



**Outubro**

<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>
<b>01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>01.01.01.00 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>				
01.031.1001.1.001 - REFORMAS ESTRUTURAIS NO PRÉDIO				
4004 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
		12.500,00	0,00	2.175,00
		4.555,00	0,00	8.675,00
		11.055,00	1.445,00	2.380,00
		8.675,00	2.175,00	2.380,00
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	0,00	222.912,00
		222.912,00	44.588,00	0,00
		222.912,00	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	18.724,60
		23.405,75	9.364,25	4.681,15
		23.405,75	4.681,15	0,00
3 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO				
		31.150,00	0,00	1.600,26
		2.049,83	0,00	22.838,03
		23.909,67	7.240,33	1.071,64
		23.309,67	1.449,83	600,00
4 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA				
		15.000,00	0,00	678,40
		678,40	0,00	8.998,17
		8.998,17	6.001,83	0,00
		8.998,17	678,40	0,00
5 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.				
		40.000,00	0,00	5.004,80
		3.635,91	0,00	31.714,00
		36.465,46	3.534,54	4.751,46
		34.152,15	6.746,48	2.313,31
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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		410.000,00	0,00	36.430,81
		37.891,49	0,00	319.729,80
		332.614,05	77.385,95	12.884,25
		327.320,74	38.022,06	5.293,31
<b>01.01.02.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>				
01.031.1001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				



**Outubro**

<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>
7 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	14.597,26
		14.597,26	0,00	142.237,79
		142.237,79	17.762,21	0,00
		142.237,79	14.597,26	0,00
8 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	2.691,06
		3.149,30	0,00	24.398,27
		27.547,57	17.452,43	3.149,30
		27.547,57	3.149,30	0,00
9 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	610,00
		10,00	0,00	13.175,47
		14.975,47	24,53	1.800,00
		13.775,47	610,00	1.200,00
10 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	560,00
		560,00	0,00	5.760,00
		5.760,00	4.240,00	0,00
		5.760,00	560,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		230.000,00	0,00	18.458,32
		18.316,56	0,00	185.571,53
		190.520,83	39.479,17	4.949,30
		189.320,83	18.916,56	1.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		640.000,00	0,00	54.889,13
		56.208,05	0,00	505.301,33
		523.134,88	116.865,12	17.833,55
		516.641,57	56.938,62	6.493,31
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		640.000,00	0,00	54.889,13
		56.208,05	0,00	505.301,33
		523.134,88	116.865,12	17.833,55
		516.641,57	56.938,62	6.493,31
<b>02.00.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>				
<b>02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>				
<b>02.01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
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	120.933,67
		120.933,67	59.066,33	0,00
		120.933,67	12.629,80	0,00
12 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	2.778,56
		2.652,26	0,00	23.826,87
		26.479,13	18.520,87	2.652,26
		26.479,13	2.652,26	0,00



**Outubro**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO MES</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
13 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-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	2.223,22
		399,89	0,00	14.497,65
		18.433,54	1.566,46	3.935,89
		15.690,98	2.072,15	2.742,56
15 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	84.000,00	0,00	7.411,66
		2.411,66	0,00	60.284,16
		60.884,16	23.115,84	600,00
		60.284,16	2.611,66	600,00
16 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	1.048,66
		313,73	0,00	9.744,17
		11.070,10	18.929,90	1.325,93
		10.575,18	533,81	494,92
17 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	244,50
		0,00	0,00	1.642,00
		2.656,00	2.344,00	1.014,00
		1.968,00	326,00	688,00
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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		371.000,00	0,00	26.336,40
		18.407,34	0,00	230.928,52
		240.456,60	130.543,40	9.528,08
		235.931,12	20.825,68	4.525,48
<b>02.01.02.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>				
08.244.1003.2.005 - MANUTENCAO 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 DISTRIBUICAO 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 SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	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



**Outubro**

<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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		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
<b>02.01.03.00 - CONSELHO MUNIC.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLECENTE</b>				
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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		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
<b>02.01.04.00 - CONSELHO TUTELAR</b>				
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	26.388,30
		26.388,30	8.611,70	0,00
		26.388,30	3.000,00	0,00



**Outubro**

<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	660,00
		630,00	0,00	4.578,39
		5.208,39	1.791,61	630,00
		5.208,39	630,00	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	115,00
		0,00	0,00	617,95
		617,95	4.382,05	0,00
		617,95	115,00	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	422,32
		0,00	0,00	4.863,78
		5.950,00	1.650,00	1.086,22
		5.362,27	513,63	587,73
34 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	338,30
		0,00	0,00	338,30
		338,30	1.661,70	0,00
		338,30	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		62.600,00	0,00	4.535,62
		3.630,00	0,00	36.786,72
		38.502,94	24.097,06	1.716,22
		37.915,21	4.258,63	587,73
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		448.600,00	0,00	30.872,02
		22.037,34	0,00	268.870,99
		280.115,29	168.484,71	11.244,30
		275.002,08	25.084,31	5.113,21
<b>02.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>02.02.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
04.122.1002.2.004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
35 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	375.000,00	0,00	28.195,34
		28.195,34	25.000,00	283.032,87
		283.032,87	91.967,13	0,00
		283.032,87	28.195,34	0,00



**Outubro**

<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>
36 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	7.871,33
	7.838,91	10.000,00	65.902,58
	73.741,49	26.258,51	7.838,91
	73.741,49	7.838,91	0,00
37 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	35.000,00	0,00	3.739,73
	3.739,73	0,00	26.798,41
	26.798,41	8.201,59	0,00
	26.798,41	3.739,73	0,00
38 - 3.2.90.21.99 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	602,56
	602,56	10.000,00	7.030,77
	7.030,77	7.969,23	0,00
	7.030,77	602,56	0,00
39 - 3.3.70.41.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
40 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	108.842,99	0,00	8.726,97
	-1.724,66	20.000,00	69.468,64
	103.156,76	5.686,23	33.688,12
	81.422,29	10.848,16	21.734,47
41 - 3.3.90.35.99 - SERVICOS DE CONSULTORIA	230.000,00	35.000,00	23.770,00
	0,00	20.000,00	154.007,26
	187.594,00	42.406,00	33.586,74
	154.007,26	9.650,00	33.586,74
42 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	85.000,00	0,00	9.822,86
	1.990,28	10.000,00	64.266,00
	75.538,00	9.462,00	11.272,00
	64.266,00	4.940,28	11.272,00
43 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	991.000,00	151.000,00	86.993,46
	188.036,07	0,00	584.570,03
	925.036,55	65.963,45	340.466,52
	628.966,62	93.299,41	296.069,93
44 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	1.956,00
	0,00	0,00	17.287,50
	27.805,00	2.195,00	10.517,50
	19.243,50	1.956,00	8.561,50
45 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00	0,00	14.481,05
	14.481,05	15.000,00	104.359,27
	104.359,27	30.640,73	0,00
	104.359,27	14.481,05	0,00



**Outubro**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO MES</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
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	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
48 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 4.284,00 17.140,00 17.140,00	0,00 10.000,00 2.860,00 11.254,00	2.699,45 7.080,45 10.059,55 0,00
49 - 4.6.90.71.99	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00 0,00 116.778,02 95.908,92	0,00 60.000,00 3.221,98 9.322,31	9.322,31 95.908,92 20.869,10 20.869,10
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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		2.397.472,99 247.443,28 2.094.026,52 1.701.932,78	186.000,00 186.000,00 303.446,47 196.127,75	198.181,06 1.587.692,51 506.334,01 392.093,74
<b>02.02.02.00 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>				
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



**Outubro**

<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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		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
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		2.407.472,99	186.000,00	198.181,06
		247.443,28	186.000,00	1.588.307,51
		2.094.641,52	312.831,47	506.334,01
		1.702.547,78	196.127,75	392.093,74
<b>02.03.00.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>02.03.01.00 - CRECHE</b>				
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	55.000,00	20.000,00	5.465,00
		5.465,00	0,00	36.431,48
		36.431,48	18.568,52	0,00
		36.431,48	5.465,00	0,00
56 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.898,27
		1.839,15	0,00	9.750,75
		11.589,90	3.410,10	1.839,15
		11.589,90	1.839,15	0,00
57 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	877,00
		877,00	0,00	2.809,92
		2.809,92	3.190,08	0,00
		2.809,92	877,00	0,00
58 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	2.569,77
		77,46	20.000,00	11.411,88
		23.716,84	9.283,16	12.304,96
		13.163,54	1.256,29	10.553,30
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





**Outubro**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO MES</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
60	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	90.000,00	10.000,00	8.148,80
		6.890,40	0,00	70.695,43
		86.739,40	3.260,60	16.043,97
		71.278,54	7.813,51	15.460,86
61	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	815,00
		2.850,00	0,00	3.604,00
		6.502,00	1.498,00	2.898,00
		4.337,50	733,50	2.164,50
62	3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	308,11
		308,11	0,00	2.380,24
		2.380,24	1.619,76	0,00
		2.380,24	308,11	0,00
63	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	700,00
		0,00	10.000,00	2.660,00
		2.660,00	5.340,00	0,00
		2.660,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		316.000,00	30.000,00	20.781,95
		18.307,12	30.000,00	139.743,70
		257.248,49	58.751,51	117.504,79
		144.651,12	18.292,56	112.597,37
<b>02.03.02.00 - PRÉ ESCOLA</b>				
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	132.237,16
		132.237,16	97.762,84	0,00
		132.237,16	13.584,12	0,00
65	3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	3.659,30
		3.530,68	0,00	29.559,07
		33.089,75	14.910,25	3.530,68
		33.089,75	3.530,68	0,00
66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	40,94
		40,94	0,00	368,46
		368,46	4.631,54	0,00
		368,46	40,94	0,00
67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	5.251,08
		4.954,34	0,00	44.801,92
		72.642,91	27.357,09	27.840,99
		50.561,07	6.237,81	22.081,84
68	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	599,15
		599,15	0,00	2.184,92
		2.184,92	5.815,08	0,00
		2.184,92	599,15	0,00



**Outubro**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO MES</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
69 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	130.000,00	0,00	12.065,11
		7.389,24	0,00	87.247,91
		113.441,45	16.558,55	26.193,54
		91.972,02	9.806,17	21.469,43
70 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	1.059,50
		0,00	0,00	8.887,50
		12.699,00	7.301,00	3.811,50
		9.947,00	1.059,50	2.752,00
71 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	308,11
		308,11	0,00	4.560,84
		4.560,84	1.439,16	0,00
		4.560,84	308,11	0,00
72 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	49,00
		700,00	0,00	3.259,70
		4.038,70	25.961,30	779,00
		4.038,70	700,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		577.000,00	0,00	36.616,31
		31.106,58	0,00	313.107,48
		375.263,19	201.736,81	62.155,71
		328.959,92	35.866,48	46.303,27
<b>02.03.03.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
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	33.000,00
		39.600,00	400,00	6.600,00
		33.000,00	3.300,00	6.600,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		40.000,00	0,00	3.300,00
		0,00	0,00	33.000,00
		39.600,00	400,00	6.600,00
		33.000,00	3.300,00	6.600,00
<b>02.03.04.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
12.361.1008.2.012	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
74 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	20.000,00	9.911,30
		9.911,30	0,00	88.905,38
		88.905,38	31.094,62	0,00
		88.905,38	9.911,30	0,00
75 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	5.000,00	3.394,17
		3.224,78	0,00	26.168,58
		29.393,36	10.606,64	3.224,78
		29.393,36	3.224,78	0,00



**Outubro**

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
76 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	21.000,00	5.000,00	1.699,66
		1.699,66	0,00	12.579,20
		12.579,20	8.420,80	0,00
		12.579,20	1.699,66	0,00
77 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00	60.000,00	71.968,38
		22.492,17	0,00	496.967,95
		620.096,57	39.903,43	123.128,62
		560.184,94	56.776,66	59.911,63
78 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00
		67,00	25.000,00	14.618,87
		14.685,87	20.314,13	67,00
		14.618,87	0,00	67,00
79 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	370.000,00	0,00	30.074,21
		4.550,24	30.000,00	224.727,41
		305.045,13	64.954,87	80.317,72
		232.899,54	18.360,55	72.145,59
80 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.043,00
		12.000,00	0,00	2.957,00
		10.265,50	1.222,50	1.734,50
81 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	1.204,33
		1.204,33	0,00	10.935,43
		10.935,43	9.064,57	0,00
		10.935,43	1.204,33	0,00
82 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	380,00
		95,00	35.000,00	25.391,11
		25.486,11	69.513,89	95,00
		25.486,11	95,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		1.373.000,00	90.000,00	118.632,05
		43.244,48	90.000,00	909.336,93
		1.119.127,05	253.872,95	209.790,12
		985.268,33	92.494,78	133.858,72
<b>02.03.08.00 - ENSINO SUPERIOR</b>				
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	14.110,83
		17.878,70	2.121,30	3.767,87
		17.299,24	4.082,10	579,46
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		20.000,00	0,00	893,69
		0,00	0,00	14.110,83
		17.878,70	2.121,30	3.767,87
		17.299,24	4.082,10	579,46



**Outubro**

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

**02.03.09.00 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

12.306.1011.1.038	- CONSTRUÇÃO DE COZINHA PILOTO			
4005 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4006 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALAÇÕES	65.690,19	65.690,19	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	65.690,19	0,00
		0,00	0,00	0,00
12.306.1011.2.015	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
84 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	0,00	39.937,35
		-21.177,00	0,00	224.813,43
		410.384,26	24.615,74	185.570,83
		264.250,04	34.524,14	146.134,22
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	0,00
		424,00	0,00	858,00
		1.282,00	13.718,00	424,00
		858,00	0,00	424,00
87 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.600,00
		1.600,00	0,00	4.007,50
		4.007,50	5.992,50	0,00
		4.007,50	1.600,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		685.690,19	215.690,19	41.537,35
		-19.153,00	0,00	229.678,93
		415.673,76	270.016,43	185.994,83
		269.115,54	36.124,14	146.558,22

**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
		0,00	0,00	3.950,20
		4.668,20	331,80	718,00
		4.668,20	636,00	0,00



**Outubro**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO MES</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
90 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.625,00
		2.625,00	2.375,00	0,00
		2.625,00	0,00	0,00
91 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	99.668,86
		99.668,86	331,14	0,00
		99.668,86	900,00	0,00
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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		112.000,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	106.244,06
		106.962,06	5.037,94	718,00
		106.962,06	1.536,00	0,00
<b>02.03.11.00 - ENSINO MÉDIO</b>				
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	6.498,81
		0,00	0,00	51.990,48
		77.985,72	42.014,28	25.995,24
		64.988,10	6.498,81	12.997,62
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		205.000,00	0,00	6.498,81
		0,00	0,00	51.990,48
		77.985,72	127.014,28	25.995,24
		64.988,10	6.498,81	12.997,62
<b>02.03.12.00 - FUNDEB 60%</b>				
12.361.1022.2.026 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL				



**Outubro**

<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>
97 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.540.000,00	0,00	80.636,51
		97.197,17	0,00	1.004.876,36
		1.057.284,75	482.715,25	52.408,39
		1.057.284,29	97.197,17	0,46
98 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	25.449,03
		23.766,93	0,00	224.638,08
		248.405,01	51.594,99	23.766,93
		248.405,01	23.766,93	0,00
99 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	763,78
		763,78	0,00	8.134,52
		8.134,52	7.865,48	0,00
		8.134,52	763,78	0,00
12.365.1022.2.027	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL			
100 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	306.660,00	0,00	25.926,05
		25.926,05	15.000,00	240.018,78
		240.018,78	66.641,22	0,00
		240.018,78	25.926,05	0,00
101 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	15.000,00	8.190,01
		7.797,02	0,00	64.129,54
		71.894,33	13.105,67	7.764,79
		71.894,33	7.797,02	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	19.000,00	7.000,00	2.399,17
		2.399,17	0,00	13.245,43
		13.245,43	5.754,57	0,00
		13.245,43	2.399,17	0,00
104 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	1.500,00	816,50
		695,76	0,00	3.099,88
		3.795,64	1.204,36	695,76
		3.795,64	695,76	0,00
105 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		2.278.160,00	23.500,00	144.181,05
		158.545,88	15.500,00	1.558.142,59
		1.642.778,46	635.381,54	84.635,87
		1.642.778,00	158.545,88	0,46



**Outubro**

<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>
<b>02.03.13.00 - FUNDEB 40%</b>				
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	23.295,27
		23.295,27	0,00	279.510,47
		279.510,47	109.929,53	0,00
		279.510,47	23.295,27	0,00
107	3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	10.772,08
		10.502,45	0,00	107.798,07
		118.300,52	31.699,48	10.502,45
		118.300,52	10.502,45	0,00
108	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	147.000,00	15.000,00	12.405,58
		12.405,58	0,00	126.232,48
		126.232,48	20.767,52	0,00
		126.232,48	12.405,58	0,00
109	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	5.000,00	3.600,33
		11.034,57	0,00	155.070,57
		249.287,58	5.712,42	94.217,01
		228.486,52	12.082,87	20.801,06
110	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	23.552,88
		24.299,89	0,00	208.664,09
		283.837,68	1.162,32	75.173,59
		226.004,59	32.486,37	57.833,09
112	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00	0,00	9.861,50
		0,00	20.000,00	88.724,00
		136.286,00	3.714,00	47.562,00
		98.341,00	9.617,00	37.945,00
113	3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	2.621,09
		2.621,09	0,00	26.016,58
		26.016,58	3.983,42	0,00
		26.016,58	2.621,09	0,00
114	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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				



**Outubro**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO MES</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
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			
119 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
120 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
121 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	500,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
122 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		1.505.440,00	20.000,00	86.108,73
		84.158,85	28.000,00	1.011.364,96
		1.239.317,06	266.122,94	227.952,10
		1.122.737,91	103.010,63	116.579,15
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		7.112.290,19	379.190,19	460.049,94
		316.209,91	163.500,00	4.366.719,96
		5.291.834,49	1.820.455,70	925.114,53
		4.715.760,22	459.751,38	576.074,27

**02.04.00.00 - ESPORTE**





**Outubro**

<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>
<b>02.04.01.00 - ESPORTE</b>				
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	11.700,00
		11.700,00	4.300,00	0,00
		11.700,00	1.170,00	0,00
124 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	257,40
		245,70	0,00	2.316,60
		2.562,30	937,70	245,70
		2.562,30	245,70	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	24.500,00	4.500,00	1.033,20
		-1.145,10	0,00	11.794,55
		15.862,05	8.637,95	4.067,50
		14.812,55	2.620,40	1.049,50
128 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00
		550,00	0,00	0,00
		550,00	950,00	550,00
		550,00	550,00	0,00
129 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	1.974,22
		4.000,00	0,00	19.519,56
		26.470,00	3.530,00	6.950,44
		22.603,35	1.985,59	3.866,65
130 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	0,00	81,50
		0,00	0,00	741,00
		1.085,00	415,00	344,00
		822,50	81,50	262,50
131 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		79.500,00	4.500,00	4.516,32
		4.820,60	4.500,00	46.071,71
		58.229,35	21.270,65	12.157,64
		53.050,70	6.653,19	5.178,65



**Outubro**

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
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		79.500,00	4.500,00	4.516,32
		4.820,60	4.500,00	46.071,71
		58.229,35	21.270,65	12.157,64
		53.050,70	6.653,19	5.178,65
<b>02.05.00.00 - SAÚDE</b>				
<b>02.05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
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	73.922,56
		67.373,43	0,00	713.541,04
		713.541,04	147.458,96	0,00
		713.541,04	67.373,43	0,00
133 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS		325.000,00	0,00	30.739,99
		26.384,86	0,00	246.926,12
		273.310,98	51.689,02	26.384,86
		273.310,98	26.384,86	0,00
134 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		339.000,00	0,00	29.960,25
		29.960,25	0,00	271.455,42
		271.455,42	67.544,58	0,00
		271.455,42	29.960,25	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	4.830,40
		0,00	0,00	4.830,40
		14.491,20	10.508,80	9.660,80
		4.830,40	4.830,40	9.660,80
137 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	0,00	35.585,96
		-88.144,91	100.000,00	265.826,82
		455.254,09	24.745,91	189.427,27
		284.776,34	24.361,98	170.477,75
138 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	19.564,97
		19.564,97	15.435,03	0,00
		19.564,97	0,00	0,00
139 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍD.		1.447.370,00	100.000,00	141.756,34
		124.752,30	0,00	1.233.951,04
		1.415.375,08	31.994,92	181.424,04
		1.250.262,92	146.200,09	165.112,16



**Outubro**

<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>
140 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	9.617,00
		0,00	0,00	47.036,50
		59.925,00	75,00	12.888,50
		47.036,50	4.727,00	12.888,50
141 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	924,33
		924,33	0,00	8.056,63
		8.056,63	3.943,37	0,00
		8.056,63	924,33	0,00
142 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	31.242,30
		339,00	0,00	42.524,30
		61.988,30	8.011,70	19.464,00
		61.649,30	19.125,00	339,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		3.659.370,00	100.000,00	358.579,13
		161.589,26	100.000,00	2.853.713,24
		3.292.962,71	366.407,29	439.249,47
		2.934.484,50	323.887,34	358.478,21
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		3.659.370,00	100.000,00	358.579,13
		161.589,26	100.000,00	2.853.713,24
		3.292.962,71	366.407,29	439.249,47
		2.934.484,50	323.887,34	358.478,21
<b>02.06.00.00 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
<b>02.06.01.00 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
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. 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



**Outubro**

<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>
147 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	4.658,06
		0,00	0,00	29.848,52
		53.038,61	2.961,39	23.190,09
		34.331,61	4.298,99	18.707,00
148 - 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	175.000,00	0,00	24.679,38
		-15.622,74	0,00	129.196,05
		158.048,45	16.951,55	28.852,40
		135.915,94	17.934,08	22.132,51
149 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	1.750,00
		0,00	0,00	5.186,10
		10.786,10	1.213,90	5.600,00
		5.186,10	1.750,00	5.600,00
150 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	39.000,00	0,00	2.836,78
		1.850,00	0,00	17.837,01
		21.997,84	17.002,16	4.160,83
		19.903,00	2.439,99	2.094,84
151 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	595,00
		12.516,70	0,00	644,00
		12.611,70	4.388,30	11.967,70
		12.611,70	12.516,70	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		299.800,00	0,00	34.519,22
		-1.256,04	0,00	182.711,68
		256.482,70	43.317,30	73.771,02
		207.948,35	38.939,76	48.534,35
<b>02.06.02.00 - NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE</b>				
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	66,00
		935,00	0,00	523,92
		1.458,92	8.541,08	935,00
		1.458,92	935,00	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



**Outubro**

<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>
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		30.000,00	0,00	66,00
		935,00	0,00	1.033,92
		1.968,92	28.031,08	935,00
		1.968,92	935,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		329.800,00	0,00	34.585,22
		-321,04	0,00	183.745,60
		258.451,62	71.348,38	74.706,02
		209.917,27	39.874,76	48.534,35
<b>02.07.00.00 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>02.07.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
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
		0,00	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
		161.652,57	0,00	0,00
		161.652,57	0,76	161.652,57
		0,00	0,00	161.652,57
15.452.1016.2.020 - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
156 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		386.000,00	0,00	21.817,89
		21.817,89	75.000,00	270.490,61
		270.490,61	115.509,39	0,00
		270.490,61	21.817,89	0,00
157 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00	0,00	9.432,10
		8.333,71	0,00	88.705,18
		97.038,89	52.961,11	8.333,71
		97.038,89	8.333,71	0,00
158 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		119.000,00	0,00	8.484,32
		8.484,32	0,00	86.640,69
		86.640,69	32.359,31	0,00
		86.640,69	8.484,32	0,00



**Outubro**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>AUTORIZADA</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>PAGO NO MES</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>		<b>EMPENHADO MES</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>PAGO NO ANO</b>
<b>COD FICHA</b>	<b>ELEMENTO DA DESPESA</b>	<b>EMPENHADO ANO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>EMP. A PAGAR</b>
		<b>LIQUIDADADO ANO</b>	<b>LIQUID. DO MES</b>	<b>SLD A LIQUIDAR</b>
159 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	269.000,00	25.000,00	25.266,13
		23.488,18	0,00	197.287,38
		262.843,01	6.156,99	65.555,63
		218.684,41	26.416,03	44.158,60
160 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	950,00
		331,00	0,00	18.138,34
		18.769,34	6.230,66	631,00
		18.138,34	600,00	631,00
161 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	450.000,00	50.000,00	48.542,58
		2.435,00	0,00	278.166,18
		385.254,43	64.745,57	107.088,25
		309.634,56	24.871,24	75.619,87
162 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	2.526,50
		0,00	0,00	24.797,00
		37.931,00	7.069,00	13.134,00
		27.242,00	2.445,00	10.689,00
163 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	2.054.309,81	0,00	0,00
		0,00	65.690,19	0,00
		0,00	2.054.309,81	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		3.958.003,61	75.000,00	117.019,52
		226.542,67	140.690,19	972.063,38
		1.579.149,45	2.378.854,16	607.086,07
		1.035.707,50	92.968,19	543.441,95
<b>02.07.02.00 - SANEAMENTO GERAL</b>				
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	8.619,66
		8.619,66	0,00	79.432,54
		79.432,54	14.567,46	0,00
		79.432,54	8.619,66	0,00
166 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	1.000,00	2.849,62
		2.602,42	0,00	20.643,11
		23.245,53	3.754,47	2.602,42
		23.245,53	2.602,42	0,00



**Outubro**

<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>
167 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	1.000,00	1.704,54
		1.704,54	0,00	13.612,49
		13.612,49	2.387,51	0,00
		13.612,49	1.704,54	0,00
168 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	8.577,55
		8.793,44	0,00	35.879,74
		58.918,12	4.081,88	23.038,38
		45.042,88	6.887,28	13.875,24
169 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
170 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	68.500,00	0,00	8.305,13
		1.716,00	0,00	41.960,33
		60.367,00	8.133,00	18.406,67
		44.882,94	3.262,61	15.484,06
171 - 3.3.90.46.01	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	652,00
		0,00	0,00	4.933,50
		7.055,00	945,00	2.121,50
		5.585,50	652,00	1.469,50
172 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	257,60
		257,60	742,40	0,00
		257,60	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		278.500,00	2.000,00	30.708,50
		23.436,06	2.000,00	196.719,31
		242.888,28	35.611,72	46.168,97
		212.059,48	23.728,51	30.828,80
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		4.236.503,61	77.000,00	147.728,02
		249.978,73	142.690,19	1.168.782,69
		1.822.037,73	2.414.465,88	653.255,04
		1.247.766,98	116.696,70	574.270,75
<b>02.08.00.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL</b>				
<b>02.08.01.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL</b>				
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



**Outubro**

<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>
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			
177 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	4.241,90
	4.241,90	2.000,00	36.590,57
	36.590,57	23.409,43	0,00
	36.590,57	4.241,90	0,00
178 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.599,50
	1.524,28	0,00	12.040,40
	13.564,68	6.435,32	1.524,28
	13.564,68	1.524,28	0,00
179 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	2.000,00	1.014,25
	1.014,25	0,00	8.800,22
	8.800,22	3.199,78	0,00
	8.800,22	1.014,25	0,00
180 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.202,00
	452,20	0,00	4.592,27
	5.044,47	14.955,53	452,20
	5.044,47	452,20	0,00
181 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.500,00	0,00	1.614,70
	300,00	0,00	15.435,66
	19.300,00	2.200,00	3.864,34
	15.735,66	1.914,70	3.564,34
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





**Outubro**

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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		167.000,00	2.000,00	9.672,35
		7.532,63	2.000,00	80.169,32
		86.010,14	80.989,86	5.840,82
		82.445,80	9.147,33	3.564,34
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		167.000,00	2.000,00	9.672,35
		7.532,63	2.000,00	80.169,32
		86.010,14	80.989,86	5.840,82
		82.445,80	9.147,33	3.564,34
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		18.440.536,79	748.690,19	1.244.184,06
		1.009.290,71	598.690,19	10.556.381,02
		13.184.282,85	5.256.253,94	2.627.901,83
		11.220.975,33	1.177.222,76	1.963.307,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>19.080.536,79</b>	<b>748.690,19</b>	<b>1.299.073,19</b>
		<b>1.065.498,76</b>	<b>598.690,19</b>	<b>11.061.682,35</b>
		<b>13.707.417,73</b>	<b>5.373.119,06</b>	<b>2.645.735,38</b>
		<b>11.737.616,90</b>	<b>1.234.161,38</b>	<b>1.969.800,83</b>

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

5000 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	0,00	35.737,81
	34.153,19	0,00	354.977,19
	389.130,38	0,00	34.153,19
	389.130,38	34.153,19	0,00
5002 - 8.8.88.88.88 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	531,69
	531,69	0,00	5.503,79
	5.503,79	0,00	0,00
	5.503,79	531,69	0,00
5003 - 8.8.88.88.88 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.190,23
	5.190,23	0,00	34.006,75
	34.006,75	0,00	0,00
	34.006,75	5.190,23	0,00
5004 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.300,26
	3.300,26	0,00	28.262,18
	28.262,18	0,00	0,00
	28.262,18	3.300,26	0,00
5005 - 8.8.88.88.88 - INSS TERCEIROS	0,00	0,00	9.868,66
	4.834,47	0,00	45.058,61
	49.738,17	0,00	4.679,56
	49.738,17	4.834,47	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



**Outubro**

<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>
5007 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00	0,00	7.901,53
		8.853,42	0,00	88.169,30
		97.022,72	0,00	8.853,42
		97.022,72	8.853,42	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00	0,00	17.655,06
		18.261,57	0,00	136.490,05
		154.751,62	0,00	18.261,57
		154.751,62	18.261,57	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
5015 - 8.8.88.88.00	- TRANFERENCIAS DE DUODECIMO (CAMARA)	0,00	0,00	53.333,33
		53.333,33	0,00	533.333,30
		533.333,30	0,00	0,00
		533.333,30	53.333,33	0,00
5016 - 8.8.88.88.00	- iNSS DEsconto em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	3.561,70
		3.561,70	0,00	19.499,33
		19.499,33	0,00	0,00
		19.499,33	3.561,70	0,00
5017 - 8.8.88.88.00	- IRRF Folha de Pagamento (CAMARA)	0,00	0,00	366,48
		366,48	0,00	5.400,42
		5.400,42	0,00	0,00
		5.400,42	366,48	0,00
5020 - 8.8.88.88.00	- Pensão Alimentícia (CAMARA)	0,00	0,00	729,96
		729,96	0,00	7.439,44
		7.439,44	0,00	0,00
		7.439,44	729,96	0,00
5022 - 8.8.88.88.00	- Empréstimos com Desc em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	4.339,73
		4.339,73	0,00	29.492,72
		29.492,72	0,00	0,00
		29.492,72	4.339,73	0,00
5024 - 8.8.88.88.00	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	0,00	0,00	6.455,93
		7.112,13	0,00	16.406,26
		23.518,39	0,00	7.112,13
		23.518,39	7.112,13	0,00
5025 - 8.8.88.88.00	- DEPÓSITOS E CAUÇÕES - TP 02/2009	0,00	0,00	1.616,54
		0,00	0,00	1.616,54
		1.616,54	0,00	0,00
		1.616,54	0,00	0,00



**Outubro**

<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>
5026 - 8.8.88.88.00	- CMDCA-ARREC.DOAÇÕES P/ OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00
5110 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		222.243,78	0,00	222.243,78
		222.243,78	0,00	0,00
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
5114 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)	0,00	0,00	0,00
		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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.588,91</b>
		<b>144.568,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.879,55</b>
		<b>1.827.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>295.303,65</b>
		<b>1.827.183,20</b>	<b>144.568,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>19.080.536,79</b>	<b>748.690,19</b>	<b>1.451.662,10</b>
		<b>1.210.066,92</b>	<b>598.690,19</b>	<b>12.593.561,90</b>
		<b>15.534.600,93</b>	<b>5.373.119,06</b>	<b>2.941.039,03</b>
		<b>13.564.800,10</b>	<b>1.378.729,54</b>	<b>1.969.800,83</b>

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

SÉRGIO GOMES VITALLI  
 TESOUREIRO

SAMIR REDONDO SOUTO  
 PREFEITO

WELITON FERNANDO VERONEZI  
 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS