



Novembro

<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>
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	0,00	2.640,00
		725,50	0,00	11.315,00
		11.780,50	719,50	465,50
		11.395,00	2.720,00	385,50
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	245.203,20
		245.203,20	22.296,80	0,00
		245.203,20	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	23.405,75
		28.086,90	4.683,10	4.681,15
		28.086,90	4.681,15	0,00
3 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		31.150,00	0,00	2.991,02
		4.398,79	0,00	25.829,05
		28.308,46	2.841,54	2.479,41
		27.538,58	4.228,91	769,88
4 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00	0,00	1.023,93
		1.023,93	0,00	10.022,10
		10.022,10	4.977,90	0,00
		10.022,10	1.023,93	0,00
5 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.		40.000,00	0,00	3.610,98
		3.178,81	0,00	35.324,98
		39.644,27	355,73	4.319,29
		36.030,96	1.878,81	3.613,31
6 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.080,00	0,00	4.260,00
		4.260,00	0,00	10.128,00
		10.128,00	952,00	0,00
		10.128,00	4.260,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		410.000,00	0,00	41.498,28
		40.559,38	0,00	361.228,08
		373.173,43	36.826,57	11.945,35
		368.404,74	41.084,00	4.768,69
01.01.02.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
01.031.1001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				



Novembro

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	16.519,02
		16.519,02	0,00	158.756,81
		158.756,81	1.243,19	0,00
		158.756,81	16.519,02	0,00
8 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	3.149,30
		5.410,65	0,00	27.547,57
		32.958,22	12.041,78	5.410,65
		32.958,22	5.410,65	0,00
9 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	610,00
		10,00	0,00	13.785,47
		14.985,47	14,53	1.200,00
		14.385,47	610,00	600,00
10 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	560,00
		560,00	0,00	6.320,00
		6.320,00	3.680,00	0,00
		6.320,00	560,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		230.000,00	0,00	20.838,32
		22.499,67	0,00	206.409,85
		213.020,50	16.979,50	6.610,65
		212.420,50	23.099,67	600,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		640.000,00	0,00	62.336,60
		63.059,05	0,00	567.637,93
		586.193,93	53.806,07	18.556,00
		580.825,24	64.183,67	5.368,69
TOTAL DO ORGÃO ----->		640.000,00	0,00	62.336,60
		63.059,05	0,00	567.637,93
		586.193,93	53.806,07	18.556,00
		580.825,24	64.183,67	5.368,69
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	13.953,97
		13.953,97	0,00	134.887,64
		134.887,64	45.112,36	0,00
		134.887,64	13.953,97	0,00
12 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	2.652,26
		2.652,26	0,00	26.479,13
		29.131,39	15.868,61	2.652,26
		29.131,39	2.652,26	0,00



Novembro

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
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	1.467,46
		196,00	0,00	15.965,11
		18.629,54	1.370,46	2.664,43
		17.900,74	2.209,76	728,80
15 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	3.631,06
		3.431,06	0,00	63.915,22
		64.315,22	19.684,78	400,00
		63.915,22	3.631,06	400,00
16 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	987,07
		890,99	0,00	10.731,24
		11.961,09	18.038,91	1.229,85
		11.231,30	656,12	729,79
17 - 3.3.90.46.01	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	326,00
		0,00	0,00	1.968,00
		2.656,00	2.344,00	688,00
		2.212,50	244,50	443,50
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	23.017,82
		21.124,28	0,00	253.946,34
		261.580,88	109.419,12	7.634,54
		259.278,79	23.347,67	2.302,09
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



Novembro

<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
		400,00	0,00	796,00
		1.196,00	804,00	400,00
		796,00	0,00	400,00
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
		400,00	0,00	1.028,85
		1.428,85	5.571,15	400,00
		1.028,85	0,00	400,00
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	29.388,30
		29.388,30	5.611,70	0,00
		29.388,30	3.000,00	0,00



Novembro

<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>
29 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	630,00
		630,00	0,00	5.208,39
		5.838,39	1.161,61	630,00
		5.838,39	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	0,00
		334,84	0,00	617,95
		952,79	4.047,21	334,84
		892,99	275,04	59,80
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	498,49
		650,00	0,00	5.362,27
		6.600,00	1.000,00	1.237,73
		5.748,77	386,50	851,23
34 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	338,30
		338,30	1.661,70	0,00
		338,30	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		62.600,00	0,00	4.128,49
		4.614,84	0,00	40.915,21
		43.117,78	19.482,22	2.202,57
		42.206,75	4.291,54	911,03
TOTAL DA UNIDADE ----->		448.600,00	0,00	27.146,31
		26.139,12	0,00	296.017,30
		306.254,41	142.345,59	10.237,11
		302.641,29	27.639,21	3.613,12
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	375.000,00	0,00	32.824,60
		32.824,60	0,00	315.857,47
		315.857,47	59.142,53	0,00
		315.857,47	32.824,60	0,00



Novembro

<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>
36 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	7.838,91
		7.851,97	0,00	73.741,49
		81.593,46	18.406,54	7.851,97
		81.593,46	7.851,97	0,00
37 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	4.387,60
		4.387,60	0,00	31.186,01
		31.186,01	3.813,99	0,00
		31.186,01	4.387,60	0,00
38 - 3.2.90.21.99	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	616,82
		616,82	0,00	7.647,59
		7.647,59	7.352,41	0,00
		7.647,59	616,82	0,00
39 - 3.3.70.41.00	- CONTRIBUICOES	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
40 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	108.842,99	0,00	12.298,79
		3.085,00	0,00	81.767,43
		106.241,76	2.601,23	24.474,33
		92.500,80	11.078,51	13.740,96
41 - 3.3.90.35.99	- SERVICOS DE CONSULTORIA	235.000,00	20.000,00	27.636,74
		45.860,00	15.000,00	181.644,00
		233.454,00	1.546,00	51.810,00
		227.504,00	73.496,74	5.950,00
42 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00	15.000,00	6.359,62
		17.890,34	0,00	70.625,62
		93.428,34	6.571,66	22.802,72
		82.413,20	18.147,20	11.015,14
43 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	981.000,00	10.000,00	177.228,38
		42.024,28	20.000,00	761.798,41
		967.060,83	13.939,17	205.262,42
		859.339,60	230.372,98	107.721,23
44 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	1.956,00
		0,00	0,00	19.243,50
		27.805,00	2.195,00	8.561,50
		21.199,50	1.956,00	6.605,50
45 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00	0,00	11.321,09
		11.321,09	10.000,00	115.680,36
		115.680,36	9.319,64	0,00
		115.680,36	11.321,09	0,00



Novembro

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
46 - 3.3.90.91.99	- SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	107.979,81
		146.015,38	3.984,62	38.035,57
		146.015,38	0,00	0,00
47 - 3.3.90.92.99	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
48 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	1.414,00
		430,00	0,00	8.494,45
		17.570,00	2.430,00	9.075,55
		17.570,00	430,00	0,00
49 - 4.6.90.71.99	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	0,00	9.433,10
		0,00	0,00	105.342,02
		116.778,02	3.221,98	11.436,00
		105.342,02	9.433,10	11.436,00
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
		0,00	630,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.397.472,99	45.000,00	293.315,65
		166.291,70	45.000,00	1.881.008,16
		2.260.318,22	137.154,77	379.310,06
		2.103.849,39	401.916,61	156.468,83
02.02.02.00 - SEGURANÇA PÚBLICA				
06.122.1021.2.025 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
51 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
52 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	615,00
		615,00	385,00	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
		0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Novembro

<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	45.000,00	293.315,65
		166.291,70	45.000,00	1.881.623,16
		2.260.933,22	146.539,77	379.310,06
		2.104.464,39	401.916,61	156.468,83
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	55.000,00	0,00	7.991,50
		7.991,50	0,00	44.422,98
		44.422,98	10.577,02	0,00
		44.422,98	7.991,50	0,00
56 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.839,15
		2.207,52	0,00	11.589,90
		13.797,42	1.202,58	2.207,52
		13.797,42	2.207,52	0,00
57 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.164,93
		1.164,93	0,00	3.974,85
		3.974,85	2.025,15	0,00
		3.974,85	1.164,93	0,00
58 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	1.189,90
		0,00	7.000,00	12.601,78
		23.716,84	2.283,16	11.115,06
		14.139,23	975,69	9.577,61
59 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



Novembro

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.	104.000,00	14.000,00	7.473,51
		7.500,40	0,00	78.168,94
		94.239,80	9.760,20	16.070,86
		79.017,46	7.738,92	15.222,34
61	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	733,50
		0,00	0,00	4.337,50
		6.502,00	1.498,00	2.164,50
		5.071,00	733,50	1.431,00
62	3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	279,62
		279,62	0,00	2.659,86
		2.659,86	1.340,14	0,00
		2.659,86	279,62	0,00
63	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	2.660,00
		2.660,00	2.340,00	0,00
		2.660,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		316.000,00	14.000,00	20.672,11
		19.143,97	14.000,00	160.415,81
		276.392,46	39.607,54	115.976,65
		165.742,80	21.091,68	110.649,66
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	17.647,07
		17.647,07	0,00	149.884,23
		149.884,23	80.115,77	0,00
		149.884,23	17.647,07	0,00
65	3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	3.530,68
		3.590,46	0,00	33.089,75
		36.680,21	11.319,79	3.590,46
		36.680,21	3.590,46	0,00
66	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	26,69
		26,69	0,00	395,15
		395,15	4.604,85	0,00
		395,15	26,69	0,00
67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	1.197,20
		913,50	0,00	45.999,12
		73.556,41	26.443,59	27.557,29
		55.205,24	4.644,17	18.351,17
68	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	2.184,92
		2.584,92	5.415,08	400,00
		2.184,92	0,00	400,00



Novembro

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
69 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	130.000,00	0,00	7.387,82
		4.928,02	0,00	94.635,73
		118.369,47	11.630,53	23.733,74
		101.499,56	9.527,54	16.869,91
70 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	1.059,50
		0,00	0,00	9.947,00
		12.699,00	7.301,00	2.752,00
		11.006,50	1.059,50	1.692,50
71 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	279,62
		279,62	0,00	4.840,46
		4.840,46	1.159,54	0,00
		4.840,46	279,62	0,00
72 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	79,00
		95,00	0,00	3.338,70
		4.133,70	25.866,30	795,00
		4.038,70	0,00	95,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		577.000,00	0,00	31.207,58
		27.880,36	0,00	344.315,06
		403.143,55	173.856,45	58.828,49
		365.734,97	36.775,05	37.408,58
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	36.300,00
		39.600,00	400,00	3.300,00
		36.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		40.000,00	0,00	3.300,00
		0,00	0,00	36.300,00
		39.600,00	400,00	3.300,00
		36.300,00	3.300,00	3.300,00
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	120.000,00	0,00	12.756,72
		12.756,72	0,00	101.662,10
		101.662,10	18.337,90	0,00
		101.662,10	12.756,72	0,00
75 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	3.224,78
		3.457,69	0,00	29.393,36
		32.851,05	7.148,95	3.457,69
		32.851,05	3.457,69	0,00



Novembro

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	0,00	1.946,03
		1.946,03	0,00	14.525,23
		14.525,23	6.474,77	0,00
		14.525,23	1.946,03	0,00
77 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	30.000,00	63.911,82
		62.832,79	0,00	560.879,77
		682.929,36	7.070,64	122.049,59
		627.722,51	67.537,57	55.206,85
78 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00
		3.585,00	0,00	14.618,87
		18.270,87	16.729,13	3.652,00
		14.685,87	67,00	3.585,00
79 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	369.000,00	0,00	23.469,52
		18.117,25	1.000,00	248.196,93
		323.162,38	45.837,62	74.965,45
		263.923,60	31.024,06	59.238,78
80 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00	1.000,00	1.222,50
		710,50	0,00	10.265,50
		12.710,50	289,50	2.445,00
		11.488,00	1.222,50	1.222,50
81 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	903,87
		903,87	0,00	11.839,30
		11.839,30	8.160,70	0,00
		11.839,30	903,87	0,00
82 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00
		2.618,00	30.000,00	25.391,11
		28.104,11	36.895,89	2.713,00
		28.104,11	2.618,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		1.373.000,00	31.000,00	107.435,24
		106.927,85	31.000,00	1.016.772,17
		1.226.054,90	146.945,10	209.282,73
		1.106.801,77	121.533,44	119.253,13
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	4.083,87
		1.209,69	0,00	18.194,70
		19.088,39	911,61	893,69
		19.088,39	1.789,15	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		20.000,00	0,00	4.083,87
		1.209,69	0,00	18.194,70
		19.088,39	911,61	893,69
		19.088,39	1.789,15	0,00



Novembro

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	0,00	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	0,00	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	23.189,73
		497,44	0,00	248.003,16
		410.881,70	24.118,30	162.878,54
		295.290,75	31.040,71	115.590,95
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	424,00
		0,00	0,00	1.282,00
		1.282,00	13.718,00	0,00
		1.282,00	424,00	0,00
87 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.007,50
		4.007,50	5.992,50	0,00
		4.007,50	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		685.690,19	0,00	23.613,73
		497,44	0,00	253.292,66
		416.171,20	269.518,99	162.878,54
		300.580,25	31.464,71	115.590,95

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	718,00
		0,00	0,00	4.668,20
		4.668,20	331,80	0,00
		4.668,20	0,00	0,00



Novembro

<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>
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	0,00
		0,00	0,00	99.668,86
		99.668,86	331,14	0,00
		99.668,86	0,00	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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		112.000,00	0,00	718,00
		0,00	0,00	106.962,06
		106.962,06	5.037,94	0,00
		106.962,06	0,00	0,00
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	6.498,81
		0,00	0,00	58.489,29
		77.985,72	42.014,28	19.496,43
		71.486,91	6.498,81	6.498,81
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		205.000,00	0,00	6.498,81
		0,00	0,00	58.489,29
		77.985,72	127.014,28	19.496,43
		71.486,91	6.498,81	6.498,81
02.03.12.00 - FUNDEB 60%				
12.361.1022.2.026	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL			



Novembro

<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>
97 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.520.000,00	0,00	156.491,18
		120.892,91	20.000,00	1.161.367,54
		1.178.177,66	341.822,34	16.810,12
		1.161.367,54	104.083,25	16.810,12
98 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	20.000,00	23.766,93
		26.497,83	0,00	248.405,01
		274.902,84	45.097,16	26.497,83
		274.902,84	26.497,83	0,00
99 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	1.249,14
		1.249,14	0,00	9.383,66
		9.383,66	6.616,34	0,00
		9.383,66	1.249,14	0,00
12.365.1022.2.027	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL			
100 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	326.660,00	20.000,00	33.148,72
		33.148,72	0,00	273.167,50
		273.167,50	53.492,50	0,00
		273.167,50	33.148,72	0,00
101 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	15.000,00	7.764,79
		8.588,75	0,00	71.894,33
		80.483,08	19.516,92	8.588,75
		80.483,08	8.588,75	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	19.450,00	450,00	2.502,63
		2.502,63	0,00	15.748,06
		15.748,06	3.701,94	0,00
		15.748,06	2.502,63	0,00
104 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	1.000,00	695,76
		725,76	0,00	3.795,64
		4.521,40	1.478,60	725,76
		4.521,40	725,76	0,00
105 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	0,00
		0,00	450,00	0,00
		0,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		2.314.160,00	56.450,00	225.619,15
		193.605,74	20.450,00	1.783.761,74
		1.836.384,20	477.775,80	52.622,46
		1.819.574,08	176.796,08	16.810,12



Novembro

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
02.03.13.00 - FUNDEB 40%				
12.361.1022.2.026 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL				
106 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	369.440,00	0,00	31.810,61
		31.810,61	20.000,00	311.321,08
		311.321,08	58.118,92	0,00
		311.321,08	31.810,61	0,00
107 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	151.000,00	1.000,00	10.502,45
		12.599,21	0,00	118.300,52
		130.899,73	20.100,27	12.599,21
		130.899,73	12.599,21	0,00
108 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	159.000,00	12.000,00	16.937,92
		16.937,92	0,00	143.170,40
		143.170,40	15.829,60	0,00
		143.170,40	16.937,92	0,00
109 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	0,00	38.026,12
		1.330,00	0,00	193.096,69
		250.617,58	4.382,42	57.520,89
		231.836,60	3.350,08	18.780,98
110 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00
		1.502,95	0,00	10.450,92
		12.450,92	2.549,08	2.000,00
		10.450,92	-497,05	2.000,00
111 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	299.000,00	14.000,00	17.541,71
		6.639,91	0,00	226.205,80
		290.477,59	8.522,41	64.271,79
		249.705,02	23.700,43	40.772,57
112 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	138.000,00	0,00	9.617,00
		0,00	2.000,00	98.341,00
		136.286,00	1.714,00	37.945,00
		108.121,00	9.780,00	28.165,00
113 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	2.482,98
		2.482,98	0,00	28.499,56
		28.499,56	1.500,44	0,00
		28.499,56	2.482,98	0,00
114 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	8.897,78
		8.897,78	2.102,22	0,00
		8.897,78	0,00	0,00
12.365.1022.2.027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL				



Novembro

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
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.	34.000,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00
		0,00	34.000,00	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	100,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00
		0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
120 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00
		0,00	300,00	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	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
122 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	0,00
		0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		1.469.440,00	27.000,00	126.918,79
		73.303,58	63.000,00	1.138.283,75
		1.312.620,64	156.819,36	174.336,89
		1.222.902,09	100.164,18	89.718,55
TOTAL DA UNIDADE ----->		7.112.290,19	128.450,00	550.067,28
		422.568,63	128.450,00	4.916.787,24
		5.714.403,12	1.397.887,07	797.615,88
		5.215.173,32	499.413,10	499.229,80

02.04.00.00 - ESPORTE



Novembro

<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>
02.04.01.00 - 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	1.755,00
		1.755,00	0,00	13.455,00
		13.455,00	2.545,00	0,00
		13.455,00	1.755,00	0,00
124 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	245,70
		245,70	0,00	2.562,30
		2.808,00	692,00	245,70
		2.808,00	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	100,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00
		0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
127 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	25.400,00	900,00	1.648,30
		8.848,02	0,00	13.442,85
		24.710,07	689,93	11.267,22
		23.710,07	8.897,52	1.000,00
128 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	550,00
		645,00	0,00	550,00
		1.195,00	305,00	645,00
		550,00	0,00	645,00
129 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	1.925,03
		1.930,00	0,00	21.444,59
		28.400,00	1.600,00	6.955,41
		26.158,90	3.555,55	2.241,10
130 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	0,00	81,50
		0,00	0,00	822,50
		1.085,00	415,00	262,50
		904,00	81,50	181,00
131 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		79.500,00	900,00	6.205,53
		13.423,72	900,00	52.277,24
		71.653,07	7.846,93	19.375,83
		67.585,97	14.535,27	4.067,10



Novembro

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 DA UNIDADE ----->		79.500,00	900,00	6.205,53
		13.423,72	900,00	52.277,24
		71.653,07	7.846,93	19.375,83
		67.585,97	14.535,27	4.067,10
02.05.00.00 - SAÚDE				
02.05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.1013.2.017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
132 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		961.000,00	300.000,00	88.541,28
		88.541,28	200.000,00	802.082,32
		802.082,32	158.917,68	0,00
		802.082,32	88.541,28	0,00
133 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS		355.000,00	30.000,00	26.384,86
		30.481,59	0,00	273.310,98
		303.792,57	51.207,43	30.481,59
		303.792,57	30.481,59	0,00
134 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		339.000,00	0,00	35.786,46
		35.786,46	0,00	307.241,88
		307.241,88	31.758,12	0,00
		307.241,88	35.786,46	0,00
135 - 3.1.90.34.01 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.TERCEIRIZACAO		5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
136 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		25.000,00	0,00	4.830,40
		0,00	0,00	9.660,80
		14.491,20	10.508,80	4.830,40
		9.660,80	4.830,40	4.830,40
137 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	18.042,31
		-66.039,07	30.000,00	283.869,13
		389.215,02	60.784,98	105.345,89
		310.069,67	25.293,33	79.145,35
138 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		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 SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.		1.647.370,00	200.000,00	139.066,78
		125.667,65	0,00	1.373.017,82
		1.541.042,73	106.327,27	168.024,91
		1.396.853,08	146.590,16	144.189,65



Novembro

<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>
140 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	47.036,50
		59.925,00	75,00	12.888,50
		51.763,50	4.727,00	8.161,50
141 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	838,87
		838,87	0,00	8.895,50
		8.895,50	3.104,50	0,00
		8.895,50	838,87	0,00
142 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	4.781,25
		663,00	0,00	47.305,55
		62.651,30	7.348,70	15.345,75
		62.651,30	1.002,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		3.959.370,00	530.000,00	318.272,21
		215.939,78	230.000,00	3.171.985,45
		3.508.902,49	450.467,51	336.917,04
		3.272.575,59	338.091,09	236.326,90
TOTAL DA UNIDADE ----->		3.959.370,00	530.000,00	318.272,21
		215.939,78	230.000,00	3.171.985,45
		3.508.902,49	450.467,51	336.917,04
		3.272.575,59	338.091,09	236.326,90
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



Novembro

<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>
147 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	3.842,09
		128,14	0,00	33.690,61
		53.166,75	2.833,25	19.476,14
		37.392,34	3.060,73	15.774,41
148 - 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	183.000,00	8.000,00	4.262,66
		22.213,23	0,00	133.458,71
		180.261,68	2.738,32	46.802,97
		145.865,94	9.950,00	34.395,74
149 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	350,00
		0,00	0,00	5.536,10
		10.786,10	1.213,90	5.250,00
		6.936,10	1.750,00	3.850,00
150 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	31.000,00	0,00	1.125,99
		940,00	8.000,00	18.963,00
		22.937,84	8.062,16	3.974,84
		21.533,65	1.630,65	1.404,19
151 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	11.921,70
		0,00	0,00	12.565,70
		12.611,70	4.388,30	46,00
		12.611,70	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		299.800,00	8.000,00	21.502,44
		23.281,37	8.000,00	204.214,12
		279.764,07	20.035,93	75.549,95
		224.339,73	16.391,38	55.424,34
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	523,92
		1.458,92	8.541,08	935,00
		1.458,92	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



Novembro

<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>
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.033,92
		1.968,92	28.031,08	935,00
		1.968,92	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		329.800,00	8.000,00	21.502,44
		23.281,37	8.000,00	205.248,04
		281.732,99	48.067,01	76.484,95
		226.308,65	16.391,38	55.424,34
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
		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
		0,00	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		366.000,00	0,00	29.128,37
		29.128,37	20.000,00	299.618,98
		299.618,98	66.381,02	0,00
		299.618,98	29.128,37	0,00
157 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00	0,00	8.333,71
		9.441,20	0,00	97.038,89
		106.480,09	43.519,91	9.441,20
		106.480,09	9.441,20	0,00
158 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		119.000,00	0,00	11.014,05
		11.014,05	0,00	97.654,74
		97.654,74	21.345,26	0,00
		97.654,74	11.014,05	0,00



Novembro

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
159 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	289.000,00	20.000,00	16.100,74
		25.441,90	0,00	213.388,12
		288.284,91	715,09	74.896,79
		243.783,95	25.099,54	44.500,96
160 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00
		401,00	0,00	18.138,34
		19.170,34	5.829,66	1.032,00
		18.769,34	631,00	401,00
161 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	450.000,00	0,00	46.321,20
		56.518,90	0,00	324.487,38
		441.773,33	8.226,67	117.285,95
		358.570,99	48.936,43	83.202,34
162 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	2.445,00
		0,00	0,00	27.242,00
		37.931,00	7.069,00	10.689,00
		29.687,00	2.445,00	8.244,00
163 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00
		1.990,00	0,00	7.838,00
		9.828,00	4.172,00	1.990,00
		9.538,00	1.700,00	290,00
16.482.1016.1.017	- DESP. E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
164 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALACOES	1.731.309,81	0,00	0,00
		0,00	323.000,00	0,00
		0,00	1.731.309,81	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		3.635.003,61	20.000,00	113.343,07
		133.935,42	343.000,00	1.085.406,45
		1.713.084,87	1.921.918,74	627.678,42
		1.164.103,09	128.395,59	548.981,78
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	108.000,00	15.000,00	9.218,88
		9.218,88	1.000,00	88.651,42
		88.651,42	19.348,58	0,00
		88.651,42	9.218,88	0,00
166 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	6.000,00	2.602,42
		2.917,90	0,00	23.245,53
		26.163,43	6.836,57	2.917,90
		26.163,43	2.917,90	0,00



Novembro

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
167 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	19.000,00	3.000,00	2.531,72
		2.531,72	0,00	16.144,21
		16.144,21	2.855,79	0,00
		16.144,21	2.531,72	0,00
168 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	5.000,00	3.233,78
		5.624,35	0,00	39.113,52
		64.542,47	3.457,53	25.428,95
		60.036,47	14.993,59	4.506,00
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	63.500,00	0,00	594,61
		-4.298,00	5.000,00	42.554,94
		56.069,00	7.431,00	13.514,06
		47.193,52	2.310,58	8.875,48
171 - 3.3.90.46.01	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	652,00
		0,00	0,00	5.585,50
		7.055,00	945,00	1.469,50
		6.237,50	652,00	817,50
172 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
		278,00	0,00	257,60
		535,60	464,40	278,00
		535,60	278,00	0,00
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		301.500,00	29.000,00	18.833,41
		16.272,85	6.000,00	215.552,72
		259.161,13	42.338,87	43.608,41
		244.962,15	32.902,67	14.198,98
TOTAL DA UNIDADE ----->		3.936.503,61	49.000,00	132.176,48
		150.208,27	349.000,00	1.300.959,17
		1.972.246,00	1.964.257,61	671.286,83
		1.409.065,24	161.298,26	563.180,76
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



Novembro

<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>
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	5.526,90
		5.526,90	0,00	42.117,47
		42.117,47	17.882,53	0,00
		42.117,47	5.526,90	0,00
178 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.524,28
		1.722,89	0,00	13.564,68
		15.287,57	4.712,43	1.722,89
		15.287,57	1.722,89	0,00
179 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	1.344,63
		1.344,63	0,00	10.144,85
		10.144,85	1.855,15	0,00
		10.144,85	1.344,63	0,00
180 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	452,20
		425,00	0,00	5.044,47
		5.469,47	14.530,53	425,00
		5.469,47	425,00	0,00
181 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.500,00	5.000,00	1.700,00
		3.200,00	0,00	17.135,66
		22.500,00	4.000,00	5.364,34
		17.135,66	1.400,00	5.364,34
182 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	724,20
		724,20	13.275,80	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



Novembro

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
TOTAL DA SUB UNIDADE ----->		167.000,00	5.000,00	10.548,01
		12.219,42	5.000,00	90.717,33
		98.229,56	68.770,44	7.512,23
		92.865,22	10.419,42	5.364,34
TOTAL DA UNIDADE ----->		167.000,00	5.000,00	10.548,01
		12.219,42	5.000,00	90.717,33
		98.229,56	68.770,44	7.512,23
		92.865,22	10.419,42	5.364,34
TOTAL DO ORGÃO ----->		18.440.536,79	766.350,00	1.359.233,91
		1.030.072,01	766.350,00	11.915.614,93
		14.214.354,86	4.226.181,93	2.298.739,93
		12.690.679,67	1.469.704,34	1.523.675,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->		19.080.536,79	766.350,00	1.421.570,51
		1.093.131,06	766.350,00	12.483.252,86
		14.800.548,79	4.279.988,00	2.317.295,93
		13.271.504,91	1.533.888,01	1.529.043,88

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

5000 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	0,00	34.153,19
	36.687,56	0,00	389.130,38
	425.817,94	0,00	36.687,56
	425.817,94	36.687,56	0,00
5002 - 8.8.88.88.88 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	486,98
	486,98	0,00	5.990,77
	5.990,77	0,00	0,00
	5.990,77	486,98	0,00
5003 - 8.8.88.88.88 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.110,73
	5.110,73	0,00	39.117,48
	39.117,48	0,00	0,00
	39.117,48	5.110,73	0,00
5004 - 8.8.88.88.88 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.451,71
	4.451,71	0,00	32.713,89
	32.713,89	0,00	0,00
	32.713,89	4.451,71	0,00
5005 - 8.8.88.88.88 - INSS TERCEIROS	0,00	0,00	5.430,46
	5.510,12	0,00	50.489,07
	55.248,29	0,00	4.759,22
	55.248,29	5.510,12	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



Novembro

<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>
5007 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00	0,00	8.853,42
	9.045,47	0,00	97.022,72
	106.068,19	0,00	9.045,47
	106.068,19	9.045,47	0,00
5008 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00	0,00	18.261,57
	20.017,53	0,00	154.751,62
	174.769,15	0,00	20.017,53
	174.769,15	20.017,53	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	586.666,63
	586.666,63	0,00	0,00
	586.666,63	53.333,33	0,00
5016 - 8.8.88.88.00 - iNSS DEsconto em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	3.720,24
	3.720,24	0,00	23.219,57
	23.219,57	0,00	0,00
	23.219,57	3.720,24	0,00
5017 - 8.8.88.88.00 - IRRF Folha de Pagamento (CAMARA)	0,00	0,00	356,88
	356,88	0,00	5.757,30
	5.757,30	0,00	0,00
	5.757,30	356,88	0,00
5020 - 8.8.88.88.00 - Pensão Alimentícia (CAMARA)	0,00	0,00	729,96
	729,96	0,00	8.169,40
	8.169,40	0,00	0,00
	8.169,40	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	33.832,45
	33.832,45	0,00	0,00
	33.832,45	4.339,73	0,00
5024 - 8.8.88.88.00 - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	0,00	0,00	7.112,13
	7.883,26	0,00	23.518,39
	31.401,65	0,00	7.883,26
	31.401,65	7.883,26	0,00
5025 - 8.8.88.88.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES - TP 02/2009	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.616,54
	1.616,54	0,00	0,00
	1.616,54	0,00	0,00



Novembro

<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	0,00
		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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->		0,00	0,00	146.340,33
		151.673,50	0,00	1.678.219,88
		1.978.856,70	0,00	300.636,82
		1.978.856,70	151.673,50	0,00
TOTAL GERAL ----->		19.080.536,79	766.350,00	1.567.910,84
		1.244.804,56	766.350,00	14.161.472,74
		16.779.405,49	4.279.988,00	2.617.932,75
		15.250.361,61	1.685.561,51	1.529.043,88

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

SÉRGIO GOMES VITALLI
 TESOUREIRO

SAMIR REDONDO SOUTO
 PREFEITO

WELITON FERNANDO VERONEZI
 SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS