



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>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 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	22.291,20
	22.291,20	0,00	44.582,40
	44.582,40	235.417,60	0,00
	44.582,40	22.291,20	0,00
2 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
3 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	45.150,00	0,00	6.183,97
	3.615,12	0,00	9.241,75
	9.782,28	35.367,72	540,53
	9.782,28	3.615,12	0,00
4 - 3.3.90.36.99 - 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
5 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	40.000,00	0,00	2.295,67
	959,62	0,00	3.350,10
	9.334,97	30.665,03	5.984,87
	4.742,47	2.767,12	4.592,50
6 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.850,00	0,00	3.270,00
	3.270,00	0,00	3.270,00
	3.270,00	26.580,00	0,00
	3.270,00	3.270,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	410.000,00	0,00	34.040,84
	30.135,94	0,00	60.444,25
	66.969,65	343.030,35	6.525,40
	62.377,15	31.943,44	4.592,50
01.01.02.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
01.031.1001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			
7 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	13.275,00
	13.275,00	0,00	26.550,00
	26.550,00	133.450,00	0,00
	26.550,00	13.275,00	0,00



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
8 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	2.847,98
		2.679,43	0,00	2.847,98
		5.527,41	39.472,59	2.679,43
		5.527,41	2.679,43	0,00
9 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	1.023,42
		6.973,82	0,00	1.023,42
		7.623,42	7.376,58	6.600,00
		1.623,42	973,82	6.000,00
10 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	640,00
		640,00	0,00	1.280,00
		1.280,00	8.720,00	0,00
		1.280,00	640,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		230.000,00	0,00	17.786,40
		23.568,25	0,00	31.701,40
		40.980,83	189.019,17	9.279,43
		34.980,83	17.568,25	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		640.000,00	0,00	51.827,24
		53.704,19	0,00	92.145,65
		107.950,48	532.049,52	15.804,83
		97.357,98	49.511,69	10.592,50
TOTAL DO ORGÃO ----->		640.000,00	0,00	51.827,24
		53.704,19	0,00	92.145,65
		107.950,48	532.049,52	15.804,83
		97.357,98	49.511,69	10.592,50
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				
11 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	10.366,80
		10.366,80	0,00	20.733,60
		20.733,60	159.266,40	0,00
		20.733,60	10.366,80	0,00
12 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	2.280,68
		2.280,70	0,00	2.280,68
		4.561,38	40.438,62	2.280,70
		4.561,38	2.280,70	0,00



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
13 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
14 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.174,44
		669,00	0,00	1.793,04
		18.598,92	1.401,08	16.805,88
		3.382,07	2.471,96	15.216,85
15 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	6.106,73
		40.090,03	0,00	7.606,73
		46.556,73	37.443,27	38.950,00
		7.606,73	6.106,73	38.950,00
16 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍD.	30.000,00	0,00	1.150,61
		0,00	0,00	1.539,00
		6.345,15	23.654,85	4.806,15
		1.584,00	1.195,61	4.761,15
17 - 3.3.90.46.01	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	83,00
		0,00	0,00	166,00
		415,00	4.585,00	249,00
		166,00	83,00	249,00
18 - 4.4.90.52.99	- 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 ----->		371.000,00	0,00	21.162,26
		53.406,53	0,00	34.119,05
		97.210,78	273.789,22	63.091,73
		38.033,78	22.504,80	59.177,00
02.01.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
08.244.1003.2.005 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,				
19 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	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
20 - 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
21 - 3.3.90.36.99 - 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
22 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
23 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
02.01.03.00 - CONSELHO MUNIC.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLECENTE			
08.243.1004.2.006 - MANUTENÇÃO DO CMDCA			
24 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	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
25 - 3.3.90.36.99 - 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
26 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	19,39
	19,39	0,00	19,39
	19,39	1.980,61	0,00
	19,39	19,39	0,00
27 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	7.000,00	0,00	19,39
	19,39	0,00	19,39
	19,39	6.980,61	0,00
	19,39	19,39	0,00

02.01.04.00 - CONSELHO TUTELAR



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
08.243.1005.2.007 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
28 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	2.575,00
		2.575,00	0,00	5.150,00
		5.150,00	29.850,00	0,00
		5.150,00	2.575,00	0,00
29 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	503,07
		440,00	0,00	503,07
		943,07	6.056,93	440,00
		943,07	440,00	0,00
30 - 3.1.90.16.99	- 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
31 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	57,37
		84,91	0,00	57,37
		142,28	4.857,72	84,91
		142,28	84,91	0,00
32 - 3.3.90.36.99	- 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
33 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	7.600,00	0,00	472,74
		0,00	0,00	1.430,57
		3.950,00	3.650,00	2.519,43
		1.474,49	516,66	2.475,51
34 - 4.4.90.52.99	- 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 ----->		62.600,00	0,00	3.608,18
		3.099,91	0,00	7.141,01
		10.185,35	52.414,65	3.044,34
		7.709,84	3.616,57	2.475,51
TOTAL DA UNIDADE ----->		448.600,00	0,00	24.789,83
		56.525,83	0,00	41.279,45
		107.415,52	341.184,48	66.136,07
		45.763,01	26.140,76	61.652,51

02.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
02.02.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.1002.2.004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
35 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	27.005,21
	27.005,21	0,00	54.883,76
	54.883,76	395.116,24	0,00
	54.883,76	27.005,21	0,00
36 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	6.549,03
	6.441,34	0,00	6.549,03
	12.990,37	97.009,63	6.441,34
	12.990,37	6.441,34	0,00
37 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	2.060,91
	2.060,91	0,00	4.644,71
	4.644,71	30.355,29	0,00
	4.644,71	2.060,91	0,00
38 - 3.2.90.21.99 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
39 - 3.3.70.41.00 - CONTRIBUICOES	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
40 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	0,00	4.915,65
	2.745,40	0,00	5.056,65
	101.397,86	101.602,14	96.341,21
	8.393,16	4.357,36	93.004,70
41 - 3.3.90.35.99 - SERVICOS DE CONSULTORIA	215.000,00	35.000,00	13.354,00
	59.500,00	0,00	13.354,00
	191.214,00	23.786,00	177.860,00
	13.354,00	13.354,00	177.860,00
42 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	5.148,01
	3.098,24	0,00	7.144,71
	27.394,94	172.605,06	20.250,23
	7.144,71	5.148,01	20.250,23
43 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	765.000,00	0,00	38.274,20
	21.448,72	35.000,00	82.525,54
	279.809,96	485.190,04	197.284,42
	103.918,01	43.124,94	175.891,95



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
44 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	1.992,00
		0,00	0,00	4.067,00
		11.205,00	18.795,00	7.138,00
		4.067,00	1.992,00	7.138,00
45 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	7.900,57
		8.859,02	0,00	23.225,78
		24.184,23	125.815,77	958,45
		24.184,23	8.859,02	0,00
46 - 3.3.90.91.99	- SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	33.952,80
		12.752,00	0,00	33.952,80
		76.499,57	73.500,43	42.546,77
		76.499,57	12.752,00	0,00
47 - 3.3.90.92.99	- 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
48 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	1.704,00
		199,00	0,00	1.704,00
		2.369,00	27.631,00	665,00
		2.369,00	199,00	0,00
49 - 4.6.90.71.99	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00	0,00	11.705,70
		0,00	0,00	21.608,01
		116.778,02	83.221,98	95.170,01
		21.608,01	9.088,96	95.170,01
99.999.9999.2.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
50 - 9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA	155.630,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	155.630,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.726.630,00	35.000,00	154.562,08
		144.109,84	35.000,00	258.715,99
		903.371,42	1.823.258,58	644.655,43
		334.056,53	134.382,75	569.314,89
02.02.02.00 - SEGURANÇA PÚBLICA				
06.122.1021.2.025 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
51 - 3.3.90.30.99	- 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



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
52 - 3.3.90.36.99	- 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
53 - 3.3.90.39.99	- 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
54 - 4.4.90.52.99	- 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 ----->		2.736.630,00	35.000,00	154.562,08
		144.109,84	35.000,00	258.715,99
		903.371,42	1.833.258,58	644.655,43
		334.056,53	134.382,75	569.314,89
02.03.00.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA				
02.03.01.00 - CRECHE				
12.365.1006.2.008 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL				
55 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	1.156,50
		1.156,50	0,00	2.293,00
		2.293,00	32.707,00	0,00
		2.293,00	1.156,50	0,00
56 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	340,95
		346,95	0,00	340,95
		687,90	14.312,10	346,95
		687,90	346,95	0,00
57 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
58 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	510,33
		346,44	0,00	510,33
		4.739,34	48.260,66	4.229,01
		1.411,73	901,40	3.327,61
59 - 3.3.90.36.99	- 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
60 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	80.000,00	0,00	7.591,61
		790,00	0,00	8.511,80
		22.170,80	57.829,20	13.659,00
		8.511,80	7.484,76	13.659,00
61 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	166,00
		0,00	0,00	332,00
		830,00	7.170,00	498,00
		332,00	166,00	498,00
62 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	236,96
		236,96	0,00	236,96
		236,96	1.763,04	0,00
		236,96	236,96	0,00
63 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		224.000,00	0,00	10.002,35
		2.876,85	0,00	12.225,04
		30.958,00	193.042,00	18.732,96
		13.473,39	10.292,57	17.484,61
02.03.02.00 - PRÉ ESCOLA				
12.365.1006.2.009 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL				
64 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	14.681,48
		14.681,48	0,00	28.266,44
		28.266,44	201.733,56	0,00
		28.266,44	14.681,48	0,00
65 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	2.697,72
		2.712,72	0,00	2.697,72
		5.410,44	42.589,56	2.712,72
		5.410,44	2.712,72	0,00



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
66 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	40,94
		40,94	0,00	81,88
		81,88	4.918,12	0,00
		81,88	40,94	0,00
67 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	733,43
		1.454,50	0,00	733,43
		13.347,80	86.652,20	12.614,37
		2.042,25	1.434,82	11.305,55
68 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	985,77
		-414,23	0,00	985,77
		985,77	7.014,23	0,00
		985,77	985,77	0,00
69 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍD.	130.000,00	0,00	9.906,10
		2.004,80	0,00	14.276,10
		53.334,16	76.665,84	39.058,06
		15.836,25	8.841,75	37.497,91
70 - 3.3.90.46.01	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	913,00
		0,00	0,00	1.826,00
		4.565,00	15.435,00	2.739,00
		1.826,00	913,00	2.739,00
71 - 3.3.90.47.99	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	236,96
		236,96	0,00	2.417,54
		2.417,54	3.582,46	0,00
		2.417,54	236,96	0,00
72 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		577.000,00	0,00	30.195,40
		20.717,17	0,00	51.284,88
		108.409,03	468.590,97	57.124,15
		56.866,57	29.847,44	51.542,46
02.03.03.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12.367.1007.2.024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
73 - 3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	6.600,00
		0,00	0,00	6.600,00
		39.600,00	400,00	33.000,00
		6.600,00	6.600,00	33.000,00



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	40.000,00	0,00	6.600,00
	0,00	0,00	6.600,00
	39.600,00	400,00	33.000,00
	6.600,00	6.600,00	33.000,00
02.03.04.00 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.1008.2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
74 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	6.024,96
	6.024,96	0,00	13.482,51
	13.482,51	86.517,49	0,00
	13.482,51	6.024,96	0,00
75 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	2.531,06
	2.125,45	0,00	2.531,06
	4.656,51	30.343,49	2.125,45
	4.656,51	2.125,45	0,00
76 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	1.059,83
	1.059,83	0,00	2.039,09
	2.039,09	13.960,91	0,00
	2.039,09	1.059,83	0,00
77 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	34.986,85
	5.968,86	0,00	46.677,81
	374.022,79	225.977,21	327.344,98
	76.226,09	57.587,60	297.796,70
78 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	2.326,48
	4.398,22	0,00	2.526,48
	7.613,22	52.386,78	5.086,74
	2.526,48	2.326,48	5.086,74
79 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	400.000,00	0,00	21.527,78
	128.875,64	0,00	30.142,09
	198.600,84	201.399,16	168.458,75
	48.787,76	39.037,64	149.813,08
80 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	830,00
	0,00	0,00	1.660,00
	4.150,00	7.850,00	2.490,00
	1.660,00	830,00	2.490,00
81 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	710,88
	753,88	0,00	2.339,36
	2.382,36	17.617,64	43,00
	2.382,36	753,88	0,00



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
	LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
82 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00
	1.260,00	0,00	0,00
	1.260,00	128.740,00	1.260,00
	0,00	0,00	1.260,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	1.373.000,00	0,00	69.997,84
	150.466,84	0,00	101.398,40
	608.207,32	764.792,68	506.808,92
	151.760,80	109.745,84	456.446,52
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	20.000,00	0,00	1.884,46
	0,00	0,00	2.571,91
	12.878,70	7.121,30	10.306,79
	2.571,91	1.884,46	10.306,79
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	20.000,00	0,00	1.884,46
	0,00	0,00	2.571,91
	12.878,70	7.121,30	10.306,79
	2.571,91	1.884,46	10.306,79
02.03.09.00 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.1011.2.015 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
84 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	65.000,00	3.520,28
	424.655,00	0,00	3.520,28
	428.311,24	6.688,76	424.790,96
	19.468,49	16.312,94	408.842,75
85 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
86 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
87 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	470.000,00	65.000,00	3.520,28
	424.655,00	65.000,00	3.520,28
	428.311,24	41.688,76	424.790,96
	19.468,49	16.312,94	408.842,75
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 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	403,00
	1.371,50	0,00	403,00
	2.355,50	2.644,50	1.952,50
	2.355,50	2.355,50	0,00
90 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	700,00
	700,00	4.300,00	0,00
	700,00	0,00	0,00
91 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	3.381,16
	18.520,00	0,00	3.381,16
	26.676,16	73.323,84	23.295,00
	8.676,16	5.445,00	18.000,00
92 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	112.000,00	0,00	4.484,16
	19.891,50	0,00	4.484,16
	29.731,66	82.268,34	25.247,50
	11.731,66	7.800,50	18.000,00
02.03.11.00 - ENSINO MÉDIO			
12.362.1020.2.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			
93 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
94 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	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
95 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
96 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	120.000,00	0,00	0,00
		77.985,72	0,00	0,00
		77.985,72	42.014,28	77.985,72
		0,00	0,00	77.985,72
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		205.000,00	0,00	0,00
		77.985,72	0,00	0,00
		77.985,72	127.014,28	77.985,72
		0,00	0,00	77.985,72
02.03.12.00 - FUNDEB 60%				
12.361.1022.2.026 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL				
97 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	76.845,99
		100.942,56	0,00	159.402,70
		183.499,27	1.366.500,73	24.096,57
		183.499,27	100.942,56	0,00
98 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	23.585,84
		18.730,34	0,00	23.585,84
		42.316,18	257.683,82	18.730,34
		42.316,18	18.730,34	0,00
99 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12.365.1022.2.027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL				
100 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	321.660,00	0,00	20.970,77
		20.970,77	0,00	46.044,76
		46.044,76	275.615,24	0,00
		46.044,76	20.970,77	0,00
101 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	6.623,85
		5.202,85	0,00	6.623,85
		11.826,70	58.173,30	5.202,85
		11.826,70	5.202,85	0,00



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
102 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12.366.1022.2.028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA				
103 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
104 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	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
105 - 3.1.90.16.99	- 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 ----->		2.270.160,00	0,00	128.026,45
		145.846,52	0,00	235.657,15
		283.686,91	1.986.473,09	48.029,76
		283.686,91	145.846,52	0,00
02.03.13.00 - FUNDEB 40%				
12.361.1022.2.026 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL				
106 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	389.440,00	0,00	33.733,25
		33.733,25	0,00	62.097,47
		62.097,47	327.342,53	0,00
		62.097,47	33.733,25	0,00
107 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	11.160,34
		11.511,90	0,00	11.160,34
		22.672,24	127.327,76	11.511,90
		22.672,24	11.511,90	0,00
108 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	9.479,59
		9.479,59	0,00	19.581,97
		19.581,97	112.418,03	0,00
		19.581,97	9.479,59	0,00
109 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	14.099,49
		1.267,50	0,00	14.099,49
		31.691,56	168.308,44	17.592,07
		29.430,11	11.362,60	2.261,45



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
110 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	3.400,00
	0,00	0,00	3.400,00
	3.400,00	26.600,00	0,00
	3.400,00	3.400,00	0,00
111 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	305.000,00	0,00	28.523,19
	40.846,80	0,00	36.243,74
	145.026,60	159.973,40	108.782,86
	40.308,48	27.587,54	104.718,12
112 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00	0,00	9.047,00
	0,00	0,00	17.845,00
	50.630,00	109.370,00	32.785,00
	17.845,00	9.047,00	32.785,00
113 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	3.330,77
	4.010,77	0,00	6.409,38
	7.089,38	22.910,62	680,00
	7.089,38	4.010,77	0,00
114 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00
	4.590,00	0,00	0,00
	7.516,78	22.483,22	7.516,78
	7.516,78	7.516,78	0,00
12.365.1022.2.027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL			
115 - 3.3.90.30.99 - 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
116 - 3.3.90.36.99 - 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
117 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	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
118 - 4.4.90.52.99 - 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
12.366.1022.2.028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA			



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	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 - 3.3.90.30.99	- 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
120 - 3.3.90.36.99	- 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
121 - 3.3.90.39.99	- 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
122 - 4.4.90.52.99	- 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 ----->		1.513.440,00	0,00	112.773,63
		105.439,81	0,00	170.837,39
		349.706,00	1.163.734,00	178.868,61
		209.941,43	117.649,43	139.764,57
TOTAL DA UNIDADE ----->		6.804.600,00	65.000,00	367.484,57
		947.879,41	65.000,00	588.579,21
		1.969.474,58	4.835.125,42	1.380.895,37
		756.101,16	445.979,70	1.213.373,42
02.04.00.00 - ESPORTE				
02.04.01.00 - ESPORTE				
27.812.1018.2.022 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE				
123 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	1.170,00
		1.170,00	0,00	2.340,00
		2.340,00	13.660,00	0,00
		2.340,00	1.170,00	0,00
124 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	257,40
		257,40	0,00	257,40
		514,80	2.985,20	257,40
		514,80	257,40	0,00



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
125 - 3.1.90.16.99	- 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
126 - 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
127 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.369,30
		680,70	0,00	2.369,30
		3.050,00	16.950,00	680,70
		2.369,30	201,90	680,70
128 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
129 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	2.006,59
		610,00	0,00	4.114,79
		11.090,00	18.910,00	6.975,21
		5.307,88	1.523,38	5.782,12
130 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	0,00	83,00
		0,00	0,00	166,00
		415,00	1.085,00	249,00
		166,00	83,00	249,00
131 - 4.4.90.52.99	- 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 ----->		79.500,00	0,00	5.886,29
		2.718,10	0,00	9.247,49
		17.409,80	62.090,20	8.162,31
		10.697,98	3.235,68	6.711,82
TOTAL DA UNIDADE ----->		79.500,00	0,00	5.886,29
		2.718,10	0,00	9.247,49
		17.409,80	62.090,20	8.162,31
		10.697,98	3.235,68	6.711,82

02.05.00.00 - SAÚDE

02.05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
10.301.1013.2.017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
132 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	861.000,00	0,00	72.070,55
	72.070,55	0,00	137.068,75
	137.068,75	723.931,25	0,00
	137.068,75	72.070,55	0,00
133 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	0,00	25.597,07
	24.238,63	0,00	25.597,07
	49.835,70	275.164,30	24.238,63
	49.835,70	24.238,63	0,00
134 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	339.000,00	0,00	20.222,90
	20.222,90	0,00	46.479,57
	46.479,57	292.520,43	0,00
	46.479,57	20.222,90	0,00
135 - 3.1.90.34.01 - 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
136 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
137 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	21.202,99
	3.528,57	0,00	27.929,85
	484.753,98	65.246,02	456.824,13
	53.513,27	29.411,24	431.240,71
138 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	799,30
	799,30	0,00	2.378,77
	2.378,77	62.621,23	0,00
	2.378,77	799,30	0,00
139 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.377.370,00	0,00	112.384,25
	2.506,47	0,00	212.335,20
	539.508,00	837.862,00	327.172,80
	214.586,40	112.376,85	324.921,60
140 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	4.648,00
	0,00	0,00	9.213,00
	22.825,00	37.175,00	13.612,00
	9.213,00	4.648,00	13.612,00



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
141 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	710,88
	710,88	0,00	1.626,76
	1.626,76	10.373,24	0,00
	1.626,76	710,88	0,00
142 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	1.274,00
	1.234,00	0,00	1.274,00
	1.709,00	38.291,00	435,00
	1.274,00	799,00	435,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	3.659.370,00	0,00	258.909,94
	125.311,30	0,00	463.902,97
	1.286.185,53	2.373.184,47	822.282,56
	515.976,22	265.277,35	770.209,31
TOTAL DA UNIDADE ----->	3.659.370,00	0,00	258.909,94
	125.311,30	0,00	463.902,97
	1.286.185,53	2.373.184,47	822.282,56
	515.976,22	265.277,35	770.209,31
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			
143 - 3.1.90.11.99 - 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
144 - 3.1.90.13.99 - 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
145 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-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
146 - 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



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
147 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	299,21
	1.172,91	0,00	299,21
	5.327,54	60.672,46	5.028,33
	1.762,45	1.463,24	3.565,09
148 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	165.000,00	0,00	8.395,75
	33.123,97	0,00	9.801,45
	95.425,26	69.574,74	85.623,81
	13.486,11	7.973,52	81.939,15
149 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
150 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	39.000,00	0,00	1.005,71
	513,60	0,00	3.230,79
	11.924,60	27.075,40	8.693,81
	3.426,06	1.082,53	8.498,54
151 - 4.4.90.52.99 - 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 ----->	285.800,00	0,00	9.700,67
	34.810,48	0,00	13.331,45
	112.677,40	173.122,60	99.345,95
	18.674,62	10.519,29	94.002,78
02.06.02.00 - NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE			
08.244.1015.2.019 - MANUTENÇÃO DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE			
152 - 3.3.90.30.99 - 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
153 - 3.3.90.36.99 - 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
154 - 3.3.90.39.99 - 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



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO MES</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>
155 - 4.4.90.52.99	- 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
TOTAL DA UNIDADE ----->		315.800,00	0,00	9.700,67
		34.810,48	0,00	13.331,45
		112.677,40	203.122,60	99.345,95
		18.674,62	10.519,29	94.002,78
02.07.00.00 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
02.07.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SERVIÇOS PÚBLICOS				
15.452.1016.2.020 - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
156 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	461.000,00	0,00	32.770,20
		32.770,20	0,00	65.045,38
		65.045,38	395.954,62	0,00
		65.045,38	32.770,20	0,00
157 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	11.557,98
		9.594,87	0,00	11.557,98
		21.152,85	128.847,15	9.594,87
		21.152,85	9.594,87	0,00
158 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	7.742,90
		7.742,90	0,00	18.405,83
		18.405,83	100.594,17	0,00
		18.405,83	7.742,90	0,00
159 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	14.043,99
		3.232,50	0,00	20.922,76
		142.334,27	265.665,73	121.411,51
		33.371,69	19.184,67	108.962,58
160 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	1.479,00
		2.380,00	0,00	1.479,00
		3.859,00	51.141,00	2.380,00
		3.859,00	3.859,00	0,00



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
161 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	200.000,00	0,00	13.471,38
	6.130,00	0,00	37.012,48
	121.872,00	78.128,00	84.859,52
	55.153,95	22.012,53	66.718,05
162 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	2.988,00
	0,00	0,00	5.976,00
	15.355,00	29.645,00	9.379,00
	5.976,00	2.988,00	9.379,00
163 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	135,00
	2.075,00	0,00	135,00
	2.210,00	17.790,00	2.075,00
	2.210,00	2.075,00	0,00
16.482.1016.1.017 - DESP. E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
164 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	2.120.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.120.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	3.578.000,00	0,00	84.188,45
	63.925,47	0,00	160.534,43
	390.234,33	3.187.765,67	229.699,90
	205.174,70	100.227,17	185.059,63
02.07.02.00 - SANEAMENTO GERAL			
17.512.1017.2.021 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL			
165 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	6.921,46
	6.921,46	0,00	12.274,60
	12.274,60	87.725,40	0,00
	12.274,60	6.921,46	0,00
166 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	1.401,80
	1.889,29	0,00	1.401,80
	3.291,09	22.708,91	1.889,29
	3.291,09	1.889,29	0,00
167 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.201,95
	1.201,95	0,00	1.964,81
	1.964,81	13.035,19	0,00
	1.964,81	1.201,95	0,00
168 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	3.236,65
	3.511,00	0,00	3.236,65
	8.506,36	44.493,64	5.269,71
	7.893,36	3.268,75	613,00



Fevereiro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
169 - 3.3.90.36.99	- 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
170 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	19.500,00	0,00	3.063,25
		1.330,00	0,00	3.073,90
		17.724,50	1.775,50	14.650,60
		9.192,33	5.961,68	8.532,17
171 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	415,00
		0,00	0,00	830,00
		2.075,00	5.925,00	1.245,00
		830,00	415,00	1.245,00
172 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		278.500,00	0,00	16.240,11
		14.853,70	0,00	22.781,76
		45.836,36	232.663,64	23.054,60
		35.446,19	19.658,13	10.390,17
TOTAL DA UNIDADE ----->		3.856.500,00	0,00	100.428,56
		78.779,17	0,00	183.316,19
		436.070,69	3.420.429,31	252.754,50
		240.620,89	119.885,30	195.449,80
02.08.00.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL				
02.08.01.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL				
18.541.1023.2.030 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL				
173 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
		1.986,00	0,00	0,00
		1.986,00	14,00	1.986,00
		1.986,00	1.986,00	0,00
174 - 3.3.90.36.99	- 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



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO MES</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>
175 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
176 - 4.4.90.52.99	- 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
20.606.1019.2.023	- MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E AMBIENTE			
177 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	3.711,90
		3.711,90	0,00	3.711,90
		3.711,90	58.288,10	0,00
		3.711,90	3.711,90	0,00
178 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00
		1.426,35	0,00	0,00
		1.426,35	18.573,65	1.426,35
		1.426,35	1.426,35	0,00
179 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.042,57
		1.042,57	0,00	1.042,57
		1.042,57	8.957,43	0,00
		1.042,57	1.042,57	0,00
180 - 3.3.90.30.99	- 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
181 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	1.337,25
		0,00	0,00	2.669,75
		6.000,00	2.000,00	3.330,25
		2.669,75	1.337,25	3.330,25
182 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	19.000,00	0,00	1,82
		1,82	0,00	1,82
		1,82	18.998,18	0,00
		1,82	1,82	0,00
183 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->	167.000,00	0,00	6.093,54
	8.168,64	0,00	7.426,04
	14.168,64	152.831,36	6.742,60
	10.838,39	9.505,89	3.330,25
TOTAL DA UNIDADE ----->	167.000,00	0,00	6.093,54
	8.168,64	0,00	7.426,04
	14.168,64	152.831,36	6.742,60
	10.838,39	9.505,89	3.330,25
TOTAL DO ORGÃO ----->	18.068.000,00	100.000,00	927.855,48
	1.398.302,77	100.000,00	1.565.798,79
	4.846.773,58	13.221.226,42	3.280.974,79
	1.932.728,80	1.014.926,72	2.914.044,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->	18.708.000,00	100.000,00	979.682,72
	1.452.006,96	100.000,00	1.657.944,44
	4.954.724,06	13.753.275,94	3.296.779,62
	2.030.086,78	1.064.438,41	2.924.637,28

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

5000 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	0,00	31.126,09
	27.406,20	0,00	86.917,16
	114.323,36	0,00	27.406,20
	114.323,06	27.405,90	0,30
5002 - 8.8.88.88.88 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	643,59
	643,59	0,00	1.229,78
	1.229,78	0,00	0,00
	1.229,78	643,59	0,00
5003 - 8.8.88.88.88 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	749,13
	749,13	0,00	2.770,96
	2.770,96	0,00	0,00
	2.770,96	749,13	0,00
5004 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.872,46
	2.872,46	0,00	4.957,57
	4.957,57	0,00	0,00
	4.957,57	2.872,46	0,00
5005 - 8.8.88.88.88 - INSS TERCEIROS	0,00	0,00	3.272,61
	4.936,17	0,00	6.611,33
	9.124,30	0,00	2.512,97
	9.124,30	4.936,17	0,00



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO MES</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>
5007 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00	0,00	23.735,86
		11.050,07	0,00	23.735,86
		23.735,86	0,00	0,00
		23.735,86	11.050,07	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00	0,00	25.232,06
		13.869,37	0,00	25.232,06
		25.232,06	0,00	0,00
		25.232,06	13.869,37	0,00
5015 - 8.8.88.88.00	- TRANFERENCIAS DE DUODECIMO (CAMARA)	0,00	0,00	53.333,33
		53.333,33	0,00	106.666,66
		106.666,66	0,00	0,00
		106.666,66	53.333,33	0,00
5016 - 8.8.88.88.00	- iNSS DEsconto em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	1.110,43
		1.110,43	0,00	1.110,43
		1.110,43	0,00	0,00
		1.110,43	1.110,43	0,00
5017 - 8.8.88.88.00	- IRRF Folha de Pagamento (CAMARA)	0,00	0,00	567,85
		567,85	0,00	1.193,50
		1.193,50	0,00	0,00
		1.193,50	567,85	0,00
5020 - 8.8.88.88.00	- Pensão Alimentícia (CAMARA)	0,00	0,00	813,96
		813,96	0,00	1.627,92
		1.627,92	0,00	0,00
		1.627,92	813,96	0,00
5022 - 8.8.88.88.00	- Empréstimos com Desc em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	2.503,74
		2.503,74	0,00	4.934,34
		4.934,34	0,00	0,00
		4.934,34	2.503,74	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
5113 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		19.068,41	0,00	19.068,41
		0,00	0,00	19.068,41



Fevereiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
5114 - 8.8.88.88.88 - RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	151.208,98
	354.203,41	0,00	202.994,43
	151.208,98	0,00	202.994,43
5115 - 8.8.88.88.88 - RESTOS A PAGAR DE 2008 (CAMARA)	0,00	0,00	2.839,78
	0,00	0,00	2.839,78
	2.839,78	0,00	0,00
	2.839,78	2.839,78	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->	0,00	0,00	148.800,89
	119.856,30	0,00	421.036,33
	895.262,12	0,00	474.225,79
	673.198,98	122.695,78	222.063,14
TOTAL GERAL ----->	18.708.000,00	100.000,00	1.128.483,61
	1.571.863,26	100.000,00	2.078.980,77
	5.849.986,18	13.753.275,94	3.771.005,41
	2.703.285,76	1.187.134,19	3.146.700,42

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

 SERGIO GOMES VITALLI
 TESOUREIRO

 SAMIR REDONDO SOUTO
 PREFEITO

 WELITON FERNANDO VERONEZI
 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS