

**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
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
<b>01.00.00.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>01.01.00.00 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>				
04.122.0002.1.001 - OBRAS E INSTALACOES				
1	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	180.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.001 - PESSOAL CIVIL				
2	3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.500.000,00	0,00	518.045,84
		535.227,78	0,00	1.664.081,71
		2.133.790,49	5.366.209,51	469.708,78
		2.133.790,49	535.227,78	0,00
3	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	105.138,58
		117.053,61	0,00	336.798,89
		453.852,50	1.046.147,50	117.053,61
		453.852,50	117.053,61	0,00
04.122.0002.2.002 - OBRIGACOES PATRONAIS				
4	3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.600.000,00	0,00	179.399,19
		189.667,61	0,00	549.125,00
		738.792,61	1.861.207,39	189.667,61
		738.792,61	189.667,61	0,00
04.122.0002.2.003 - MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO				
5	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	21.763,56
		28.427,98	0,00	40.518,06
		71.550,64	208.449,36	31.032,58
		47.599,38	17.738,34	23.951,26
04.122.0002.2.004 - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ADMINISTRACAO				
6	3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	10.065,00
		9.480,00	0,00	15.045,00
		16.515,00	83.485,00	1.470,00
		15.445,00	8.410,00	1.070,00
04.122.0002.2.005 - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO				
7	3.3.90.35.01 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	5.625,00
		0,00	0,00	17.378,90
		80.000,00	0,00	62.621,10
		17.378,90	5.625,00	62.621,10
04.122.0002.2.006 - OUTROS SERV. TERC. JURIDICA ADMINISTRACAO				

**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>
8 - 3.3.90.39.01	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.800.000,00	0,00	165.821,83
		86.377,62	0,00	555.315,18
		1.202.216,26	597.783,74	646.901,08
		568.474,15	169.354,05	633.742,11
04.122.0002.2.007	- SALARIO FAMILIA			
9 - 3.1.90.09.01	- SALARIO-FAMILIA	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
04.122.0002.2.008	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			
10 - 3.2.90.21.01	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	3.284,42
		3.284,42	0,00	14.277,50
		14.277,50	65.722,50	0,00
		14.277,50	3.284,42	0,00
04.122.0002.2.009	- OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVA			
11 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	23.474,93
		23.474,93	0,00	89.393,85
		89.393,85	160.606,15	0,00
		89.393,85	23.474,93	0,00
04.122.0002.2.010	- EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRACAO			
12 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	16.070,00
		1.284,90	0,00	21.020,00
		22.304,90	277.695,10	1.284,90
		22.304,90	4.684,90	0,00
04.122.0002.2.013	- SENTENCAS JUDICIARIAS			
13 - 3.1.90.91.01	- SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	11.336,12
		11.336,12	0,00	11.336,12
		11.336,12	488.663,88	0,00
		11.336,12	11.336,12	0,00
04.122.0002.2.014	- AQUISICOES DE IMOVEIS			
14 - 4.5.90.61.01	- AQUISICAO DE IMOVEIS	800.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.023	- AUXILIO ALIMENTACAO			

**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 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	380.000,00	0,00	36.158,94
		0,00	0,00	103.018,45
		200.235,28	179.764,72	97.216,83
		103.018,45	36.158,94	97.216,83
04.122.0002.2.024	- AUXILIO TRANSPORTE			
16 - 3.3.90.49.01	- AUXILIO-TRANSPORTE	220.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.025	- INDENIZACOES E RESTITUICOES			
17 - 3.3.90.93.01	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	5.029,78
		9.498,00	0,00	43.980,71
		60.613,58	19.386,42	16.632,87
		48.248,21	7.374,13	12.365,37
04.122.0002.2.027	- OUT ENC. S/DIVIDA S/CONTRATO			
18 - 3.2.90.22.01	- OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	410,55
		410,55	0,00	1.759,69
		1.759,69	18.240,31	0,00
		1.759,69	410,55	0,00
04.122.0002.2.028	- PASS DE DESP COM LOMOCAO			
19 - 3.3.90.33.01	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
04.122.0002.2.034	- REPASSE P USO DA AGUA PCJ			
20 - 3.3.90.39.02	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	400.000,00	0,00	305,10
		305,10	0,00	407,17
		407,17	399.592,83	0,00
		407,17	305,10	0,00
04.122.0002.2.035	- APLICACAO DIRETA DEC DE OPER ENTRE ORGAO			
21 - 3.3.90.39.03	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	800.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
18.541.0002.2.022	- GESTAO AMBIENTAL			

**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
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
22 - 3.3.90.30.02	- MATERIAL DE CONSUMO	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
28.843.0002.2.011	- AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA			
23 - 4.6.90.71.01	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.000,00	0,00	24.408,32
		24.408,32	0,00	103.380,21
		103.380,21	211.619,79	0,00
		103.380,21	24.408,32	0,00
99.999.9999.2.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
24 - 9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA	405.184,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	405.184,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		18.635.184,00	0,00	1.126.337,16
		1.040.236,94	0,00	3.566.836,44
		5.200.425,80	13.434.758,20	1.633.589,36
		4.369.459,13	1.154.513,80	830.966,67
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		18.635.184,00	0,00	1.126.337,16
		1.040.236,94	0,00	3.566.836,44
		5.200.425,80	13.434.758,20	1.633.589,36
		4.369.459,13	1.154.513,80	830.966,67
<b>02.00.00.00 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL</b>				
<b>02.01.00.00 - COORDENADORIA OPERACIONAL</b>				
17.512.0020.1.002	- OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA			
25 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALACOES	14.131.400,00	0,00	484.556,74
		0,00	0,00	6.661.012,66
		10.431.665,99	3.699.734,01	3.770.653,33
		6.661.012,66	0,00	3.770.653,33
17.512.0020.1.003	- OBRAS E INSTALACOES ESGOTO			
26 - 4.4.90.51.92	- OBRAS E INSTALACOES	2.900.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	614.016,76
		2.192.308,49	707.691,51	1.578.291,73
		614.016,76	0,00	1.578.291,73
27 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALACOES	15.513.003,00	0,00	124.815,27
		-46.323,37	0,00	584.970,33
		8.882.789,00	6.630.214,00	8.297.818,67
		584.970,33	124.815,27	8.297.818,67

**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>
17.512.0020.1.004	- OBRAS E INSTALACOES BARRAGEM			
28 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALACOES	13.736,55	0,00	0,00
		0,00	186.263,45	0,00
		0,00	13.736,55	0,00
		0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2.015	- MATERIAL CONSUMO OPERAC. AGUA PQUIMICO			
29 - 3.3.90.30.01	- MATERIAL DE CONSUMO	6.300.000,00	0,00	251.257,63
		322.290,68	0,00	580.426,37
		1.373.021,01	4.926.978,99	792.594,64
		615.916,08	217.663,53	757.104,93
30 - 3.3.90.30.03	- MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	142.042,86
		-65.434,32	0,00	409.165,98
		1.200.520,78	599.479,22	791.354,80
		456.940,38	163.382,86	743.580,40
17.512.0020.2.016	- MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQUIMICO			
31 - 3.3.90.30.01	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	22.788,29
		27.321,50	0,00	81.352,77
		115.800,03	484.199,97	34.447,26
		102.137,73	35.235,54	13.662,30
32 - 3.3.90.30.04	- MATERIAL DE CONSUMO	503.766,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.686,00
		7.686,00	496.080,00	0,00
		7.686,00	0,00	0,00
17.512.0020.2.017	- OUTROS SERV.PESS.FISICA OPERAC. AGUA			
33 - 3.3.90.36.01	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	835,00
		840,00	0,00	835,00
		1.675,00	78.325,00	840,00
		1.260,00	425,00	415,00
17.512.0020.2.018	- SERVICO DE CONSULT.OPERAC. AGUA			
34 - 3.3.90.35.01	- SERVICOS DE CONSULTORIA	195.000,00	45.000,00	19.480,00
		45.000,00	0,00	33.980,00
		195.000,00	0,00	161.020,00
		33.980,00	19.480,00	161.020,00
17.512.0020.2.019	- OUTROS SERV.TERC.PESS.JUR.OPERAC. AGUA			
35 - 3.3.90.39.01	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.500.000,00	0,00	154.611,58
		69.418,47	0,00	352.308,53
		1.095.717,26	1.404.282,74	743.408,73
		362.490,23	139.973,42	733.227,03

**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
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
17.512.0020.2.020	- OUTROS SERV. TERC. PESS. JURIDICA ESGOTO			
36 - 3.3.90.39.02	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	300.000,00	0,00	29.747,75
		118.294,56	0,00	91.617,25
		235.970,81	64.029,19	144.353,56
		93.670,25	15.175,75	142.300,56
17.512.0020.2.021	- EQUIP. MATERIAL PERM. OPERAC. AGUA			
37 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.263,45	141.263,45	252.257,00
		162.309,40	0,00	291.073,75
		541.263,45	0,00	250.189,70
		335.302,05	131.085,30	205.961,40
17.512.0020.2.026	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCIRIZACAO			
38 - 3.1.90.34.01	- OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.TERCEIRIZACAO	300.000,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00
		90.000,00	210.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	90.000,00
17.512.0020.2.029	- SERVICO DE CONSULTORIA ESGOTO			
39 - 3.3.90.35.02	- SERVICOS DE CONSULTORIA	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
17.512.0020.2.030	- SERV DE TERC PESS FISICA ESGOTO			
40 - 3.3.90.36.02	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00
		505,00	0,00	0,00
		505,00	29.495,00	505,00
		425,00	425,00	80,00
17.512.0020.2.031	- SERV TERC PESS JUR AGUA EE			
41 - 3.3.90.39.04	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	6.650.000,00	0,00	323.161,14
		326.676,72	0,00	1.256.059,47
		1.335.776,44	5.314.223,56	79.716,97
		1.335.776,44	326.676,72	0,00
17.512.0020.2.032	- SERV TERC PESS JUR ESGOTO EE			
42 - 3.3.90.39.03	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	1.650.000,00	0,00	246.788,60
		256.062,42	0,00	617.613,08
		787.488,85	862.511,15	169.875,77
		787.488,85	256.062,42	0,00
17.512.0020.2.033	- EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO			

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
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
43 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	172.143,90
		0,00	0,00	387.181,90
		387.181,90	12.818,10	0,00
		387.181,90	171.700,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		54.438.169,00	186.263,45	2.224.485,76
		1.306.961,06	186.263,45	11.969.299,85
		28.874.370,01	25.563.798,99	16.905.070,16
		12.380.254,66	1.602.100,81	16.494.115,35
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		54.438.169,00	186.263,45	2.224.485,76
		1.306.961,06	186.263,45	11.969.299,85
		28.874.370,01	25.563.798,99	16.905.070,16
		12.380.254,66	1.602.100,81	16.494.115,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>73.073.353,00</b>	<b>186.263,45</b>	<b>3.350.822,92</b>
		<b>2.347.198,00</b>	<b>186.263,45</b>	<b>15.536.136,29</b>
		<b>34.074.795,81</b>	<b>38.998.557,19</b>	<b>18.538.659,52</b>
		<b>16.749.713,79</b>	<b>2.756.614,61</b>	<b>17.325.082,02</b>

**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>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				
5002 - 8.8.88.88.88	- INSS - 114.5	0,00	0,00	53.925,72
		56.577,24	0,00	220.275,45
		276.852,69	0,00	56.577,24
		276.852,69	56.577,24	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- HOSP.MED.E FARMACIAS	0,00	0,00	4.404,86
		5.390,12	0,00	18.374,04
		23.764,16	0,00	5.390,12
		23.764,16	5.390,12	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- INSS - ORDEM/SERVICO 114.5	0,00	0,00	22.806,23
		22.619,29	0,00	142.611,84
		164.244,72	0,00	21.632,88
		164.244,72	22.619,29	0,00
5005 - 8.8.88.88.88	- UNIMED 6192	0,00	0,00	10.639,54
		10.822,98	0,00	44.117,40
		54.940,38	0,00	10.822,98
		54.940,38	10.822,98	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- RETENCOES JUDICIAIS	0,00	0,00	7.900,77
		7.277,36	0,00	28.450,63
		35.727,99	0,00	7.277,36
		35.727,99	7.277,36	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- SINDICATO 119.8	0,00	0,00	1.067,54
		1.069,33	0,00	4.293,48
		5.362,81	0,00	1.069,33
		5.362,81	1.069,33	0,00
5009 - 8.8.88.88.88	- IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA	0,00	0,00	21.407,14
		11.497,90	0,00	57.541,17
		57.586,17	0,00	45,00
		57.586,17	11.497,90	0,00
5011 - 8.8.88.88.88	- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	323,68
		314,47	0,00	1.145,57
		1.460,04	0,00	314,47
		1.460,04	314,47	0,00
5012 - 8.8.88.88.88	- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.907,13
		1.907,13	0,00	2.288,56
		4.195,69	0,00	1.907,13
		4.195,69	1.907,13	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>
5013 - 8.8.88.88.88	- CONTRIBUICAO SINDICAL 119	0,00	0,00	10.383,06
		0,00	0,00	10.403,37
		10.403,37	0,00	0,00
		10.403,37	0,00	0,00
5016 - 8.8.88.88.88	- I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	16.231,54
		13.665,95	0,00	101.474,70
		109.307,25	0,00	7.832,55
		109.307,25	13.665,95	0,00
5019 - 8.8.88.88.88	- BENEFICIO SINDICATO	0,00	0,00	1.820,25
		1.680,95	0,00	7.014,16
		8.695,11	0,00	1.680,95
		8.695,11	1.680,95	0,00
5020 - 8.8.88.88.88	- UNIODONTO 2134.1	0,00	0,00	1.418,00
		1.379,75	0,00	5.642,95
		7.022,70	0,00	1.379,75
		7.022,70	1.379,75	0,00
5024 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO NOSSA CAIXA	0,00	0,00	20.894,34
		18.588,20	0,00	78.342,95
		96.931,15	0,00	18.588,20
		96.931,15	18.588,20	0,00
5025 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMO SINDICATO	0,00	0,00	5.686,44
		5.686,44	0,00	24.308,92
		29.995,36	0,00	5.686,44
		29.995,36	5.686,44	0,00
5026 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO CEF	0,00	0,00	3.038,10
		2.732,69	0,00	14.201,65
		16.934,34	0,00	2.732,69
		16.934,34	2.732,69	0,00
5027 - 8.8.88.88.88	- I N S S - INSTR.NORM. 87/03	0,00	0,00	354,07
		519,07	0,00	1.356,91
		1.875,98	0,00	519,07
		1.875,98	519,07	0,00
5028 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO H S B C	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	301,02
		301,02	0,00	0,00
		301,02	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>
5032 - 8.8.88.88.00	- TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES	0,00	0,00	4.708,48
		4.402,72	0,00	18.910,08
		23.312,80	0,00	4.402,72
		23.312,80	4.402,72	0,00
5034 - 8.8.88.88.00	- CONVENIO UNIBANCO	0,00	0,00	1.690,63
		2.889,51	0,00	6.581,89
		9.471,40	0,00	2.889,51
		9.471,40	2.889,51	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
		24.032,98	0,00	24.032,98
		24.032,98	0,00	0,00
5113 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	1.084,01
		0,00	0,00	8.445,93
		92.867,15	0,00	84.421,22
		76.704,99	1.084,01	16.162,16
5114 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)	0,00	0,00	140.919,98
		-8.856,00	0,00	2.215.481,09
		3.844.339,10	0,00	1.628.858,01
		2.309.834,64	100.300,88	1.534.504,46
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.611,51</b>
		<b>160.165,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.563,76</b>
		<b>4.899.624,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.060,60</b>
		<b>3.348.957,74</b>	<b>270.405,99</b>	<b>1.550.666,62</b>
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>73.073.353,00</b>	<b>186.263,45</b>	<b>3.683.434,43</b>
		<b>2.507.363,10</b>	<b>186.263,45</b>	<b>18.547.700,05</b>
		<b>38.974.420,17</b>	<b>38.998.557,19</b>	<b>20.426.720,12</b>
		<b>20.098.671,53</b>	<b>3.027.020,60</b>	<b>18.875.748,64</b>

**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>

Joao Augusto Giovanetti  
Dir. Superintendente

Edison Carlos dos Santos  
Ass.Adm.Fin.Crc-1sp132052/0-3

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro