



**Maio**

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	111.456,00
		111.456,00	168.544,00	0,00
		111.456,00	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	1.307,80
		1.316,79	0,00	13.938,24
		14.577,23	30.572,77	638,99
		14.577,23	1.316,79	0,00
4 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA				
		15.000,00	10.000,00	2.968,75
		2.968,75	0,00	5.017,94
		5.017,94	9.982,06	0,00
		5.017,94	2.968,75	0,00
5 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.				
		40.000,00	0,00	3.919,11
		3.158,15	0,00	14.348,47
		17.844,86	22.155,14	3.496,39
		15.044,86	3.668,15	2.800,00
6 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		19.850,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	5.868,00
		5.868,00	13.982,00	0,00
		5.868,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		410.000,00	10.000,00	30.486,86
		29.734,89	10.000,00	150.628,65
		154.764,03	255.235,97	4.135,38
		151.964,03	30.244,89	2.800,00
<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	12.123,93
		12.123,93	0,00	74.256,19
		74.256,19	85.743,81	0,00
		74.256,19	12.123,93	0,00
8 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS				
		45.000,00	0,00	2.660,79
		2.176,58	0,00	11.217,50
		13.394,08	31.605,92	2.176,58
		13.394,08	2.176,58	0,00



**Maio**

<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	715,67
		77,62	0,00	9.828,51
		14.628,51	371,49	4.800,00
		10.428,51	677,62	4.200,00
10 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	480,00
		480,00	0,00	2.960,00
		2.960,00	7.040,00	0,00
		2.960,00	480,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		230.000,00	0,00	15.980,39
		14.858,13	0,00	98.262,20
		105.238,78	124.761,22	6.976,58
		101.038,78	15.458,13	4.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		640.000,00	10.000,00	46.467,25
		44.593,02	10.000,00	248.890,85
		260.002,81	379.997,19	11.111,96
		253.002,81	45.703,02	7.000,00
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		640.000,00	10.000,00	46.467,25
		44.593,02	10.000,00	248.890,85
		260.002,81	379.997,19	11.111,96
		253.002,81	45.703,02	7.000,00
<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	12.629,80
		12.629,80	0,00	57.784,67
		57.784,67	122.215,33	0,00
		57.784,67	12.629,80	0,00
12 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	2.758,10
		2.778,56	0,00	9.934,07
		12.712,63	32.287,37	2.778,56
		12.712,63	2.778,56	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	1.171,46
		0,00	0,00	6.633,25
		18.893,32	1.106,68	12.260,07
		6.941,13	1.238,68	11.952,19



**Maio**

<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>
15	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	84.000,00	0,00	7.128,38
		2.128,38	0,00	28.239,91
		56.239,91	27.760,09	28.000,00
		28.239,91	7.128,38	28.000,00
16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	30.000,00	0,00	806,35
		587,78	0,00	3.508,93
		6.932,93	23.067,07	3.424,00
		3.645,15	942,57	3.287,78
17	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	249,00
		0,00	0,00	664,00
		2.656,00	2.344,00	1.992,00
		664,00	249,00	1.992,00
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	24.743,09
		18.124,52	0,00	106.764,83
		155.219,46	215.780,54	48.454,63
		109.987,49	24.966,99	45.231,97
<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	126,90
		-173,10	0,00	126,90
		126,90	873,10	0,00
		126,90	-173,10	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



**Maio**

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		8.000,00	0,00	126,90
		-173,10	0,00	126,90
		126,90	7.873,10	0,00
		126,90	-173,10	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	19,94
		19,94	0,00	69,13
		69,13	1.930,87	0,00
		69,13	19,94	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	19,94
		19,94	0,00	269,33
		269,33	6.730,67	0,00
		269,33	19,94	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	12.714,99
		12.714,99	22.285,01	0,00
		12.714,99	2.500,00	0,00
29 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS				
		7.000,00	0,00	440,00
		440,00	0,00	1.826,92
		2.266,92	4.733,08	440,00
		2.266,92	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



**Maio**

<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>
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	482,21
		0,00	0,00	2.936,15
		3.950,00	3.650,00	1.013,85
		2.985,10	483,62	964,90
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	3.422,21
		2.940,00	0,00	17.620,34
		19.074,19	43.525,81	1.453,85
		18.109,29	3.423,62	964,90
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		448.600,00	0,00	28.312,14
		20.911,36	0,00	124.781,40
		174.689,88	273.910,12	49.908,48
		128.493,01	28.237,45	46.196,87
<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	26.204,27
		28.004,27	0,00	136.143,57
		137.943,57	312.056,43	1.800,00
		137.943,57	28.004,27	0,00
36 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	6.900,24
		7.436,00	0,00	26.388,66
		33.824,66	76.175,34	7.436,00
		33.824,66	7.436,00	0,00
37 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	2.296,08
		2.296,08	0,00	11.639,77
		11.639,77	23.360,23	0,00
		11.639,77	2.296,08	0,00



**Maio**

<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	1.191,00
		1.191,00	0,00	4.162,19
		4.162,19	20.837,81	0,00
		4.162,19	1.191,00	0,00
39 - 3.3.70.41.00	- CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
40 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	0,00	7.030,61
		6.159,01	0,00	30.390,92
		122.392,46	80.607,54	92.001,54
		35.958,62	9.974,70	86.433,84
41 - 3.3.90.35.99	- SERVICOS DE CONSULTORIA	265.000,00	50.000,00	18.570,00
		0,00	0,00	69.064,00
		191.214,00	73.786,00	122.150,00
		69.064,00	18.570,00	122.150,00
42 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	11.409,40
		4.888,48	150.000,00	34.138,01
		48.351,69	1.648,31	14.213,68
		36.064,95	7.538,48	12.286,74
43 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	765.000,00	0,00	43.674,68
		43.034,53	0,00	229.888,03
		465.757,22	299.242,78	235.869,19
		257.433,40	60.720,56	208.323,82
44 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	1.909,00
		0,00	0,00	9.545,00
		27.805,00	2.195,00	18.260,00
		9.545,00	1.909,00	18.260,00
45 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	10.112,81
		8.855,61	0,00	52.135,25
		52.135,25	97.864,75	0,00
		52.135,25	8.855,61	0,00
46 - 3.3.90.91.99	- SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	1.525,82
		6.508,12	0,00	44.554,73
		84.893,08	65.106,92	40.338,35
		84.893,08	6.508,12	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



**Maio**

<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	110,00
		0,00	0,00	2.626,00
		2.626,00	27.374,00	0,00
		2.626,00	0,00	0,00
49 - 4.6.90.71.99	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00	0,00	9.234,89
		0,00	0,00	49.334,02
		116.778,02	83.221,98	67.444,00
		49.334,02	9.234,89	67.444,00
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	155.000,00	0,00
		0,00	630,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		2.471.630,00	50.000,00	140.168,80
		108.373,10	305.000,00	700.010,15
		1.299.522,91	1.172.107,09	599.512,76
		784.624,51	162.238,71	514.898,40
<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	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
54 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	615,00
		615,00	9.385,00	0,00
		615,00	0,00	0,00



**Maio**

<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>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		2.481.630,00	50.000,00	140.168,80
		108.373,10	305.000,00	700.625,15
		1.300.137,91	1.181.492,09	599.512,76
		785.239,51	162.238,71	514.898,40
<b>02.03.00.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>02.03.01.00 - CRECHE</b>				
12.361.1006.1.003 - DESAP.,CONSTR.REF.E AMPL.DE PARQUES INFANTIS				
4001 - 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
		81.000,00	81.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	81.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	2.313,00
		2.313,00	0,00	7.959,70
		7.959,70	27.040,30	0,00
		7.959,70	2.313,00	0,00
56 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS				
		15.000,00	0,00	609,49
		697,47	0,00	1.681,91
		2.379,38	12.620,62	697,47
		2.379,38	697,47	0,00
57 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
		6.000,00	0,00	11,89
		11,89	0,00	30,00
		30,00	5.970,00	0,00
		30,00	11,89	0,00
58 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO				
		53.000,00	0,00	1.547,00
		156,90	0,00	4.456,29
		22.509,56	30.490,44	18.053,27
		6.053,91	1.728,18	16.455,65
59 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA				
		5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.				
		80.000,00	0,00	7.371,83
		0,00	0,00	31.632,87
		43.587,00	36.413,00	11.954,13
		32.476,74	7.470,70	11.110,26
61 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO				
		8.000,00	0,00	332,00
		0,00	0,00	996,00
		3.652,00	4.348,00	2.656,00
		996,00	332,00	2.656,00





**Maio**

<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>
62 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	218,03
		218,03	0,00	1.043,91
		1.043,91	956,09	0,00
		1.043,91	218,03	0,00
63 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
		1.680,00	0,00	0,00
		1.680,00	18.320,00	1.680,00
		1.680,00	1.680,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		305.000,00	81.000,00	12.403,24
		5.077,29	0,00	47.800,68
		82.841,55	222.158,45	35.040,87
		52.619,64	14.451,27	30.221,91
<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	10.624,45
		10.624,45	0,00	62.217,26
		62.217,26	167.782,74	0,00
		62.217,26	10.624,45	0,00
65 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	2.851,27
		2.796,15	0,00	11.408,77
		14.204,92	33.795,08	2.796,15
		14.204,92	2.796,15	0,00
66 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	40,94
		40,94	0,00	204,70
		204,70	4.795,30	0,00
		204,70	40,94	0,00
67 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	2.889,83
		1.265,09	0,00	24.823,80
		56.048,60	43.951,40	31.224,80
		27.451,25	2.746,54	28.597,35
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	8.080,45
		1.315,16	0,00	40.350,04
		76.729,88	53.270,12	36.379,84
		43.998,54	8.810,45	32.731,34
70 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	996,00
		0,00	0,00	4.731,00
		12.699,00	7.301,00	7.968,00
		4.731,00	996,00	7.968,00



**Maio**

<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>
71 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	218,03
		218,03	0,00	3.224,50
		3.224,50	2.775,50	0,00
		3.224,50	218,03	0,00
72 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	1.977,80
		1.747,70	0,00	2.200,80
		2.470,70	27.529,30	269,90
		2.470,70	1.747,70	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		577.000,00	0,00	27.678,77
		18.007,52	0,00	150.146,64
		228.785,33	348.214,67	78.638,69
		159.488,64	27.980,26	69.296,69
<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	16.500,00
		39.600,00	400,00	23.100,00
		16.500,00	3.300,00	23.100,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		40.000,00	0,00	3.300,00
		0,00	0,00	16.500,00
		39.600,00	400,00	23.100,00
		16.500,00	3.300,00	23.100,00
<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	7.472,80
		7.472,80	0,00	35.198,77
		35.198,77	64.801,23	0,00
		35.198,77	7.472,80	0,00
75 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	2.397,24
		2.665,08	0,00	9.470,30
		12.135,38	22.864,62	2.665,08
		12.135,38	2.665,08	0,00
76 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	1.304,08
		1.304,08	0,00	5.622,22
		5.622,22	10.377,78	0,00
		5.622,22	1.304,08	0,00
77 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	37.898,22
		17.330,61	0,00	209.945,35
		503.251,90	96.748,10	293.306,55
		263.107,30	64.059,96	240.144,60



**Maio**

<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>
78 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	1.784,00
		2.152,26	0,00	11.310,87
		14.110,87	45.889,13	2.800,00
		11.310,87	1.639,00	2.800,00
79 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	400.000,00	0,00	20.424,33
		7.476,29	0,00	108.719,22
		236.142,74	163.857,26	127.423,52
		118.106,51	25.485,97	118.036,23
80 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	996,00
		0,00	0,00	4.316,00
		12.000,00	0,00	7.684,00
		4.316,00	996,00	7.684,00
81 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	964,70
		654,10	0,00	5.413,03
		5.413,03	14.586,97	0,00
		5.413,03	654,10	0,00
82 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	18.347,00
		21.089,11	0,00	21.510,00
		24.551,11	105.448,89	3.041,11
		24.551,11	21.089,11	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		1.373.000,00	0,00	91.588,37
		60.144,33	0,00	411.505,76
		848.426,02	524.573,98	436.920,26
		479.761,19	125.366,10	368.664,83
<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	2.423,83
		5.000,00	0,00	6.579,35
		17.878,70	2.121,30	11.299,35
		8.162,96	4.007,44	9.715,74
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		20.000,00	0,00	2.423,83
		5.000,00	0,00	6.579,35
		17.878,70	2.121,30	11.299,35
		8.162,96	4.007,44	9.715,74
<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	31.386,58
		0,00	0,00	97.444,08
		429.556,26	5.443,74	332.112,18
		121.502,19	34.384,66	308.054,07



**Maio**

<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>
85 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
86 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	15.000,00	0,00	0,00
		99,00	0,00	0,00
		99,00	14.901,00	99,00
		0,00	0,00	99,00
87 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.664,98
		0,00	0,00	1.664,98
		2.101,62	7.898,38	436,64
		2.101,62	1.446,64	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		470.000,00	0,00	33.051,56
		99,00	0,00	99.109,06
		431.756,88	38.243,12	332.647,82
		123.603,81	35.831,30	308.153,07
<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	0,00
		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	2.700,00
		0,00	0,00	29.376,16
		29.376,16	70.623,84	0,00
		29.376,16	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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		112.000,00	0,00	2.700,00
		0,00	0,00	32.431,66
		32.431,66	79.568,34	0,00
		32.431,66	0,00	0,00



**Maio**

<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>

**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	25.995,24
		77.985,72	42.014,28	51.990,48
		32.494,05	12.997,62	45.491,67
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		205.000,00	0,00	6.498,81
		0,00	0,00	25.995,24
		77.985,72	127.014,28	51.990,48
		32.494,05	12.997,62	45.491,67

**02.03.12.00 - FUNDEB 60%**

12.361.1022.2.026	- MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL			
97 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	111.510,73
		112.271,25	0,00	523.872,89
		546.021,68	1.003.978,32	22.148,79
		546.021,68	112.271,25	0,00
98 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	27.778,72
		27.194,10	0,00	94.598,11
		121.792,21	178.207,79	27.194,10
		121.792,21	27.194,10	0,00
99 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	1.997,88
		1.997,88	0,00	3.984,48
		3.984,48	2.015,52	0,00
		3.984,48	1.997,88	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	24.128,69
		24.128,69	0,00	114.275,05
		114.275,05	207.384,95	0,00
		114.275,05	24.128,69	0,00



**Maio**

<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>
101 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	6.736,41
		7.443,89	0,00	25.240,45
		32.684,34	37.315,66	7.443,89
		32.684,34	7.443,89	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	1.334,40
		1.334,40	0,00	3.020,88
		3.020,88	8.979,12	0,00
		3.020,88	1.334,40	0,00
104 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	324,72
		400,32	0,00	505,95
		906,27	2.593,73	400,32
		906,27	400,32	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	173.811,55
		174.770,53	0,00	765.497,81
		822.684,91	1.447.475,09	57.187,10
		822.684,91	174.770,53	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	29.133,95
		29.133,95	0,00	153.918,06
		153.918,06	235.521,94	0,00
		153.918,06	29.133,95	0,00
107 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	13.158,89
		14.508,35	0,00	48.318,64
		62.826,99	87.173,01	14.508,35
		62.826,99	14.508,35	0,00
108 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	18.669,62
		18.669,62	0,00	65.011,05
		65.011,05	66.988,95	0,00
		65.011,05	18.669,62	0,00



**Maio**

<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>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	6.345,52
	2.351,91	0,00	70.612,18
	208.639,52	41.360,48	138.027,34
	117.983,32	35.905,91	90.656,20
110 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	302,95
	800,00	0,00	8.865,95
	9.363,00	20.637,00	497,05
	9.363,00	800,00	0,00
111 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	255.000,00	0,00	21.168,20
	1.391,09	0,00	102.486,37
	184.276,95	70.723,05	81.790,58
	105.571,92	21.403,13	78.705,03
112 - 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00	0,00	10.707,00
	0,00	0,00	47.974,00
	136.286,00	23.714,00	88.312,00
	47.974,00	10.707,00	88.312,00
113 - 3.3.90.47.99 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	2.210,32
	1.212,32	0,00	14.182,18
	14.182,18	15.817,82	0,00
	14.182,18	1.212,32	0,00
114 - 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	1.147,50
	0,00	0,00	7.750,28
	8.897,78	21.102,22	1.147,50
	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			



**Maio**

<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>
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	102.843,95
		68.067,24	0,00	519.118,71
		843.401,53	670.038,47	324.282,82
		585.728,30	132.340,28	257.673,23
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		6.885.600,00	81.000,00	456.300,08
		331.165,91	0,00	2.074.684,91
		3.425.792,30	3.459.807,70	1.351.107,39
		2.313.475,16	531.044,80	1.112.317,14
<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	5.850,00
		5.850,00	10.150,00	0,00
		5.850,00	1.170,00	0,00
124 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	257,40
		257,40	0,00	1.029,60
		1.287,00	2.213,00	257,40
		1.287,00	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





**Maio**

<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>
126 - 3.3.50.43.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
127 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.637,83
		743,02	0,00	7.397,63
		13.320,65	6.679,35	5.923,02
		8.140,65	743,02	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	1.612,72
		320,00	0,00	8.882,37
		12.350,00	17.650,00	3.467,63
		11.093,27	1.699,29	1.256,73
130 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	0,00	83,00
		0,00	0,00	415,00
		1.085,00	415,00	670,00
		415,00	83,00	670,00
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	5.760,95
		2.490,42	0,00	23.574,60
		33.892,65	45.607,35	10.318,05
		26.785,92	3.952,71	7.106,73
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		79.500,00	0,00	5.760,95
		2.490,42	0,00	23.574,60
		33.892,65	45.607,35	10.318,05
		26.785,92	3.952,71	7.106,73
<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	75.987,80
		75.987,80	0,00	356.229,51
		356.229,51	504.770,49	0,00
		356.229,51	75.987,80	0,00



**Maio**

<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>
133 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	0,00	24.802,52
		27.858,53	0,00	101.213,18
		129.071,71	195.928,29	27.858,53
		129.071,71	27.858,53	0,00
134 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	339.000,00	0,00	28.658,21
		28.658,21	0,00	118.970,58
		118.970,58	220.029,42	0,00
		118.970,58	28.658,21	0,00
135 - 3.1.90.34.01	- OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
136 - 3.3.50.43.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
137 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	21.718,64
		5.147,15	0,00	120.902,17
		515.809,85	34.190,15	394.907,68
		134.240,91	21.669,53	381.568,94
138 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	3.880,28
		3.880,28	0,00	9.453,35
		9.453,35	55.546,65	0,00
		9.453,35	3.880,28	0,00
139 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.377.370,00	0,00	112.366,34
		32.936,88	0,00	546.881,47
		1.027.424,84	349.945,16	480.543,37
		551.274,02	112.010,15	476.150,82
140 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	4.731,00
		0,00	0,00	23.157,00
		59.925,00	75,00	36.768,00
		23.157,00	4.731,00	36.768,00
141 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	654,10
		654,10	0,00	4.047,63
		4.047,63	7.952,37	0,00
		4.047,63	654,10	0,00
142 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	318,00
		2.550,00	0,00	3.057,00
		5.607,00	34.393,00	2.550,00
		5.607,00	2.550,00	0,00



**Maio**

<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>
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		3.659.370,00	0,00	273.116,89
		177.672,95	0,00	1.283.911,89
		2.226.539,47	1.432.830,53	942.627,58
		1.332.051,71	277.999,60	894.487,76
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		3.659.370,00	0,00	273.116,89
		177.672,95	0,00	1.283.911,89
		2.226.539,47	1.432.830,53	942.627,58
		1.332.051,71	277.999,60	894.487,76
<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	1.270,76
		33.053,80	0,00	4.436,02
		40.891,40	25.108,60	36.455,38
		8.436,65	4.000,63	32.454,75
148 - 3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	165.000,00	0,00	15.824,09
		7.245,56	0,00	50.427,68
		115.993,15	49.006,85	65.565,47
		55.419,49	15.485,04	60.573,66
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



**Maio**

<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>
150 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	39.000,00	0,00	1.617,95
		1.150,00	0,00	7.715,91
		14.978,70	24.021,30	7.262,79
		8.663,43	1.920,26	6.315,27
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	18.712,80
		41.449,36	0,00	62.579,61
		171.863,25	113.936,75	109.283,64
		72.519,57	21.405,93	99.343,68
<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	18.712,80
		41.449,36	0,00	62.579,61
		171.863,25	143.936,75	109.283,64
		72.519,57	21.405,93	99.343,68

**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



**Maio**

<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>
4000 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00	174.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	174.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
15.452.1016.2.020	- MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
156 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	461.000,00	0,00	23.657,18
		23.657,18	0,00	149.443,89
		149.443,89	311.556,11	0,00
		149.443,89	23.657,18	0,00
157 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	9.376,56
		9.765,94	0,00	40.655,33
		50.421,27	99.578,73	9.765,94
		50.421,27	9.765,94	0,00
158 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	119.000,00	0,00	8.390,14
		8.390,14	0,00	42.927,81
		42.927,81	76.072,19	0,00
		42.927,81	8.390,14	0,00
159 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00	0,00	16.217,46
		5.417,60	120.000,00	83.113,71
		187.500,44	100.499,56	104.386,73
		93.071,54	15.500,52	94.428,90
160 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	1.732,00
		1.816,31	0,00	7.312,00
		8.776,31	46.223,69	1.464,31
		8.776,31	1.816,31	0,00
161 - 3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	320.000,00	120.000,00	19.076,21
		126.693,00	0,00	122.350,00
		288.743,43	31.256,57	166.393,43
		133.734,49	18.787,83	155.008,94
162 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	2.822,00
		0,00	0,00	14.691,00
		37.931,00	7.069,00	23.240,00
		14.691,00	2.822,00	23.240,00
163 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	695,00
		97,00	0,00	7.741,00
		7.838,00	12.162,00	97,00
		7.838,00	97,00	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



**Maio**

<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>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		3.752.000,00	294.000,00	81.966,55
		175.837,17	120.000,00	468.234,74
		773.582,15	2.978.417,85	305.347,41
		500.904,31	80.836,92	272.677,84
<b>02.07.02.00 - SANEAMENTO GERAL</b>				
17.512.1017.2.021 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL				
165 - 3.1.90.11.99	- VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	8.533,32
		8.533,32	0,00	35.416,39
		35.416,39	64.583,61	0,00
		35.416,39	8.533,32	0,00
166 - 3.1.90.13.99	- OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	2.045,78
		2.093,34	0,00	7.206,19
		9.299,53	16.700,47	2.093,34
		9.299,53	2.093,34	0,00
167 - 3.1.90.16.99	- OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.262,72
		1.262,72	0,00	5.451,87
		5.451,87	9.548,13	0,00
		5.451,87	1.262,72	0,00
168 - 3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	2.019,30
		2.012,01	0,00	15.260,58
		34.072,59	13.927,41	18.812,01
		17.531,48	2.270,90	16.541,11
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	0,00	3.902,00
		25.829,50	0,00	20.554,20
		49.886,00	9.614,00	29.331,80
		23.441,70	1.817,50	26.444,30
171 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	581,00
		0,00	0,00	2.407,00
		7.055,00	945,00	4.648,00
		2.407,00	581,00	4.648,00
172 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		278.500,00	0,00	18.344,12
		39.730,89	0,00	86.296,23
		141.181,38	137.318,62	54.885,15
		93.547,97	16.558,78	47.633,41



**Maio**

<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 UNIDADE -----&gt;</b>		4.030.500,00	294.000,00	100.310,67
		215.568,06	120.000,00	554.530,97
		914.763,53	3.115.736,47	360.232,56
		594.452,28	97.395,70	320.311,25
<b>02.08.00.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL</b>				
<b>02.08.01.00 - AGRICULTURA E GESTÃO AMBIENTAL</b>				
18.541.1023.2.030 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL				
173 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO				
		2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.986,00
		1.986,00	14,00	0,00
		1.986,00	0,00	0,00
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	3.016,90
		3.016,90	0,00	15.381,07
		15.381,07	46.618,93	0,00
		15.381,07	3.016,90	0,00
178 - 3.1.90.13.99 - OBRIGACOES PATRONAIS				
		20.000,00	0,00	1.417,84
		1.430,63	0,00	4.310,89
		5.741,52	14.258,48	1.430,63
		5.741,52	1.430,63	0,00
179 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL				
		10.000,00	0,00	523,40
		523,40	0,00	3.757,30
		3.757,30	6.242,70	0,00
		3.757,30	523,40	0,00
180 - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO				
		20.000,00	0,00	199,12
		851,50	0,00	829,22
		1.680,72	18.319,28	851,50
		1.680,72	1.050,62	0,00



**Maio**

<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>
181 - 3.3.90.36.99	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.500,00	13.500,00	1.489,71
		13.000,00	0,00	7.076,20
		19.000,00	2.500,00	11.923,80
		7.076,20	1.489,71	11.923,80
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	6.500,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA SUB UNIDADE -----&gt;</b>		167.000,00	13.500,00	6.646,97
		18.822,43	13.500,00	33.342,50
		47.548,43	119.451,57	14.205,93
		35.624,63	7.511,26	11.923,80
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		167.000,00	13.500,00	6.646,97
		18.822,43	13.500,00	33.342,50
		47.548,43	119.451,57	14.205,93
		35.624,63	7.511,26	11.923,80
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		18.068.000,00	438.500,00	1.029.329,30
		916.453,59	438.500,00	4.858.031,03
		8.295.227,42	9.772.772,58	3.437.196,39
		5.288.641,79	1.129.786,16	3.006.585,63
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>18.708.000,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>1.075.796,55</b>
		<b>961.046,61</b>	<b>448.500,00</b>	<b>5.106.921,88</b>
		<b>8.555.230,23</b>	<b>10.152.769,77</b>	<b>3.448.308,35</b>
		<b>5.541.644,60</b>	<b>1.175.489,18</b>	<b>3.013.585,63</b>

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

5000 - 8.8.88.88.88	- I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	0,00	32.841,94
		34.714,34	0,00	178.698,12
		213.412,46	0,00	34.714,34
		213.412,46	34.714,34	0,00
5002 - 8.8.88.88.88	- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	518,48
		518,48	0,00	2.931,60
		2.931,60	0,00	0,00
		2.931,60	518,48	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.428,61
		3.428,61	0,00	10.591,19
		10.591,19	0,00	0,00
		10.591,19	3.428,61	0,00





**Maio**

<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>
5004 - 8.8.88.88.88	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.525,87
		2.525,87	0,00	11.961,63
		11.961,63	0,00	0,00
		11.961,63	2.525,87	0,00
5005 - 8.8.88.88.88	- INSS TERCEIROS	0,00	0,00	5.546,16
		3.619,92	0,00	18.998,61
		22.623,88	0,00	3.625,27
		22.623,88	3.619,92	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00	0,00	8.666,92
		8.666,92	0,00	53.180,69
		53.180,69	0,00	0,00
		53.180,69	8.666,92	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00	0,00	15.180,27
		15.180,27	0,00	68.460,10
		68.460,10	0,00	0,00
		68.460,10	15.180,27	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	266.666,65
		266.666,65	0,00	0,00
		266.666,65	53.333,33	0,00
5016 - 8.8.88.88.00	- INSS DEsconto em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	1.050,02
		1.050,02	0,00	4.355,75
		4.355,75	0,00	0,00
		4.355,75	1.050,02	0,00
5017 - 8.8.88.88.00	- IRRF Folha de Pagamento (CAMARA)	0,00	0,00	1.090,95
		1.090,95	0,00	3.429,51
		3.429,51	0,00	0,00
		3.429,51	1.090,95	0,00
5020 - 8.8.88.88.00	- Pensão Alimentícia (CAMARA)	0,00	0,00	743,92
		743,92	0,00	3.859,68
		3.859,68	0,00	0,00
		3.859,68	743,92	0,00
5022 - 8.8.88.88.00	- Empréstimos com Desc em Folha (CAMARA)	0,00	0,00	2.967,56
		2.967,56	0,00	13.001,45
		13.001,45	0,00	0,00
		13.001,45	2.967,56	0,00



**Maio**

<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>
5024 - 8.8.88.88.00	- EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	0,00	0,00	1.464,02
		1.464,02	0,00	1.464,02
		1.464,02	0,00	0,00
		1.464,02	1.464,02	0,00
5110 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		222.243,78	0,00	222.243,78
		222.243,78	0,00	0,00
5113 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		19.068,41	0,00	19.068,41
		0,00	0,00	19.068,41
5114 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)	0,00	0,00	2.497,83
		0,00	0,00	156.204,66
		354.203,41	0,00	197.998,75
		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>131.855,88</b>
		<b>129.304,21</b>	<b>0,00</b>	<b>802.132,56</b>
		<b>1.279.783,11</b>	<b>0,00</b>	<b>477.650,55</b>
		<b>1.072.707,27</b>	<b>129.304,21</b>	<b>207.075,84</b>
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>18.708.000,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>1.207.652,43</b>
		<b>1.090.350,82</b>	<b>448.500,00</b>	<b>5.909.054,44</b>
		<b>9.835.013,34</b>	<b>10.152.769,77</b>	<b>3.925.958,90</b>
		<b>6.614.351,87</b>	<b>1.304.793,39</b>	<b>3.220.661,47</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