



Setembro

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
01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.01.01.00 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
01.031.1001.1.001 - REFORMAS ESTRUTURAIS NO PRÉDIO				
4004 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
		12.500,00	12.500,00	6.500,00
		6.500,00	0,00	6.500,00
		6.500,00	6.000,00	0,00
		6.500,00	6.500,00	0,00
01.031.1001.2.001 - PROCESSO LEGISLATIVO				
1 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				
		267.500,00	0,00	22.291,20
		22.291,20	12.500,00	200.620,80
		200.620,80	66.879,20	0,00
		200.620,80	22.291,20	0,00
2 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS				
		32.770,00	0,00	4.681,15
		4.681,15	0,00	14.043,45
		18.724,60	14.045,40	4.681,15
		18.724,60	4.681,15	0,00
3 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO				
		31.150,00	0,00	2.226,48
		1.439,36	0,00	21.237,77
		21.859,84	9.290,16	622,07
		21.859,84	1.789,36	0,00
4 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA				
		15.000,00	0,00	292,72
		292,72	0,00	8.319,77
		8.319,77	6.680,23	0,00
		8.319,77	292,72	0,00
5 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.				
		40.000,00	0,00	2.998,86
		3.816,80	0,00	26.709,20
		32.829,55	7.170,45	6.120,35
		27.405,67	2.216,80	5.423,88
6 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		11.080,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.868,00
		5.868,00	5.212,00	0,00
		5.868,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		410.000,00	12.500,00	38.990,41
		39.021,23	12.500,00	283.298,99
		294.722,56	115.277,44	11.423,57
		289.298,68	37.771,23	5.423,88
01.01.02.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
01.031.1001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				



Setembro

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
7 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	10.740,71
		10.740,71	0,00	127.640,53
		127.640,53	32.359,47	0,00
		127.640,53	10.740,71	0,00
8 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	2.794,83
		2.691,06	0,00	21.707,21
		24.398,27	20.601,73	2.691,06
		24.398,27	2.691,06	0,00
9 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	651,19
		51,19	0,00	12.565,47
		14.965,47	34,53	2.400,00
		13.165,47	651,19	1.800,00
10 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	560,00
		560,00	0,00	5.200,00
		5.200,00	4.800,00	0,00
		5.200,00	560,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		230.000,00	0,00	14.746,73
		14.042,96	0,00	167.113,21
		172.204,27	57.795,73	5.091,06
		170.404,27	14.642,96	1.800,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		640.000,00	12.500,00	53.737,14
		53.064,19	12.500,00	450.412,20
		466.926,83	173.073,17	16.514,63
		459.702,95	52.414,19	7.223,88
TOTAL DO ORGÃO ----->		640.000,00	12.500,00	53.737,14
		53.064,19	12.500,00	450.412,20
		466.926,83	173.073,17	16.514,63
		459.702,95	52.414,19	7.223,88
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	12.629,80
		12.629,80	0,00	108.303,87
		108.303,87	71.696,13	0,00
		108.303,87	12.629,80	0,00
12 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	2.778,56
		2.778,56	0,00	21.048,31
		23.826,87	21.173,13	2.778,56
		23.826,87	2.778,56	0,00



Setembro

<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>
13 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOA 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	1.191,08
		0,00	0,00	12.274,43
		18.033,65	1.966,35	5.759,22
		13.618,83	1.183,11	4.414,82
15 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	3.012,15
		-16.387,85	0,00	52.872,50
		58.472,50	25.527,50	5.600,00
		57.672,50	7.812,15	800,00
16 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	609,85
		0,00	0,00	8.695,51
		10.756,37	19.243,63	2.060,86
		10.041,37	609,85	715,00
17 - 3.3.90.46.01	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	244,50
		0,00	0,00	1.397,50
		2.656,00	2.344,00	1.258,50
		1.642,00	244,50	1.014,00
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	20.465,94
		-979,49	0,00	204.592,12
		222.049,26	148.950,74	17.457,14
		215.105,44	25.257,97	6.943,82
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
21 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	126,90
		126,90	873,10	0,00
		126,90	0,00	0,00



Setembro

<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>
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	126,90
		126,90	7.873,10	0,00
		126,90	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	796,00
		796,00	1.204,00	0,00
		796,00	0,00	0,00
26 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	232,85
		232,85	1.767,15	0,00
		232,85	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	1.028,85
		1.028,85	5.971,15	0,00
		1.028,85	0,00	0,00
02.01.04.00 - CONSELHO TUTELAR				
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	3.000,00
		3.000,00	0,00	23.388,30
		23.388,30	11.611,70	0,00
		23.388,30	3.000,00	0,00



Setembro

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
29 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	566,50
		660,00	0,00	3.918,39
		4.578,39	2.421,61	660,00
		4.578,39	660,00	0,00
30 - 3.1.90.16.99	- 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
31 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	502,95
		617,95	4.382,05	115,00
		502,95	0,00	115,00
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	478,74
		0,00	0,00	4.441,46
		5.950,00	1.650,00	1.508,54
		4.848,64	407,18	1.101,36
34 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
		338,30	0,00	0,00
		338,30	1.661,70	338,30
		338,30	338,30	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		62.600,00	0,00	4.045,24
		3.998,30	0,00	32.251,10
		34.872,94	27.727,06	2.621,84
		33.656,58	4.405,48	1.216,36
TOTAL DA UNIDADE ----->		448.600,00	0,00	24.511,18
		3.018,81	0,00	237.998,97
		258.077,95	190.522,05	20.078,98
		249.917,77	29.663,45	8.160,18
02.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
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	400.000,00	0,00	25.951,05
		25.951,05	50.000,00	254.837,53
		254.837,53	145.162,47	0,00
		254.837,53	25.951,05	0,00



Setembro

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
36 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	7.949,63
	7.871,33	0,00	58.031,25
	65.902,58	44.097,42	7.871,33
	65.902,58	7.871,33	0,00
37 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	2.954,39
	2.954,39	0,00	23.058,68
	23.058,68	11.941,32	0,00
	23.058,68	2.954,39	0,00
38 - 3.2.90.21.99 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	588,30
	588,30	0,00	6.428,21
	6.428,21	18.571,79	0,00
	6.428,21	588,30	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	128.842,99	0,00	7.418,80
	2.785,53	0,00	60.741,67
	104.881,42	23.961,57	44.139,75
	70.574,13	9.783,49	34.307,29
41 - 3.3.90.35.99 - SERVICOS DE CONSULTORIA	215.000,00	0,00	5.950,00
	-41.680,00	50.000,00	130.237,26
	187.594,00	27.406,00	57.356,74
	144.357,26	20.070,00	43.236,74
42 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	95.000,00	25.000,00	2.428,01
	15.282,59	0,00	54.443,14
	73.547,72	21.452,28	19.104,58
	59.325,72	7.310,59	14.222,00
43 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	840.000,00	75.000,00	42.144,10
	81.253,55	0,00	497.576,57
	737.000,48	102.999,52	239.423,91
	535.667,21	58.116,83	201.333,27
44 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	1.956,00
	0,00	0,00	15.331,50
	27.805,00	2.195,00	12.473,50
	17.287,50	1.956,00	10.517,50
45 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	8.872,36
	8.872,36	0,00	89.878,22
	89.878,22	60.121,78	0,00
	89.878,22	8.872,36	0,00



Setembro

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
46 - 3.3.90.91.99	- SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00 0,00 146.015,38 146.015,38	0,00 0,00 3.984,62 0,00	0,00 107.979,81 38.035,57 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 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
48 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 6.970,00 12.856,00 5.886,00	0,00 0,00 17.144,00 0,00	835,00 4.381,00 8.475,00 6.970,00
49 - 4.6.90.71.99	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00 0,00 116.778,02 86.586,61	0,00 0,00 63.221,98 9.307,81	9.307,81 86.586,61 30.191,41 30.191,41
99.999.9999.2.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
50 - 9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA	630,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 630,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.397.472,99 110.849,10 1.846.583,24 1.505.805,03	100.000,00 100.000,00 550.889,75 152.782,15	116.355,45 1.389.511,45 457.071,79 340.778,21
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 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
52 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00 0,00 615,00 615,00	0,00 0,00 385,00 0,00	0,00 615,00 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 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Setembro

<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>
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	615,00
		615,00	9.385,00	0,00
		615,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.407.472,99	100.000,00	116.355,45
		110.849,10	100.000,00	1.390.126,45
		1.847.198,24	560.274,75	457.071,79
		1.506.420,03	152.782,15	340.778,21
02.03.00.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA				
02.03.01.00 - CRECHE				
12.361.1006.1.003 - DESAP.,CONSTR.REF.E AMPL.DE PARQUES INFANTIS				
4001 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		84.418,71	7.581,29	84.418,71
		0,00	0,00	84.418,71
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	6.037,38
		6.037,38	0,00	30.966,48
		30.966,48	4.033,52	0,00
		30.966,48	6.037,38	0,00
56 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.978,05
		1.898,27	0,00	7.852,48
		9.750,75	5.249,25	1.898,27
		9.750,75	1.898,27	0,00
57 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	628,54
		628,54	0,00	1.932,92
		1.932,92	4.067,08	0,00
		1.932,92	628,54	0,00
58 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00
		460,48	0,00	8.842,11
		23.639,38	29.360,62	14.797,27
		11.478,90	1.353,56	12.160,48
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



Setembro

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
60	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	80.000,00	0,00	7.466,09
		6.890,40	0,00	62.546,63
		79.849,00	151,00	17.302,37
		63.465,03	7.808,80	16.383,97
61	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	815,00
		0,00	0,00	2.789,00
		3.652,00	4.348,00	863,00
		3.604,00	815,00	48,00
62	3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.000,00	263,21
		263,21	0,00	2.072,13
		2.072,13	1.927,87	0,00
		2.072,13	263,21	0,00
63	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	1.960,00
		2.660,00	15.340,00	700,00
		2.660,00	700,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		316.000,00	2.000,00	17.188,27
		16.178,28	2.000,00	118.961,75
		238.941,37	77.058,63	119.979,62
		125.930,21	19.504,76	113.011,16
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	13.584,12
		13.584,12	0,00	118.653,04
		118.653,04	111.346,96	0,00
		118.653,04	13.584,12	0,00
65	3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	4.153,96
		3.659,30	0,00	25.899,77
		29.559,07	18.440,93	3.659,30
		29.559,07	3.659,30	0,00
66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	40,94
		40,94	0,00	327,52
		327,52	4.672,48	0,00
		327,52	40,94	0,00
67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	1.573,83
		2.535,36	0,00	39.550,84
		67.688,57	32.311,43	28.137,73
		44.200,26	2.391,11	23.488,31
68	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	1.585,77
		1.585,77	6.414,23	0,00
		1.585,77	0,00	0,00



Setembro

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
69 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	130.000,00	0,00	8.676,69
		4.134,24	0,00	75.182,80
		106.052,21	23.947,79	30.869,41
		82.165,85	10.622,58	23.886,36
70 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	1.059,50
		0,00	0,00	7.828,00
		12.699,00	7.301,00	4.871,00
		8.887,50	1.059,50	3.811,50
71 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	263,21
		263,21	0,00	4.252,73
		4.252,73	1.747,27	0,00
		4.252,73	263,21	0,00
72 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00
		128,00	0,00	3.210,70
		3.338,70	26.661,30	128,00
		3.338,70	128,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		577.000,00	0,00	29.952,25
		24.345,17	0,00	276.491,17
		344.156,61	232.843,39	67.665,44
		292.970,44	31.748,76	51.186,17
02.03.03.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12.367.1007.2.024	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
73 - 3.3.50.43.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	3.300,00
		0,00	0,00	29.700,00
		39.600,00	400,00	9.900,00
		29.700,00	3.300,00	9.900,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		40.000,00	0,00	3.300,00
		0,00	0,00	29.700,00
		39.600,00	400,00	9.900,00
		29.700,00	3.300,00	9.900,00
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	9.911,29
		9.911,29	0,00	78.994,08
		78.994,08	21.005,92	0,00
		78.994,08	9.911,29	0,00
75 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	3.529,30
		3.394,17	0,00	22.774,41
		26.168,58	8.831,42	3.394,17
		26.168,58	3.394,17	0,00



Setembro

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
76 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	1.899,07
		1.899,07	0,00	10.879,54
		10.879,54	5.120,46	0,00
		10.879,54	1.899,07	0,00
77 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	50.626,89
		15.658,45	0,00	424.999,57
		597.604,40	2.395,60	172.604,83
		503.125,40	63.587,24	94.479,00
78 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	325,00
		0,00	0,00	14.618,87
		14.618,87	45.381,13	0,00
		14.618,87	325,00	0,00
79 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	400.000,00	0,00	21.513,46
		4.977,03	0,00	194.653,20
		300.494,89	99.505,11	105.841,69
		214.538,99	24.662,65	85.955,90
80 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	2.526,50
		0,00	0,00	9.043,00
		12.000,00	0,00	2.957,00
		9.043,00	1.222,50	2.957,00
81 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	1.086,02
		1.086,02	0,00	9.731,10
		9.731,10	10.268,90	0,00
		9.731,10	1.086,02	0,00
82 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00
		130,00	0,00	25.011,11
		25.391,11	104.608,89	380,00
		25.391,11	130,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		1.373.000,00	0,00	91.417,53
		37.056,03	0,00	790.704,88
		1.075.882,57	297.117,43	285.177,69
		892.490,67	106.217,94	183.391,90
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	893,69
		0,00	0,00	13.217,14
		17.878,70	2.121,30	4.661,56
		13.217,14	893,69	4.661,56
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		20.000,00	0,00	893,69
		0,00	0,00	13.217,14
		17.878,70	2.121,30	4.661,56
		13.217,14	893,69	4.661,56



Setembro

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
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	0,00	15.849,71
		0,00	0,00	184.876,08
		431.561,26	3.438,74	246.685,18
		229.725,90	41.604,27	201.835,36
85	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
86	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	219,00
		0,00	0,00	858,00
		858,00	14.142,00	0,00
		858,00	219,00	0,00
87	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.407,50
		2.407,50	7.592,50	0,00
		2.407,50	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		470.000,00	0,00	16.068,71
		0,00	0,00	188.141,58
		434.826,76	35.173,24	246.685,18
		232.991,40	41.823,27	201.835,36
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	0,00
		718,00	0,00	3.950,20
		4.668,20	331,80	718,00
		4.032,20	82,00	636,00
90	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	475,00
		0,00	0,00	2.625,00
		2.625,00	2.375,00	0,00
		2.625,00	475,00	0,00
91	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	98.168,86
		99.668,86	331,14	1.500,00
		98.768,86	600,00	900,00



Setembro

<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>
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	475,00
		2.218,00	0,00	104.744,06
		106.962,06	5.037,94	2.218,00
		105.426,06	1.157,00	1.536,00
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
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
		0,00	0,00	45.491,67
		77.985,72	42.014,28	32.494,05
		58.489,29	12.997,62	19.496,43
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		205.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	45.491,67
		77.985,72	127.014,28	32.494,05
		58.489,29	12.997,62	19.496,43
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	1.540.000,00	0,00	85.448,84
		102.068,48	0,00	924.239,85
		960.087,58	579.912,42	35.847,73
		960.087,12	102.068,48	0,46
98 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	24.912,83
		25.449,03	0,00	199.189,05
		224.638,08	75.361,92	25.449,03
		224.638,08	25.449,03	0,00



Setembro

<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>
99 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	210,71
		210,71	0,00	7.370,74
		7.370,74	8.629,26	0,00
		7.370,74	210,71	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	25.176,45
		25.176,45	0,00	214.092,73
		214.092,73	107.567,27	0,00
		214.092,73	25.176,45	0,00
101 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	7.489,73
		8.157,78	0,00	55.939,53
		64.097,31	5.902,69	8.157,78
		64.097,31	8.157,78	0,00
102 - 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
12.366.1022.2.028	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA			
103 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	2.721,67
		2.721,67	0,00	10.846,26
		10.846,26	1.153,74	0,00
		10.846,26	2.721,67	0,00
104 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	309,60
		816,50	0,00	2.283,38
		3.099,88	400,12	816,50
		3.099,88	816,50	0,00
105 - 3.1.90.16.99	- 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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.270.160,00	0,00	146.269,83
		164.600,62	0,00	1.413.961,54
		1.484.232,58	785.927,42	70.271,04
		1.484.232,12	164.600,62	0,46
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	23.985,28
		23.985,28	0,00	256.215,20
		256.215,20	133.224,80	0,00
		256.215,20	23.985,28	0,00



Setembro

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
107 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	9.567,28
		10.772,08	0,00	97.025,99
		107.798,07	42.201,93	10.772,08
		107.798,07	10.772,08	0,00
108 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	13.031,11
		13.031,11	0,00	113.826,90
		113.826,90	18.173,10	0,00
		113.826,90	13.031,11	0,00
109 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	9.778,85
		3.086,00	0,00	151.470,24
		238.253,01	11.746,99	86.782,77
		216.403,65	43.224,86	21.849,36
110 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	10.450,92
		10.947,97	4.052,03	497,05
		10.947,97	0,00	0,00
111 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	285.000,00	30.000,00	22.783,51
		11.024,64	0,00	185.111,21
		259.537,79	25.462,21	74.426,58
		193.518,22	25.929,30	66.019,57
112 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00	0,00	9.943,00
		0,00	0,00	78.862,50
		136.286,00	23.714,00	57.423,50
		88.724,00	9.861,50	47.562,00
113 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	2.278,02
		2.278,02	0,00	23.395,49
		23.395,49	6.604,51	0,00
		23.395,49	2.278,02	0,00
114 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	8.897,78
		8.897,78	6.102,22	0,00
		8.897,78	0,00	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



Setembro

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
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			
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	30.000,00	91.367,05
		64.177,13	30.000,00	925.256,23
		1.155.158,21	358.281,79	229.901,98
		1.019.727,28	129.082,15	135.430,93
TOTAL DA UNIDADE ----->		6.896.600,00	32.000,00	396.932,33
		308.575,23	32.000,00	3.906.670,02
		4.975.624,58	1.920.975,42	1.068.954,56
		4.255.174,61	511.325,81	720.449,97
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	10.530,00
		10.530,00	5.470,00	0,00
		10.530,00	1.170,00	0,00



Setembro

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
124 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	257,40
		257,40	0,00	2.059,20
		2.316,60	1.183,40	257,40
		2.316,60	257,40	0,00
125 - 3.1.90.16.99	- 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
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	277,80
		771,00	0,00	10.761,35
		17.007,15	2.992,85	6.245,80
		12.192,15	843,60	4.815,00
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	721,32
		0,00	0,00	17.545,34
		22.470,00	7.530,00	4.924,66
		20.917,76	1.877,88	1.552,24
130 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	0,00	81,50
		0,00	0,00	659,50
		1.085,00	415,00	425,50
		741,00	81,50	344,00
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	2.508,02
		2.198,40	0,00	41.555,39
		53.408,75	26.091,25	11.853,36
		46.697,51	4.230,38	6.711,24
TOTAL DA UNIDADE ----->		79.500,00	0,00	2.508,02
		2.198,40	0,00	41.555,39
		53.408,75	26.091,25	11.853,36
		46.697,51	4.230,38	6.711,24

02.05.00.00 - SAÚDE

02.05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Setembro

<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>
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	66.426,30
		72.975,43	0,00	639.618,48
		646.167,61	214.832,39	6.549,13
		646.167,61	72.975,43	0,00
133 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	0,00	28.305,18
		30.739,99	0,00	216.186,13
		246.926,12	78.073,88	30.739,99
		246.926,12	30.739,99	0,00
134 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	339.000,00	0,00	32.126,77
		32.126,77	0,00	241.495,17
		241.495,17	97.504,83	0,00
		241.495,17	32.126,77	0,00
135 - 3.1.90.34.01	- OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
136 - 3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00
		14.491,20	0,00	0,00
		14.491,20	10.508,80	14.491,20
		0,00	0,00	14.491,20
137 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	30.000,00	31.164,87
		1.290,70	0,00	230.240,86
		543.399,00	36.601,00	313.158,14
		260.414,36	26.886,30	282.984,64
138 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	2.061,66
		1.981,66	30.000,00	19.564,97
		19.564,97	15.435,03	0,00
		19.564,97	1.981,66	0,00
139 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.347.370,00	0,00	143.676,45
		10.981,28	0,00	1.092.194,70
		1.290.622,78	56.747,22	198.428,08
		1.104.062,83	146.536,88	186.559,95
140 - 3.3.90.46.01	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	4.890,00
		0,00	0,00	37.419,50
		59.925,00	75,00	22.505,50
		42.309,50	4.890,00	17.615,50
141 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	789,62
		789,62	0,00	7.132,30
		7.132,30	4.867,70	0,00
		7.132,30	789,62	0,00



Setembro

<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>
142 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	196,00
		564,00	0,00	11.282,00
		61.649,30	8.350,70	50.367,30
		42.524,30	31.102,30	19.125,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		3.659.370,00	30.000,00	309.636,85
		165.940,65	30.000,00	2.495.134,11
		3.131.373,45	527.996,55	636.239,34
		2.610.597,16	348.028,95	520.776,29
TOTAL DA UNIDADE ----->		3.659.370,00	30.000,00	309.636,85
		165.940,65	30.000,00	2.495.134,11
		3.131.373,45	527.996,55	636.239,34
		2.610.597,16	348.028,95	520.776,29
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				
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. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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
147 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	7.415,88
		2.565,30	0,00	25.190,46
		53.038,61	2.961,39	27.848,15
		30.032,62	4.842,16	23.005,99
148 - 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	175.000,00	0,00	10.709,54
		2.726,24	0,00	104.516,67
		173.671,19	1.328,81	69.154,52
		117.981,86	13.631,60	55.689,33



Setembro

<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>LIQUIDADADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
149 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	1.750,00
		0,00	0,00	3.436,10
		10.786,10	1.213,90	7.350,00
		3.436,10	1.750,00	7.350,00
150 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	39.000,00	0,00	2.665,07
		2.460,00	0,00	15.000,23
		20.147,84	18.852,16	5.147,61
		17.463,01	3.463,50	2.684,83
151 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	14.000,00	49,00
		0,00	0,00	49,00
		95,00	16.905,00	46,00
		95,00	46,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		299.800,00	14.000,00	22.589,49
		7.751,54	0,00	148.192,46
		257.738,74	42.061,26	109.546,28
		169.008,59	23.733,26	88.730,15
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	457,92
		523,92	9.476,08	66,00
		523,92	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	510,00
		510,00	9.490,00	0,00
		510,00	0,00	0,00
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	967,92
		1.033,92	28.966,08	66,00
		1.033,92	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		329.800,00	14.000,00	22.589,49
		7.751,54	0,00	149.160,38
		258.772,66	71.027,34	109.612,28
		170.042,51	23.733,26	88.730,15



Setembro

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
		LIQUIDADADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
02.07.00.00 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
02.07.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SERVIÇOS PÚBLICOS				
15.452.1016.1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMBUCA				
4000	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		141.739,97	32.260,03	141.739,97
		0,00	0,00	141.739,97
15.452.1016.1.036 - IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS				
4002	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.040,47	0,00	0,00
		108.950,94	0,00	0,00
		108.950,94	1.089,53	108.950,94
		0,00	0,00	108.950,94
15.452.1016.1.037 - CONSTRUÇÃO DE TOR I /MEMORIAL JAPONÊS				
4003	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	161.653,33	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	161.653,33	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	22.675,29
		21.006,77	0,00	248.672,72
		248.672,72	212.327,28	0,00
		248.672,72	21.006,77	0,00
157	3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	9.433,27
		9.432,10	0,00	79.273,08
		88.705,18	61.294,82	9.432,10
		88.705,18	9.432,10	0,00
158	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	7.210,73
		7.210,73	0,00	78.156,37
		78.156,37	40.843,63	0,00
		78.156,37	7.210,73	0,00
159	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00	6.000,00	21.877,69
		2.717,80	0,00	172.021,25
		239.354,83	4.645,17	67.333,58
		192.268,38	20.320,20	47.086,45
160	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	2.164,31
		600,00	0,00	17.188,34
		18.438,34	6.561,66	1.250,00
		17.538,34	350,00	900,00
161	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	400.000,00	0,00	17.528,26
		5.135,00	0,00	229.623,60
		382.819,43	17.180,57	153.195,83
		284.763,32	40.654,83	98.056,11



Setembro

<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>
162 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	2.526,50
		0,00	0,00	22.270,50
		37.931,00	7.069,00	15.660,50
		24.797,00	2.526,50	13.134,00
163 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	7.838,00
		7.838,00	6.162,00	0,00
		7.838,00	0,00	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 ----->		4.023.693,80	6.000,00	83.416,05
		155.053,34	6.000,00	855.043,86
		1.352.606,78	2.671.087,02	497.562,92
		942.739,31	101.501,13	409.867,47
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	94.000,00	0,00	7.076,19
		7.076,19	6.000,00	70.812,88
		70.812,88	23.187,12	0,00
		70.812,88	7.076,19	0,00
166 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	2.569,44
		2.849,62	0,00	17.793,49
		20.643,11	5.356,89	2.849,62
		20.643,11	2.849,62	0,00
167 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	2.115,17
		2.115,17	0,00	11.907,95
		11.907,95	3.092,05	0,00
		11.907,95	2.115,17	0,00
168 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	15.000,00	3.654,30
		5.258,49	0,00	27.302,19
		50.124,68	12.875,32	22.822,49
		38.155,60	5.253,41	11.969,08
169 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Setembro

<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>
170 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	68.500,00	16.000,00	1.383,09
		0,00	7.000,00	33.655,20
		58.651,00	9.849,00	24.995,80
		41.620,33	6.240,13	17.030,67
171 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	652,00
		0,00	0,00	4.281,50
		7.055,00	945,00	2.773,50
		4.933,50	652,00	2.121,50
172 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	257,60
		257,60	2.742,40	0,00
		257,60	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		278.500,00	31.000,00	17.450,19
		17.299,47	31.000,00	166.010,81
		219.452,22	59.047,78	53.441,41
		188.330,97	24.186,52	31.121,25
TOTAL DA UNIDADE ----->		4.302.193,80	37.000,00	100.866,24
		172.352,81	37.000,00	1.021.054,67
		1.572.059,00	2.730.134,80	551.004,33
		1.131.070,28	125.687,65	440.988,72
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
		0,00	0,00	1.986,00
		1.986,00	14,00	0,00
		1.986,00	0,00	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
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			



Setembro

<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>
177 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	4.241,90
		4.241,90	0,00	32.348,67
		32.348,67	29.651,33	0,00
		32.348,67	4.241,90	0,00
178 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.562,68
		1.599,50	0,00	10.440,90
		12.040,40	7.959,60	1.599,50
		12.040,40	1.599,50	0,00
179 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.089,76
		1.089,76	0,00	7.785,97
		7.785,97	2.214,03	0,00
		7.785,97	1.089,76	0,00
180 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.089,05
		0,00	0,00	3.390,27
		4.592,27	15.407,73	1.202,00
		4.592,27	1.792,00	0,00
181 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.500,00	0,00	2.240,00
		0,00	0,00	13.820,96
		19.000,00	2.500,00	5.179,04
		13.820,96	2.240,00	5.179,04
182 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	19.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	724,20
		724,20	18.275,80	0,00
		724,20	0,00	0,00
183 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		167.000,00	0,00	10.223,39
		6.931,16	0,00	70.496,97
		78.477,51	88.522,49	7.980,54
		73.298,47	10.963,16	5.179,04
TOTAL DA UNIDADE ----->		167.000,00	0,00	10.223,39
		6.931,16	0,00	70.496,97
		78.477,51	88.522,49	7.980,54
		73.298,47	10.963,16	5.179,04
TOTAL DO ORGÃO ----->		18.290.536,79	213.000,00	983.622,95
		777.617,70	199.000,00	9.312.196,96
		12.174.992,14	6.115.544,65	2.862.795,18
		10.043.218,34	1.206.414,81	2.131.773,80



Setembro

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->		18.930.536,79	225.500,00	1.037.360,09
		830.681,89	211.500,00	9.762.609,16
		12.641.918,97	6.288.617,82	2.879.309,81
		10.502.921,29	1.258.829,00	2.138.997,68

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

5000 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	0,00	33.555,21
	35.737,81	0,00	319.239,38
	354.977,19	0,00	35.737,81
	354.977,19	35.737,81	0,00
5002 - 8.8.88.88.88 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	486,98
	486,98	0,00	4.972,10
	4.972,10	0,00	0,00
	4.972,10	486,98	0,00
5003 - 8.8.88.88.88 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.401,40
	4.401,40	0,00	28.816,52
	28.816,52	0,00	0,00
	28.816,52	4.401,40	0,00
5004 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.099,09
	3.099,09	0,00	24.961,92
	24.961,92	0,00	0,00
	24.961,92	3.099,09	0,00
5005 - 8.8.88.88.88 - INSS TERCEIROS	0,00	0,00	991,35
	5.486,64	0,00	35.189,95
	44.903,70	0,00	9.713,75
	44.903,70	5.486,64	0,00
5006 - 8.8.88.88.88 - PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	30.630,38
	30.630,38	0,00	0,00
	30.630,38	0,00	0,00
5007 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00	0,00	8.236,97
	7.901,53	0,00	80.267,77
	88.169,30	0,00	7.901,53
	88.169,30	7.901,53	0,00
5008 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00	0,00	17.532,21
	17.655,06	0,00	118.834,99
	136.490,05	0,00	17.655,06
	136.490,05	17.655,06	0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.489,12
	5.489,12	0,00	0,00
	5.489,12	0,00	0,00



Setembro

<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>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
5015 - 8.8.88.88.00 - TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO (CAMARA)	0,00	0,00	53.333,33
	53.333,33	0,00	479.999,97
	479.999,97	0,00	0,00
	479.999,97	53.333,33	0,00
5016 - 8.8.88.88.00 - INSS DEsconto em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	3.601,95
	3.601,95	0,00	15.937,63
	15.937,63	0,00	0,00
	15.937,63	3.601,95	0,00
5017 - 8.8.88.88.00 - IRRF Folha de Pagamento (CAMARA)	0,00	0,00	350,24
	350,24	0,00	5.033,94
	5.033,94	0,00	0,00
	5.033,94	350,24	0,00
5020 - 8.8.88.88.00 - Pensão Alimentícia (CAMARA)	0,00	0,00	729,96
	729,96	0,00	6.709,48
	6.709,48	0,00	0,00
	6.709,48	729,96	0,00
5022 - 8.8.88.88.00 - Empréstimos com Desc em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	3.329,71
	3.329,71	0,00	25.152,99
	25.152,99	0,00	0,00
	25.152,99	3.329,71	0,00
5024 - 8.8.88.88.00 - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	0,00	0,00	4.589,32
	6.455,93	0,00	9.950,33
	16.406,26	0,00	6.455,93
	16.406,26	6.455,93	0,00
5025 - 8.8.88.88.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES - TP 02/2009	0,00	0,00	0,00
	1.616,54	0,00	0,00
	1.616,54	0,00	1.616,54
	1.616,54	1.616,54	0,00
5026 - 8.8.88.88.00 - CMDCA-ARREC.DOAÇÕES P/ OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	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
5113 - 8.8.88.88.88 - RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19.068,41
	19.068,41	0,00	0,00
	19.068,41	0,00	0,00



Setembro

<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>LIQUIDADADO 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	2.497,83
		0,00	0,00	166.195,98
		166.195,98	0,00	0,00
		166.195,98	0,00	0,00
5115 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2008 (CAMARA)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.839,78
		2.839,78	0,00	0,00
		2.839,78	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->		0,00	0,00	136.735,55
		146.186,17	0,00	1.379.290,64
		1.682.615,04	0,00	303.324,40
		1.682.615,04	146.186,17	0,00
TOTAL GERAL ----->		18.930.536,79	225.500,00	1.174.095,64
		976.868,06	211.500,00	11.141.899,80
		14.324.534,01	6.288.617,82	3.182.634,21
		12.185.536,33	1.405.015,17	2.138.997,68

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

 SÉRGIO GOMES VITALLI
 TESOUREIRO

 SAMIR REDONDO SOUTO
 PREFEITO

 WELITON FERNANDO VERONEZI
 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS