26	16.571,74	689,69
		13.428,26	3.576,99	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	2.312,95
		5.900,85	0,00	6.025,39
		9.613,29	8.386,71	3.587,90
		9.613,29	5.900,85	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	23.737,92
		27.225,51	0,00	107.014,50
		151.696,76	180.303,24	44.682,26
		111.696,76	27.225,51	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	7.596,07
		7.596,07	0,00	40.314,36
		40.314,36	59.685,64	0,00
		40.314,36	7.596,07	0,00



Maio

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
8 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	1.597,70
		1.794,40	0,00	6.956,88
		8.751,28	20.248,72	1.794,40
		8.751,28	1.794,40	0,00
9 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	1.056,92
		865,58	0,00	11.113,46
		11.420,47	18.579,53	307,01
		11.420,47	982,78	0,00
4019 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	360,00
		360,00	0,00	1.260,00
		1.260,00	3.740,00	0,00
		1.260,00	360,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		164.000,00	0,00	10.610,69
		10.616,05	0,00	59.644,70
		61.746,11	102.253,89	2.101,41
		61.746,11	10.733,25	0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		496.000,00	0,00	34.348,61
		37.841,56	0,00	166.659,20
		213.442,87	282.557,13	46.783,67
		173.442,87	37.958,76	40.000,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		496.000,00	0,00	34.348,61
		37.841,56	0,00	166.659,20
		213.442,87	282.557,13	46.783,67
		173.442,87	37.958,76	40.000,00
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	12.275,00
		12.275,00	0,00	46.015,00
		58.290,00	49.380,00	12.275,00
		58.290,00	12.275,00	0,00
11 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	17.460,00	0,00	2.556,75
		2.556,75	0,00	9.492,01
		12.048,76	5.411,24	2.556,75
		12.048,76	2.556,75	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



Maio

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	31.000,00	5.000,00	1.512,91
		0,00	0,00	4.034,76
		23.741,42	7.258,58	19.706,66
		4.079,77	854,05	19.661,65
14 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	75.000,00	25.000,00	9.178,05
		21.578,05	0,00	40.920,87
		63.520,87	11.479,13	22.600,00
		43.570,87	11.828,05	19.950,00
15 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	28.992,00	0,00	2.231,80
		526,47	10.000,00	12.274,99
		15.900,43	13.091,57	3.625,44
		12.547,42	1.995,33	3.353,01
16 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	999,00
		999,00	14.001,00	0,00
		999,00	0,00	0,00
4002 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	1.008,00	0,00	126,00
		0,00	0,00	126,00
		1.008,00	0,00	882,00
		126,00	126,00	882,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		277.130,00	30.000,00	27.880,51
		36.936,27	30.000,00	113.862,63
		175.508,48	101.621,52	61.645,85
		131.661,82	29.635,18	43.846,66
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	97,11
		97,11	0,00	97,11
		97,11	11.902,89	0,00
		97,11	97,11	0,00



Maio

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
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	97,11
		97,11	0,00	97,11
		97,11	23.902,89	0,00
		97,11	97,11	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
		118,63	0,00	180,50
		299,13	4.700,87	118,63
		299,13	118,63	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



Maio

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
28 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	5.000,00	0,00	17,16
		1.440,00	0,00	1.660,09
		3.229,07	1.770,93	1.568,98
		1.932,67	289,74	1.296,40
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	17,16
		1.558,63	0,00	7.006,59
		8.694,20	37.305,80	1.687,61
		7.397,80	408,37	1.296,40
TOTAL DA UNIDADE ----->		361.130,00	30.000,00	27.994,78
		38.592,01	30.000,00	120.966,33
		184.299,79	176.830,21	63.333,46
		139.156,73	30.140,66	45.143,06
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	29.136,47
		27.992,78	0,00	132.549,47
		159.444,16	124.455,84	26.894,69
		159.444,16	27.992,78	0,00
31 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	7.021,10
		6.847,00	0,00	30.072,92
		36.919,92	41.080,08	6.847,00
		36.919,92	6.847,00	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	3.944,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	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	5.000,00	9.611,75
		2.530,56	25.000,00	55.468,44
		90.239,22	49.760,78	34.770,78
		59.693,50	13.373,72	30.545,72



Maio

<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	14.407,79
		4.498,79	0,00	51.425,98
		100.375,98	14.624,02	48.950,00
		58.096,61	21.036,42	42.279,37
36 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	503.960,00	50.000,00	48.190,77
		77.731,63	0,00	279.740,52
		496.975,94	6.984,06	217.235,42
		302.742,57	61.868,45	194.233,37
37 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	76.400,00	0,00	7.735,21
		7.815,77	0,00	41.568,20
		43.906,25	32.493,75	2.338,05
		43.906,25	7.815,77	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	6.420,00
		4.000,00	0,00	22.896,00
		24.896,00	25.104,00	2.000,00
		24.896,00	4.000,00	0,00
41 - 4.6.90.71.00	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.000,00	25.000,00	13.164,65
		8.326,59	0,00	68.045,56
		100.074,27	24.925,73	32.028,71
		100.074,27	8.326,59	0,00
4003 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	12.096,00	0,00	1.512,00
		0,00	0,00	1.512,00
		12.096,00	0,00	10.584,00
		1.512,00	1.512,00	10.584,00
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 ----->		1.492.300,00	80.000,00	137.199,74
		139.743,12	80.000,00	683.279,09
		1.064.927,74	427.372,26	381.648,65
		787.285,28	152.772,73	277.642,46

02.02.02.00 - SEGURANÇA PÚBLICA



Maio

<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			
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
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 ----->		1.502.300,00	80.000,00	137.199,74
		139.743,12	80.000,00	683.279,09
		1.064.927,74	437.372,26	381.648,65
		787.285,28	152.772,73	277.642,46
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



Maio

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
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	3.793,70
		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
49 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	33.680,00	0,00	1.361,74
		0,00	0,00	5.994,21
		20.487,30	13.192,70	14.493,09
		6.347,51	1.694,79	14.139,79
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	5.155,44
		0,00	0,00	13.953,06
		28.446,35	249.553,65	14.493,29
		14.306,36	1.694,79	14.139,99
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	37.500,00
		0,00	0,00	37.500,00
		100.204,30	1.795,70	62.704,30
		50.000,00	50.000,00	50.204,30



Maio

<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>
12.365.1006.2.009	- MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL			
52 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	235.741,00	0,00	6.370,62
		6.164,34	10.000,00	64.448,92
		70.613,26	165.127,74	6.164,34
		70.613,26	6.164,34	0,00
53 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	1.773,74
		1.548,48	0,00	14.889,02
		16.437,50	63.562,50	1.548,48
		16.437,50	1.548,48	0,00
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
55 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	104.640,00	20.000,00	5.592,19
		7.445,67	0,00	36.215,08
		82.332,70	22.307,30	46.117,62
		41.745,91	2.614,48	40.586,79
56 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	1.095,00
		1.195,00	0,00	4.059,50
		4.159,50	15.840,50	100,00
		4.159,50	1.195,00	0,00
57 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	127.000,00	18.000,00	9.009,79
		30.566,12	0,00	39.841,19
		120.460,59	6.539,41	80.619,40
		46.108,86	13.558,23	74.351,73
58 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	4.152,00
		0,00	28.000,00	22.207,00
		31.921,00	30.079,00	9.714,00
		31.921,00	0,00	0,00
4008 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	15.360,00	0,00	630,00
		0,00	0,00	630,00
		5.544,00	9.816,00	4.914,00
		630,00	630,00	4.914,00
4013 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	333,59
		412,59	0,00	1.689,70
		1.768,70	9.231,30	79,00
		1.768,70	412,59	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		758.741,00	38.000,00	66.456,93
		47.332,20	38.000,00	221.480,41
		433.441,55	325.299,45	211.961,14
		263.384,73	76.123,12	170.056,82

02.03.03.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL



Maio

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
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	14.666,65
		35.200,00	4.800,00	20.533,35
		14.666,65	2.933,33	20.533,35
	TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	40.000,00	0,00	2.933,33
		0,00	0,00	14.666,65
		35.200,00	4.800,00	20.533,35
		14.666,65	2.933,33	20.533,35
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	6.618,37
		7.839,60	0,00	28.275,53
		35.822,37	58.817,63	7.546,84
		35.822,37	7.839,60	0,00
62 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.703,93
		2.043,59	0,00	7.747,81
		9.791,40	20.208,60	2.043,59
		9.791,40	2.043,59	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	44.759,17
		9.977,97	0,00	208.318,87
		262.578,92	420.181,08	54.260,05
		229.013,13	38.943,45	33.565,79
65 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	4.774,84
		1.409,77	20.000,00	24.003,35
		28.286,10	51.713,90	4.282,75
		25.636,10	5.846,84	2.650,00
66 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	110.000,00	20.000,00	8.521,26
		7.560,07	0,00	41.812,47
		83.621,99	26.378,01	41.809,52
		43.250,56	8.776,83	40.371,43



Maio

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
67 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	2.962,00
		0,00	0,00	57.135,60
		58.870,60	91.129,40	1.735,00
		58.870,60	0,00	0,00
4009 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	6.240,00	0,00	567,00
		0,00	0,00	567,00
		6.048,00	192,00	5.481,00
		567,00	567,00	5.481,00
4014 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	906,38
		1.265,39	0,00	4.669,03
		5.434,04	5.565,96	765,01
		5.434,04	1.265,39	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		1.215.640,00	20.000,00	70.812,95
		30.096,39	20.000,00	372.529,66
		490.453,42	725.186,58	117.923,76
		408.385,20	65.282,70	82.068,22
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%



Maio

<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>
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%				
12.361.1008.1.030	- CONST., REFOR. E AMPL. PRÉDIOS ESCOLARES			
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	4.093,18
		0,00	0,00	47.516,17
		62.412,57	0,00	14.896,40
		47.516,17	2.040,00	14.896,40
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	21.099,43
		0,00	0,00	102.505,98
		251.197,74	0,00	148.691,76
		106.184,53	21.842,96	145.013,21
82 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.354,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	55.154,00
		62.354,00	0,00	7.200,00
		62.354,00	0,00	0,00



Maio

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
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	25.192,61
		0,00	0,00	275.241,36
		446.029,52	0,00	170.788,16
		286.119,91	23.882,96	159.909,61
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	5.163,38
		6.395,88	18.604,12	1.232,50
		6.395,88	426,27	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		25.000,00	0,00	1.232,50
		426,27	0,00	5.163,38
		6.395,88	18.604,12	1.232,50
		6.395,88	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	18.364,04
		1.321,80	0,00	49.370,44
		199.495,15	504,85	150.124,71
		61.796,21	16.986,54	137.698,94
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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		212.000,00	0,00	18.364,04
		1.321,80	0,00	49.370,44
		199.495,15	12.504,85	150.124,71
		61.796,21	16.986,54	137.698,94
02.03.10.00 - CULTURA E LAZER				



Maio

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
13.392.1012.2.016	- 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
		0,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	42.000,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	71.000,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00
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%				
12.361.1022.2.026	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL			
4020 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	386.400,00	0,00	96.929,00
		95.353,68	0,00	204.539,12
		280.983,38	105.416,62	76.444,26
		280.983,38	95.353,68	0,00



Maio

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
4021 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.087,10	0,00	19.461,48
		18.997,58	0,00	36.980,18
		55.977,76	12.109,34	18.997,58
		55.977,76	18.997,58	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	234.000,00	0,00	18.953,77
		19.873,89	0,00	35.078,44
		54.952,33	179.047,67	19.873,89
		54.952,33	19.873,89	0,00
4024 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	4.025,25
		3.912,04	0,00	7.796,53
		11.708,57	53.291,43	3.912,04
		11.708,57	3.912,04	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			
4026 - 3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.600,00	0,00	857,96
		764,36	0,00	1.088,94
		1.853,30	7.746,70	764,36
		1.853,30	764,36	0,00
4027 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	0,00	234,31
		207,17	0,00	404,64
		611,81	2.788,19	207,17
		611,81	207,17	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 ----->		769.487,10	0,00	140.461,77
		139.108,72	0,00	285.887,85
		406.087,15	363.399,95	120.199,30
		406.087,15	139.108,72	0,00

02.03.13.00 - FUNDEB 40%

12.361.1022.1.032 - CONST., REFOR. E AMPL. PRÉDIOS ESCOLARES



Maio

<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>
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	217.162,74	0,00	29.483,10
		30.830,88	20.000,00	57.547,04
		88.377,92	128.784,82	30.830,88
		88.377,92	30.830,88	0,00
4030 - 3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.511,12	0,00	7.894,47
		8.041,39	15.000,00	15.320,47
		23.361,86	33.149,26	8.041,39
		23.361,86	8.041,39	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
4032 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	119.307,73	65.000,00	13.787,00
		18.029,83	0,00	16.450,92
		39.738,76	79.568,97	23.287,84
		29.763,62	16.373,04	9.975,14
4033 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.596,35	0,00	1.500,00
		115,00	10.000,00	1.500,00
		1.615,00	12.981,35	115,00
		1.615,00	1.615,00	0,00
4034 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.522,26	0,00	14.154,77
		1.757,79	0,00	15.876,48
		100.553,18	27.969,08	84.676,70
		17.601,42	14.527,71	82.951,76
4035 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	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	6.930,00
		0,00	0,00	6.930,00
		57.456,00	0,00	50.526,00
		6.930,00	6.930,00	50.526,00
4037 - 3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	23.693,80	0,00	2.399,21
		2.699,21	0,00	4.116,57
		4.416,57	19.277,23	300,00
		4.416,57	2.699,21	0,00



Maio

<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>
12.365.1022.2.027	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL			
4039 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00 1.100,00 1.100,00	5.000,00 0,00 18.900,00 0,00	0,00 1.100,00 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 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4041 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00 0,00 150,00 150,00	0,00 0,00 12.850,00 0,00	0,00 150,00 0,00 0,00
4042 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00	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 3.000,00 0,00	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 1.000,00 0,00	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 2.500,00 0,00	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 3.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		745.000,00 61.474,10 316.769,29 173.316,39	75.000,00 75.000,00 428.230,71 81.017,23	76.148,55 118.991,48 197.777,81 143.452,90



Maio

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
TOTAL DA UNIDADE ----->		5.644.938,85	133.000,00	406.758,12
		279.759,48	133.000,00	1.521.604,67
		2.531.638,69	3.113.300,16	1.010.034,02
		1.798.778,86	407.455,66	732.859,83
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	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	1.304,70
		381,00	0,00	5.853,40
		6.234,40	8.741,60	381,00
		6.234,40	749,00	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	1.287,61
		0,00	0,00	3.740,85
		8.077,00	1.923,00	4.336,15
		4.632,33	1.288,48	3.444,67



Maio

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
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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		333.000,00	0,00	2.592,31
		381,00	0,00	13.786,50
		19.007,65	313.992,35	5.221,15
		15.058,98	2.037,48	3.948,67
TOTAL DA UNIDADE ----->		333.000,00	0,00	2.592,31
		381,00	0,00	13.786,50
		19.007,65	313.992,35	5.221,15
		15.058,98	2.037,48	3.948,67
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	699.500,00	0,00	76.688,81
		72.602,32	25.000,00	287.621,08
		359.533,25	339.966,75	71.912,17
		359.533,25	72.602,32	0,00
102 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	18.930,17
		18.232,14	0,00	73.865,88
		92.098,02	107.901,98	18.232,14
		92.098,02	18.232,14	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
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



Maio

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
106 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	379.520,00	25.000,00	25.112,34
		4.685,90	0,00	100.632,44
		345.131,67	34.388,33	244.499,23
		121.599,67	31.772,00	223.532,00
107 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	2.556,77
		2.172,73	0,00	8.693,78
		8.996,78	6.003,22	303,00
		8.996,78	2.859,77	0,00
108 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.083.280,00	260.000,00	85.437,97
		613.508,70	0,00	356.867,93
		1.064.576,01	18.703,99	707.708,08
		363.872,97	90.325,95	700.703,04
109 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	7.806,00
		0,00	0,00	38.681,20
		46.982,20	13.017,80	8.301,00
		46.982,20	0,00	0,00
4011 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	25.200,00	0,00	3.087,00
		0,00	0,00	3.087,00
		25.200,00	0,00	22.113,00
		3.087,00	3.087,00	22.113,00
4016 - 3.3.90.47.00	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	658,65
		601,79	0,00	2.611,01
		2.712,42	8.287,58	101,41
		2.712,42	601,79	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.480.500,00	285.000,00	220.277,71
		711.803,58	25.000,00	872.060,32
		1.945.230,35	535.269,65	1.073.170,03
		998.882,31	219.480,97	946.348,04
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.480.500,00	285.000,00	220.277,71
		711.803,58	25.000,00	872.060,32
		1.945.230,35	535.269,65	1.073.170,03
		998.882,31	219.480,97	946.348,04
02.06.00.00 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
02.06.01.00 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
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



Maio

<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	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	10.000,00	5.000,00	1.445,10
		1.923,76	0,00	3.913,31
		5.837,07	4.162,93	1.923,76
		5.009,29	1.095,98	827,78
115 - 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000,00	0,00	11.311,70
		849,60	5.000,00	55.752,54
		85.395,75	4.604,25	29.643,21
		57.092,64	10.233,68	28.303,11
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	127,46
		380,00	0,00	3.868,85
		5.250,00	3.350,00	1.381,15
		4.750,60	881,75	499,40
118 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	829,00
		829,00	4.171,00	0,00
		829,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		118.600,00	5.000,00	12.884,26
		3.153,36	5.000,00	64.363,70
		97.311,82	21.288,18	32.948,12
		67.681,53	12.211,41	29.630,29
02.06.02.00 - NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE				
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



Maio

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
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	5.000,00	12.884,26
		3.153,36	5.000,00	64.363,70
		97.311,82	39.288,18	32.948,12
		67.681,53	12.211,41	29.630,29
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	120.000,00	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				
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				



Maio

<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	359.723,00	0,00	41.414,58
		40.861,63	30.000,00	158.677,83
		199.539,46	160.183,54	40.861,63
		199.539,46	40.861,63	0,00
127 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	10.133,53
		10.231,42	30.000,00	38.537,71
		48.769,13	36.230,87	10.231,42
		48.769,13	10.231,42	0,00
128 - 3.1.90.16.00	- OUTRAS DESP. VARIABEIS-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	268.832,00	70.000,00	19.049,13
		16.584,61	0,00	101.118,26
		181.932,36	86.899,64	80.814,10
		111.641,71	15.466,00	70.290,65
130 - 3.3.90.36.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	2.042,10
		1.355,50	0,00	12.865,23
		14.680,73	4.319,27	1.815,50
		14.680,73	2.568,10	0,00
131 - 3.3.90.39.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	55.000,00	10.000,00	5.664,22
		14.500,00	0,00	22.576,50
		45.121,56	9.878,44	22.545,06
		26.935,56	5.723,06	18.186,00
132 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	845,00
		0,00	20.000,00	3.036,00
		3.881,00	6.119,00	845,00
		3.881,00	0,00	0,00
4004 - 3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTACAO	21.168,00	0,00	2.583,00
		0,00	0,00	2.583,00
		21.168,00	0,00	18.585,00
		2.583,00	2.583,00	18.585,00
16.482.1016.1.017	- DESP. E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			



Maio

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 ----->		2.242.962,36	200.000,00	81.731,56
		83.533,16	80.000,00	339.394,53
		515.092,24	1.727.870,12	175.697,71
		408.030,59	77.433,21	107.061,65
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	378,00
		3.024,00	336,00	2.646,00
		378,00	378,00	2.646,00
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	5.703,04
		7.169,91	0,00	29.526,47
		36.696,38	38.832,62	7.169,91
		36.696,38	7.169,91	0,00
136 - 3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	1.876,04
		1.652,04	0,00	7.576,10
		9.228,14	16.771,86	1.652,04
		9.228,14	1.652,04	0,00
137 - 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
138 - 3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	56.640,00	0,00	2.083,53
		4.997,42	0,00	15.887,15
		20.884,57	35.755,43	4.997,42
		19.894,77	4.007,62	989,80



Maio

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	12.382,67
		740,00	0,00	59.396,42
		100.713,14	55.286,86	41.316,72
		70.903,10	13.878,68	29.810,04
141	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	2.718,33
		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	25.141,61
		14.559,37	0,00	120.919,14
		178.701,23	206.827,77	57.782,09
		145.255,39	27.086,25	33.445,84
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.628.491,36	200.000,00	106.873,17
		98.092,53	80.000,00	460.313,67
		693.793,47	1.934.697,89	233.479,80
		553.285,98	104.519,46	140.507,49
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				
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	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	65.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Maio

<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>
145 - 4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.750,00	0,00	0,00
		58.690,00	0,00	0,00
		58.690,00	1.060,00	58.690,00
		0,00	0,00	58.690,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		169.335,97	65.000,00	0,00
		58.690,00	0,00	31.398,90
		90.088,90	79.247,07	58.690,00
		31.398,90	0,00	58.690,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		169.335,97	65.000,00	0,00
		58.690,00	0,00	31.398,90
		90.088,90	79.247,07	58.690,00
		31.398,90	0,00	58.690,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		13.256.296,18	798.000,00	914.580,09
		1.330.215,08	353.000,00	3.767.773,18
		6.626.298,41	6.629.997,77	2.858.525,23
		4.391.528,57	928.618,37	2.234.769,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->		13.752.296,18	798.000,00	948.928,70
		1.368.056,64	353.000,00	3.934.432,38
		6.839.741,28	6.912.554,90	2.905.308,90
		4.564.971,44	966.577,13	2.274.769,84

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

5000 - 8.8.88.88.88	- I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	0,00	24.156,40
		23.815,18	0,00	104.147,28
		130.833,97	0,00	26.686,69
		130.833,97	23.815,18	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	206.666,69
		206.666,69	0,00	0,00
		206.666,69	41.333,33	0,00
5002 - 8.8.88.88.88	- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	709,59
		744,30	0,00	3.250,86
		3.995,16	0,00	744,30
		3.995,16	744,30	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	698,08
		388,06	0,00	4.732,79
		5.120,85	0,00	388,06
		5.120,85	388,06	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.458,53
		2.471,88	0,00	14.695,60
		16.960,24	0,00	2.264,64
		16.960,24	2.471,88	0,00



Maio

<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>
5005 - 8.8.88.88.88	- INSS TERCEIROS	0,00	0,00	6.190,81
		6.169,86	0,00	21.836,89
		23.770,33	0,00	1.933,44
		23.770,33	6.169,86	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00	0,00	10.549,00
		11.644,60	0,00	49.564,36
		61.208,96	0,00	11.644,60
		61.208,96	11.644,60	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00	0,00	6.698,08
		7.231,43	0,00	28.285,92
		35.517,35	0,00	7.231,43
		35.517,35	7.231,43	0,00
5009 - 8.8.88.88.88	- ALIMENTOS PROVISORIOS	0,00	0,00	212,53
		212,03	0,00	1.226,68
		1.438,71	0,00	212,03
		1.438,71	212,03	0,00
5012 - 8.8.88.88.88	- CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	140,18
		0,00	0,00	4.712,83
		4.712,83	0,00	0,00
		4.712,83	0,00	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



Maio

<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	6.329,70
		-13.058,20	0,00	492.569,67
		1.516.996,13	0,00	1.024.426,46
		497.589,27	0,00	1.019.406,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->		0,00	0,00	100.476,23
		80.952,47	0,00	945.978,96
		2.372.872,24	0,00	1.426.893,28
		1.353.465,38	94.010,67	1.019.406,86
TOTAL GERAL ----->		13.752.296,18	798.000,00	1.049.404,93
		1.449.009,11	353.000,00	4.880.411,34
		9.212.613,52	6.912.554,90	4.332.202,18
		5.918.436,82	1.060.587,80	3.294.176,70

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

 TESOUREARIA

 ESDRAS IGINO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 SAMIR REDONDO SOUTO
 SECRET. MUNIC. ADM. E FINANÇAS