



**Abril**

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>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>				
01.031.1001.2.001 - PROCESSO LEGISLATIVO				
1 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				
		280.000,00	0,00	22.291,20
		22.291,20	0,00	89.164,80
		89.164,80	190.835,20	0,00
		89.164,80	22.291,20	0,00
2 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS				
		10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO				
		45.150,00	0,00	1.863,17
		2.284,17	0,00	12.630,44
		13.260,44	31.889,56	630,00
		13.260,44	2.284,17	0,00
4 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA				
		5.000,00	0,00	1.199,19
		1.199,19	0,00	2.049,19
		2.049,19	2.950,81	0,00
		2.049,19	1.199,19	0,00
5 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.				
		40.000,00	0,00	4.403,08
		3.950,74	0,00	10.429,36
		14.686,71	25.313,29	4.257,35
		11.376,71	4.240,74	3.310,00
6 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		29.850,00	0,00	1.732,00
		0,00	0,00	5.868,00
		5.868,00	23.982,00	0,00
		5.868,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		410.000,00	0,00	31.488,64
		29.725,30	0,00	120.141,79
		125.029,14	284.970,86	4.887,35
		121.719,14	30.015,30	3.310,00
<b>01.01.02.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>				
01.031.1001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
7 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				
		160.000,00	0,00	16.591,35
		16.591,35	0,00	62.132,26
		62.132,26	97.867,74	0,00
		62.132,26	16.591,35	0,00
8 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS				
		45.000,00	0,00	3.029,30
		2.660,79	0,00	8.556,71
		11.217,50	33.782,50	2.660,79
		11.217,50	2.660,79	0,00



**Abril**

<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>
9 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	828,00
		266,05	0,00	9.112,84
		14.550,89	449,11	5.438,05
		9.750,89	866,05	4.800,00
10 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	560,00
		560,00	0,00	2.480,00
		2.480,00	7.520,00	0,00
		2.480,00	560,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		230.000,00	0,00	21.008,65
		20.078,19	0,00	82.281,81
		90.380,65	139.619,35	8.098,84
		85.580,65	20.678,19	4.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		640.000,00	0,00	52.497,29
		49.803,49	0,00	202.423,60
		215.409,79	424.590,21	12.986,19
		207.299,79	50.693,49	8.110,00
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		640.000,00	0,00	52.497,29
		49.803,49	0,00	202.423,60
		215.409,79	424.590,21	12.986,19
		207.299,79	50.693,49	8.110,00
<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	12.536,80
		12.536,80	0,00	45.154,87
		45.154,87	134.845,13	0,00
		45.154,87	12.536,80	0,00
12 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	2.614,59
		2.758,10	0,00	7.175,97
		9.934,07	35.065,93	2.758,10
		9.934,07	2.758,10	0,00
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	1.282,53
		224,40	0,00	5.461,79
		18.893,32	1.106,68	13.431,53
		5.702,45	890,69	13.190,87



**Abril**

<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>
15 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	84.000,00	0,00	7.227,07
		2.227,07	0,00	21.111,53
		54.111,53	29.888,47	33.000,00
		21.111,53	7.227,07	33.000,00
16 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	447,09
		0,00	0,00	2.702,58
		6.345,15	23.654,85	3.642,57
		2.702,58	447,09	3.642,57
17 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	166,00
		2.241,00	0,00	415,00
		2.656,00	2.344,00	2.241,00
		415,00	166,00	2.241,00
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	24.274,08
		19.987,37	0,00	82.021,74
		137.094,94	233.905,06	55.073,20
		85.020,50	24.025,75	52.074,44
<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
		300,00	0,00	0,00
		300,00	700,00	300,00
		300,00	300,00	0,00
22 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



**Abril**

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>		8.000,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00
		300,00	7.700,00	300,00
		300,00	300,00	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	200,20
		200,20	1.799,80	0,00
		200,20	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	49,19
		49,19	1.950,81	0,00
		49,19	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	249,39
		249,39	6.750,61	0,00
		249,39	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	2.500,00
		2.500,00	0,00	10.214,99
		10.214,99	24.785,01	0,00
		10.214,99	2.500,00	0,00
29 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00	0,00	443,85
		440,00	0,00	1.386,92
		1.826,92	5.173,08	440,00
		1.826,92	440,00	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



**Abril**

<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>
31 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	142,28
		142,28	4.857,72	0,00
		142,28	0,00	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	472,51
		0,00	0,00	2.453,94
		3.950,00	3.650,00	1.496,06
		2.501,48	520,05	1.448,52
34 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		62.600,00	0,00	3.416,36
		2.940,00	0,00	14.198,13
		16.134,19	46.465,81	1.936,06
		14.685,67	3.460,05	1.448,52
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		448.600,00	0,00	27.690,44
		23.227,37	0,00	96.469,26
		153.778,52	294.821,48	57.309,26
		100.255,56	27.785,80	53.522,96
<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	450.000,00	0,00	28.939,52
		28.939,52	0,00	109.939,30
		109.939,30	340.060,70	0,00
		109.939,30	28.939,52	0,00
36 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	6.498,04
		6.900,26	0,00	19.488,42
		26.388,66	83.611,34	6.900,24
		26.388,66	6.900,26	0,00
37 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	2.545,76
		2.545,76	0,00	9.343,69
		9.343,69	25.656,31	0,00
		9.343,69	2.545,76	0,00



**Abril**

<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>
38 - 3.2.90.21.99	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	1.182,12
		513,73	0,00	2.971,19
		2.971,19	22.028,81	0,00
		2.971,19	513,73	0,00
39 - 3.3.70.41.00	- CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
40 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	0,00	8.526,95
		3.737,80	0,00	23.360,31
		116.233,45	86.766,55	92.873,14
		25.983,92	5.848,17	90.249,53
41 - 3.3.90.35.99	- SERVICOS DE CONSULTORIA	215.000,00	0,00	18.570,00
		0,00	0,00	50.494,00
		191.214,00	23.786,00	140.720,00
		50.494,00	18.570,00	140.720,00
42 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	11.280,95
		6.839,03	0,00	22.728,61
		43.463,21	156.536,79	20.734,60
		28.526,47	17.078,81	14.936,74
43 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	765.000,00	0,00	42.798,55
		92.534,14	0,00	186.213,35
		422.722,69	342.277,31	236.509,34
		196.712,84	42.615,00	226.009,85
44 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	1.826,00
		16.600,00	0,00	7.636,00
		27.805,00	2.195,00	20.169,00
		7.636,00	1.826,00	20.169,00
45 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	10.606,30
		10.780,50	0,00	42.022,44
		43.279,64	106.720,36	1.257,20
		43.279,64	10.780,50	0,00
46 - 3.3.90.91.99	- SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	3.057,13
		126,30	0,00	43.028,91
		78.384,96	71.615,04	35.356,05
		78.384,96	126,30	0,00
47 - 3.3.90.92.99	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



**Abril**

<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>
48 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	147,00
		110,00	0,00	2.516,00
		2.626,00	27.374,00	110,00
		2.626,00	110,00	0,00
49 - 4.6.90.71.99	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00	0,00	10.363,20
		0,00	0,00	40.099,13
		116.778,02	83.221,98	76.678,89
		40.099,13	10.363,20	76.678,89
99.999.9999.2.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
50 - 9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA	155.630,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	155.630,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		2.726.630,00	0,00	146.341,52
		169.627,04	0,00	559.841,35
		1.191.149,81	1.535.480,19	631.308,46
		622.385,80	146.217,25	568.764,01
<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
		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	615,00
		615,00	0,00	615,00
		615,00	385,00	0,00
		615,00	615,00	0,00
53 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
54 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		10.000,00	0,00	615,00
		615,00	0,00	615,00
		615,00	9.385,00	0,00
		615,00	615,00	0,00



**Abril**

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>		2.736.630,00	0,00	146.956,52
		170.242,04	0,00	560.456,35
		1.191.764,81	1.544.865,19	631.308,46
		623.000,80	146.832,25	568.764,01
<b>02.03.00.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>02.03.01.00 - CRECHE</b>				
12.365.1006.2.008 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL				
55 - 3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	2.037,20
		2.037,20	0,00	5.646,70
		5.646,70	29.353,30	0,00
		5.646,70	2.037,20	0,00
56 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00	0,00	384,52
		609,49	0,00	1.072,42
		1.681,91	13.318,09	609,49
		1.681,91	609,49	0,00
57 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	10,19
		10,19	0,00	18,11
		18,11	5.981,89	0,00
		18,11	10,19	0,00
58 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	0,00	1.007,05
		956,10	0,00	2.909,29
		22.352,66	30.647,34	19.443,37
		4.325,73	1.565,94	18.026,93
59 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	8.420,09
		7.635,40	0,00	24.261,04
		43.587,00	36.413,00	19.325,96
		25.006,04	8.214,91	18.580,96
61 - 3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.000,00	0,00	166,00
		2.822,00	0,00	664,00
		3.652,00	4.348,00	2.988,00
		664,00	166,00	2.988,00
62 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	0,00	360,32
		360,32	0,00	825,88
		825,88	1.174,12	0,00
		825,88	360,32	0,00





**Abril**

<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>
63 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		224.000,00	0,00	12.385,37
		14.430,70	0,00	35.397,44
		77.764,26	146.235,74	42.366,82
		38.168,37	12.964,05	39.595,89
<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	12.594,96
		12.594,96	0,00	51.592,81
		51.592,81	178.407,19	0,00
		51.592,81	12.594,96	0,00
65 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	3.147,06
		2.851,25	0,00	8.557,50
		11.408,77	36.591,23	2.851,27
		11.408,77	2.851,25	0,00
66 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	40,94
		40,94	0,00	163,76
		163,76	4.836,24	0,00
		163,76	40,94	0,00
67 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	12.705,22
		588,26	0,00	21.933,97
		54.783,51	45.216,49	32.849,54
		24.704,71	5.082,54	30.078,80
68 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	985,77
		985,77	7.014,23	0,00
		985,77	0,00	0,00
69 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	130.000,00	0,00	9.703,89
		10.644,24	0,00	32.269,59
		75.414,72	54.585,28	43.145,13
		35.188,09	8.055,88	40.226,63
70 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	996,00
		8.134,00	0,00	3.735,00
		12.699,00	7.301,00	8.964,00
		3.735,00	996,00	8.964,00
71 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	360,32
		360,32	0,00	3.006,47
		3.006,47	2.993,53	0,00
		3.006,47	360,32	0,00



**Abril**

<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>
72 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	223,00
		0,00	0,00	223,00
		723,00	29.277,00	500,00
		723,00	723,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		577.000,00	0,00	39.771,39
		35.213,97	0,00	122.467,87
		210.777,81	366.222,19	88.309,94
		131.508,38	30.704,89	79.269,43
<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	13.200,00
		39.600,00	400,00	26.400,00
		13.200,00	3.300,00	26.400,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		40.000,00	0,00	3.300,00
		0,00	0,00	13.200,00
		39.600,00	400,00	26.400,00
		13.200,00	3.300,00	26.400,00
<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	100.000,00	0,00	6.834,36
		6.834,36	0,00	27.725,97
		27.725,97	72.274,03	0,00
		27.725,97	6.834,36	0,00
75 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	2.416,55
		2.397,24	0,00	7.073,06
		9.470,30	25.529,70	2.397,24
		9.470,30	2.397,24	0,00
76 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	1.156,37
		1.156,37	0,00	4.318,14
		4.318,14	11.681,86	0,00
		4.318,14	1.156,37	0,00
77 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	78.926,87
		18.551,86	0,00	172.047,13
		485.921,29	114.078,71	313.874,16
		199.047,34	45.045,23	286.873,95
78 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	4.520,10
		3.112,10	0,00	9.526,87
		11.958,61	48.041,39	2.431,74
		9.671,87	4.665,10	2.286,74



**Abril**

<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>
79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	400.000,00	0,00	28.167,30
		16.036,93	0,00	88.294,89
		228.666,45	171.333,55	140.371,56
		92.620,54	22.963,01	136.045,91
80	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	830,00
		7.850,00	0,00	3.320,00
		12.000,00	0,00	8.680,00
		3.320,00	830,00	8.680,00
81	3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	1.380,16
		1.391,56	0,00	4.448,33
		4.758,93	15.241,07	310,60
		4.758,93	1.391,56	0,00
82	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	2.533,00
		299,00	0,00	3.163,00
		3.462,00	126.538,00	299,00
		3.462,00	2.202,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		1.373.000,00	0,00	126.764,71
		57.629,42	0,00	319.917,39
		788.281,69	584.718,31	468.364,30
		354.395,09	87.484,87	433.886,60
<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	827,42
		0,00	0,00	4.155,52
		12.878,70	7.121,30	8.723,18
		4.155,52	827,42	8.723,18
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		20.000,00	0,00	827,42
		0,00	0,00	4.155,52
		12.878,70	7.121,30	8.723,18
		4.155,52	827,42	8.723,18
<b>02.03.09.00 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>				
12.306.1011.2.015 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
84	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	0,00	37.574,97
		1.245,02	0,00	66.057,50
		429.556,26	5.443,74	363.498,76
		87.117,53	34.199,25	342.438,73
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



**Abril**

<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>
86 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	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
87 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
		2.101,62	0,00	0,00
		2.101,62	7.898,38	2.101,62
		654,98	654,98	1.446,64
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		470.000,00	0,00	37.574,97
		3.346,64	0,00	66.057,50
		431.657,88	38.342,12	365.600,38
		87.772,51	34.854,23	343.885,37
<b>02.03.10.00 - CULTURA E LAZER</b>				
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	547,50
		0,00	0,00	2.355,50
		2.355,50	2.644,50	0,00
		2.355,50	0,00	0,00
90 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	700,00
		700,00	4.300,00	0,00
		700,00	0,00	0,00
91 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	100.000,00	0,00	9.000,00
		2.700,00	0,00	26.676,16
		29.376,16	70.623,84	2.700,00
		29.376,16	2.700,00	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	9.547,50
		2.700,00	0,00	29.731,66
		32.431,66	79.568,34	2.700,00
		32.431,66	2.700,00	0,00

**02.03.11.00 - ENSINO MÉDIO**

12.362.1020.2.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO



**Abril**

<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>
93	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	120.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	19.496,43
		77.985,72	42.014,28	58.489,29
		19.496,43	0,00	58.489,29
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		205.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	19.496,43
		77.985,72	127.014,28	58.489,29
		19.496,43	0,00	58.489,29
<b>02.03.12.00 - FUNDEB 60%</b>				
12.361.1022.2.026 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL				
97	3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	142.131,46
		111.533,01	0,00	412.362,16
		433.750,43	1.116.249,57	21.388,27
		433.750,43	111.533,01	0,00
98	3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	24.503,21
		27.778,72	0,00	66.819,39
		94.598,11	205.401,89	27.778,72
		94.598,11	27.778,72	0,00
99	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.512,52
		1.512,52	0,00	1.986,60
		1.986,60	4.013,40	0,00
		1.986,60	1.512,52	0,00
12.365.1022.2.027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL				
100	3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	321.660,00	0,00	23.747,71
		23.747,71	0,00	90.146,36
		90.146,36	231.513,64	0,00
		90.146,36	23.747,71	0,00



**Abril**

<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>
101 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	6.677,34
		6.736,41	0,00	18.504,04
		25.240,45	44.759,55	6.736,41
		25.240,45	6.736,41	0,00
102 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12.366.1022.2.028	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA			
103 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	1.082,40
		1.082,40	0,00	1.686,48
		1.686,48	10.313,52	0,00
		1.686,48	1.082,40	0,00
104 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	181,23
		324,72	0,00	181,23
		505,95	2.994,05	324,72
		505,95	324,72	0,00
105 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		2.270.160,00	0,00	199.835,87
		172.715,49	0,00	591.686,26
		647.914,38	1.622.245,62	56.228,12
		647.914,38	172.715,49	0,00
<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	27.812,70
		27.812,70	0,00	124.784,11
		124.784,11	264.655,89	0,00
		124.784,11	27.812,70	0,00
107 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	12.487,51
		13.158,89	0,00	35.159,75
		48.318,64	101.681,36	13.158,89
		48.318,64	13.158,89	0,00
108 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	15.016,19
		15.016,19	0,00	46.341,43
		46.341,43	85.658,57	0,00
		46.341,43	15.016,19	0,00



**Abril**

<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>
109 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	37.070,80
		5.610,26	0,00	64.266,66
		206.287,61	43.712,39	142.020,95
		82.077,41	10.895,38	124.210,20
110 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	5.163,00
		-127,00	0,00	8.563,00
		8.563,00	21.437,00	0,00
		8.563,00	4.863,00	0,00
111 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	255.000,00	0,00	27.245,16
		9.878,48	0,00	81.318,17
		182.885,86	72.114,14	101.567,69
		84.168,79	26.660,54	98.717,07
112 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00	0,00	10.209,00
		85.656,00	0,00	37.267,00
		136.286,00	23.714,00	99.019,00
		37.267,00	10.209,00	99.019,00
113 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	3.053,65
		4.051,65	0,00	11.971,86
		12.969,86	17.030,14	998,00
		12.969,86	4.051,65	0,00
114 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	3.564,20
		0,00	0,00	6.602,78
		8.897,78	21.102,22	2.295,00
		8.897,78	0,00	0,00
12.365.1022.2.027	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL			
115 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
116 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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			



**Abril**

<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>
119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		1.513.440,00	0,00	141.622,21
		161.057,17	0,00	416.274,76
		775.334,29	738.105,71	359.059,53
		453.388,02	112.667,35	321.946,27
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		6.804.600,00	0,00	571.629,44
		447.093,39	0,00	1.618.384,83
		3.094.626,39	3.709.973,61	1.476.241,56
		1.782.430,36	458.218,30	1.312.196,03
<b>02.04.00.00 - ESPORTE</b>				
<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	4.680,00
		4.680,00	11.320,00	0,00
		4.680,00	1.170,00	0,00
124	3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	257,40
		257,40	0,00	772,20
		1.029,60	2.470,40	257,40
		1.029,60	257,40	0,00
125	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00





**Abril**

<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>
126 - 3.3.50.43.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
127 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.820,80
		2.061,93	0,00	4.759,80
		12.577,63	7.422,37	7.817,83
		7.397,63	2.637,83	5.180,00
128 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
129 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	1.332,05
		940,00	0,00	7.269,65
		12.030,00	17.970,00	4.760,35
		9.393,98	2.348,67	2.636,02
130 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	0,00	83,00
		670,00	0,00	332,00
		1.085,00	415,00	753,00
		332,00	83,00	753,00
131 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		79.500,00	0,00	4.663,25
		5.099,33	0,00	17.813,65
		31.402,23	48.097,77	13.588,58
		22.833,21	6.496,90	8.569,02
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		79.500,00	0,00	4.663,25
		5.099,33	0,00	17.813,65
		31.402,23	48.097,77	13.588,58
		22.833,21	6.496,90	8.569,02
<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	66.679,43
		66.679,43	0,00	280.241,71
		280.241,71	580.758,29	0,00
		280.241,71	66.679,43	0,00



**Abril**

<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>
133 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	0,00	26.574,96
		24.802,52	0,00	76.410,66
		101.213,18	223.786,82	24.802,52
		101.213,18	24.802,52	0,00
134 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	339.000,00	0,00	22.817,58
		22.817,58	0,00	90.312,37
		90.312,37	248.687,63	0,00
		90.312,37	22.817,58	0,00
135 - 3.1.90.34.01	- OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
136 - 3.3.50.43.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
137 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	30.327,99
		4.187,39	0,00	99.183,53
		510.662,70	39.337,30	411.479,17
		112.571,38	29.307,13	398.091,32
138 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	1.594,30
		1.594,30	0,00	5.573,07
		5.573,07	59.426,93	0,00
		5.573,07	1.594,30	0,00
139 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.377.370,00	0,00	114.940,37
		418.898,90	0,00	434.515,13
		994.487,96	382.882,04	559.972,83
		439.263,87	116.279,95	555.224,09
140 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	4.648,00
		37.100,00	0,00	18.426,00
		59.925,00	75,00	41.499,00
		18.426,00	4.648,00	41.499,00
141 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	1.080,96
		1.080,96	0,00	3.393,53
		3.393,53	8.606,47	0,00
		3.393,53	1.080,96	0,00
142 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	1.465,00
		318,00	0,00	2.739,00
		3.057,00	36.943,00	318,00
		3.057,00	318,00	0,00



**Abril**

<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>		3.659.370,00	0,00	270.128,59
		577.479,08	0,00	1.010.795,00
		2.048.866,52	1.610.503,48	1.038.071,52
		1.054.052,11	267.527,87	994.814,41
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		3.659.370,00	0,00	270.128,59
		577.479,08	0,00	1.010.795,00
		2.048.866,52	1.610.503,48	1.038.071,52
		1.054.052,11	267.527,87	994.814,41
<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. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL				
		100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
146 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS				
		500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
147 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO				
		66.000,00	0,00	1.402,81
		1.160,05	0,00	3.165,26
		7.837,60	58.162,40	4.672,34
		4.436,02	1.306,06	3.401,58
148 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
		165.000,00	0,00	13.461,22
		8.750,08	0,00	34.603,59
		108.747,59	56.252,41	74.144,00
		39.934,45	15.178,20	68.813,14
149 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA				
		10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



**Abril**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
150 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	39.000,00	0,00	1.550,35
	1.575,00	0,00	6.097,96
	13.828,70	25.171,30	7.730,74
	6.743,17	2.078,39	7.085,53
151 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>	285.800,00	0,00	16.414,38
	11.485,13	0,00	43.866,81
	130.413,89	155.386,11	86.547,08
	51.113,64	18.562,65	79.300,25
<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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
153 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
154 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>	315.800,00	0,00	16.414,38
	11.485,13	0,00	43.866,81
	130.413,89	185.386,11	86.547,08
	51.113,64	18.562,65	79.300,25

**02.07.00.00 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**02.07.01.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E SERVIÇOS PÚBLICOS**

15.452.1016.2.020 - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



**Abril**

<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>
156 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	461.000,00	0,00	27.599,50
		27.599,50	0,00	125.786,71
		125.786,71	335.213,29	0,00
		125.786,71	27.599,50	0,00
157 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	10.125,92
		9.376,56	0,00	31.278,77
		40.655,33	109.344,67	9.376,56
		40.655,33	9.376,56	0,00
158 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	7.532,84
		7.532,84	0,00	34.537,67
		34.537,67	84.462,33	0,00
		34.537,67	7.532,84	0,00
159 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	26.160,75
		5.624,47	0,00	66.896,25
		182.082,84	225.917,16	115.186,59
		77.571,02	19.220,94	104.511,82
160 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	1.486,00
		1.380,00	0,00	5.580,00
		6.960,00	48.040,00	1.380,00
		6.960,00	1.486,00	0,00
161 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	200.000,00	0,00	47.000,79
		9.450,43	0,00	103.273,79
		162.050,43	37.949,57	58.776,64
		114.946,66	27.610,99	47.103,77
162 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	2.905,00
		22.576,00	0,00	11.869,00
		37.931,00	7.069,00	26.062,00
		11.869,00	2.905,00	26.062,00
163 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	6.221,00
		5.300,00	0,00	7.046,00
		7.741,00	12.259,00	695,00
		7.741,00	5.300,00	0,00
16.482.1016.1.017	- DESP. E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
164 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALACOES	2.120.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		3.578.000,00	0,00	129.031,80
		88.839,80	0,00	386.268,19
		597.744,98	2.980.255,02	211.476,79
		420.067,39	101.031,83	177.677,59

**02.07.02.00 - SANEAMENTO GERAL**



**Abril**

<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>
<b>17.512.1017.2.021 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL</b>				
165	3.1.90.11.99 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	7.587,01
		7.587,01	0,00	26.883,07
		26.883,07	73.116,93	0,00
		26.883,07	7.587,01	0,00
166	3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	1.869,32
		2.045,78	0,00	5.160,41
		7.206,19	18.793,81	2.045,78
		7.206,19	2.045,78	0,00
167	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.131,38
		1.131,38	0,00	4.189,15
		4.189,15	10.810,85	0,00
		4.189,15	1.131,38	0,00
168	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	5.526,90
		0,00	5.000,00	13.241,28
		32.060,58	15.939,42	18.819,30
		15.260,58	2.792,22	16.800,00
169	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	59.500,00	40.000,00	6.287,87
		4.972,00	0,00	16.652,20
		24.056,50	35.443,50	7.404,30
		21.624,20	4.986,71	2.432,30
171	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	498,00
		4.980,00	0,00	1.826,00
		7.055,00	945,00	5.229,00
		1.826,00	498,00	5.229,00
172	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		278.500,00	40.000,00	22.900,48
		20.716,17	40.000,00	67.952,11
		101.450,49	177.049,51	33.498,38
		76.989,19	19.041,10	24.461,30
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		3.856.500,00	40.000,00	151.932,28
		109.555,97	40.000,00	454.220,30
		699.195,47	3.157.304,53	244.975,17
		497.056,58	120.072,93	202.138,89

**02.08.00.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL**



**Abril**

<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>02.08.01.00 - 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
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	62.000,00	0,00	4.940,37
		4.940,37	0,00	12.364,17
		12.364,17	49.635,83	0,00
		12.364,17	4.940,37	0,00
178 - 3.1.90.13.99	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.466,70
		1.417,84	0,00	2.893,05
		4.310,89	15.689,11	1.417,84
		4.310,89	1.417,84	0,00
179 - 3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.014,25
		1.014,25	0,00	3.233,90
		3.233,90	6.766,10	0,00
		3.233,90	1.014,25	0,00
180 - 3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	506,00
		199,12	0,00	630,10
		829,22	19.170,78	199,12
		630,10	0,00	199,12
181 - 3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	1.450,04
		-400,00	0,00	5.586,49
		6.000,00	2.000,00	413,51
		5.586,49	1.050,04	413,51



**Abril**

<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>
182 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	19.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1,82
		1,82	18.998,18	0,00
		1,82	0,00	0,00
183 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		167.000,00	0,00	9.377,36
		7.171,58	0,00	26.695,53
		28.726,00	138.274,00	2.030,47
		28.113,37	8.422,50	612,63
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		167.000,00	0,00	9.377,36
		7.171,58	0,00	26.695,53
		28.726,00	138.274,00	2.030,47
		28.113,37	8.422,50	612,63
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		18.068.000,00	40.000,00	1.198.792,26
		1.351.353,89	40.000,00	3.828.701,73
		7.378.773,83	10.689.226,17	3.550.072,10
		4.158.855,63	1.053.919,20	3.219.918,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>18.708.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.251.289,55</b>
		<b>1.401.157,38</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.031.125,33</b>
		<b>7.594.183,62</b>	<b>11.113.816,38</b>	<b>3.563.058,29</b>
		<b>4.366.155,42</b>	<b>1.104.612,69</b>	<b>3.228.028,20</b>

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

5000 - 8.8.88.88.88	- I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	0,00	31.532,82
		32.841,94	0,00	145.856,18
		178.698,12	0,00	32.841,94
		178.698,12	32.841,94	0,00
5002 - 8.8.88.88.88	- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	612,57
		612,57	0,00	2.413,12
		2.413,12	0,00	0,00
		2.413,12	612,57	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.509,01
		2.509,01	0,00	7.162,58
		7.162,58	0,00	0,00
		7.162,58	2.509,01	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.763,45
		2.763,45	0,00	9.435,76
		9.435,76	0,00	0,00
		9.435,76	2.763,45	0,00





**Abril**

<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>
5005 - 8.8.88.88.88 - INSS TERCEIROS	0,00	0,00	4.333,50
	5.356,08	0,00	13.452,45
	19.003,96	0,00	5.551,51
	19.003,96	5.356,08	0,00
5007 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00	0,00	10.659,26
	10.659,26	0,00	44.513,77
	44.513,77	0,00	0,00
	44.513,77	10.659,26	0,00
5008 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00	0,00	14.087,85
	14.087,85	0,00	53.279,83
	53.279,83	0,00	0,00
	53.279,83	14.087,85	0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	152,43
	152,43	0,00	5.489,12
	5.489,12	0,00	0,00
	5.489,12	152,43	0,00
5015 - 8.8.88.88.00 - TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO (CAMARA)	0,00	0,00	53.333,33
	53.333,33	0,00	213.333,32
	213.333,32	0,00	0,00
	213.333,32	53.333,33	0,00
5016 - 8.8.88.88.00 - iNSS DEsconto em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	1.174,66
	1.174,66	0,00	3.305,73
	3.305,73	0,00	0,00
	3.305,73	1.174,66	0,00
5017 - 8.8.88.88.00 - IRRF Folha de Pagamento (CAMARA)	0,00	0,00	577,21
	577,21	0,00	2.338,56
	2.338,56	0,00	0,00
	2.338,56	577,21	0,00
5020 - 8.8.88.88.00 - Pensão Alimentícia (CAMARA)	0,00	0,00	743,92
	743,92	0,00	3.115,76
	3.115,76	0,00	0,00
	3.115,76	743,92	0,00
5022 - 8.8.88.88.00 - Empréstimos com Desc em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	2.385,69
	2.385,69	0,00	10.033,89
	10.033,89	0,00	0,00
	10.033,89	2.385,69	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



**Abril**

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
5113 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		19.068,41	0,00	19.068,41
		0,00	0,00	19.068,41
5114 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)	0,00	0,00	2.497,85
		0,00	0,00	153.706,83
		354.203,41	0,00	200.496,58
		166.195,98	0,00	188.007,43
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>127.363,55</b>
		<b>127.197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>670.276,68</b>
		<b>1.150.478,90</b>	<b>0,00</b>	<b>480.202,22</b>
		<b>943.403,06</b>	<b>127.197,40</b>	<b>207.075,84</b>
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>18.708.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.378.653,10</b>
		<b>1.528.354,78</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.701.402,01</b>
		<b>8.744.662,52</b>	<b>11.113.816,38</b>	<b>4.043.260,51</b>
		<b>5.309.558,48</b>	<b>1.231.810,09</b>	<b>3.435.104,04</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