

Janeiro

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
01.00.00.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
01.01.00.00 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA				
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	62.189,53
		544.940,23	0,00	62.189,53
		544.940,23	6.955.059,77	482.750,70
		544.940,23	544.940,23	0,00
3	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00
		142.972,55	0,00	0,00
		142.972,55	1.357.027,45	142.972,55
		142.972,55	142.972,55	0,00
04.122.0002.2.002 - OBRIGACOES PATRONAIS				
4	3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.600.000,00	0,00	0,00
		199.267,84	0,00	0,00
		199.267,84	2.400.732,16	199.267,84
		199.267,84	199.267,84	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	902,40
		12.019,13	0,00	902,40
		12.019,13	267.980,87	11.116,73
		3.312,97	3.312,97	8.706,16
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	1.660,00
		1.660,00	0,00	1.660,00
		1.660,00	98.340,00	0,00
		1.660,00	1.660,00	0,00
04.122.0002.2.005 - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO				
7	3.3.90.35.01 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	80.000,00
		503,90	503,90	79.496,10
04.122.0002.2.006 - OUTROS SERV. TERC. JURIDICA ADMINISTRACAO				

Janeiro

<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	89.264,44
		609.600,54	0,00	89.264,44
		609.600,54	1.190.399,46	520.336,10
		102.247,96	102.247,96	507.352,58
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	3.752,14
		3.752,14	0,00	3.752,14
		3.752,14	76.247,86	0,00
		3.752,14	3.752,14	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	25.789,95
		25.789,95	0,00	25.789,95
		25.789,95	224.210,05	0,00
		25.789,95	25.789,95	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	699,00
		699,00	0,00	699,00
		699,00	299.301,00	0,00
		699,00	699,00	0,00
04.122.0002.2.013	- SENTENCAS JUDICIARIAS			
13 - 3.1.90.91.01	- SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00
		0,00	0,00	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			

Janeiro

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
15 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	380.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	380.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	8.628,94
		11.393,43	0,00	8.628,94
		11.393,43	68.606,57	2.764,49
		11.393,43	11.393,43	0,00
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	469,02
		469,02	0,00	469,02
		469,02	19.530,98	0,00
		469,02	469,02	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	102,07
		102,07	0,00	102,07
		102,07	399.897,93	0,00
		102,07	102,07	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			

Janeiro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>		<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>		<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
		<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
22 - 3.3.90.30.02	- 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	23.837,60
		23.837,60	0,00	23.837,60
		23.837,60	291.162,40	0,00
		23.837,60	23.837,60	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
TOTAL DA UNIDADE ----->		18.635.184,00	0,00	217.295,09
		1.656.503,50	0,00	217.295,09
		1.656.503,50	16.978.680,50	1.439.208,41
		1.060.948,66	1.060.948,66	595.554,84
TOTAL DO ORGÃO ----->		18.635.184,00	0,00	217.295,09
		1.656.503,50	0,00	217.295,09
		1.656.503,50	16.978.680,50	1.439.208,41
		1.060.948,66	1.060.948,66	595.554,84
02.00.00.00 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL				
02.01.00.00 - COORDENADORIA OPERACIONAL				
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	2.699.882,42
		10.433.340,17	0,00	2.699.882,42
		10.433.340,17	3.698.059,83	7.733.457,75
		2.699.882,42	2.699.882,42	7.733.457,75
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
		2.192.308,49	0,00	0,00
		2.192.308,49	707.691,51	2.192.308,49
		0,00	0,00	2.192.308,49
27 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALACOES	15.513.003,00	0,00	0,00
		731.112,37	0,00	0,00
		731.112,37	14.781.890,63	731.112,37
		0,00	0,00	731.112,37

Janeiro

<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	200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	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	16.739,78
		762.023,23	0,00	16.739,78
		762.023,23	5.537.976,77	745.283,45
		76.939,23	76.939,23	685.084,00
30 - 3.3.90.30.03	- MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	7.206,20
		636.900,00	0,00	7.206,20
		636.900,00	1.163.100,00	629.693,80
		34.066,40	34.066,40	602.833,60
17.512.0020.2.016	- MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQUIMICO			
31 - 3.3.90.30.01	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	294,88
		38.477,48	0,00	294,88
		38.477,48	561.522,52	38.182,60
		20.308,98	20.308,98	18.168,50
32 - 3.3.90.30.04	- MATERIAL DE CONSUMO	503.766,00	0,00	0,00
		7.686,00	0,00	0,00
		7.686,00	496.080,00	7.686,00
		7.686,00	7.686,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2.018	- SERVICO DE CONSULT.OPERAC. AGUA			
34 - 3.3.90.35.01	- SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	140.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00
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	27.165,38
		657.609,66	0,00	27.165,38
		657.609,66	1.842.390,34	630.444,28
		38.963,88	38.963,88	618.645,78

Janeiro

<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>
17.512.0020.2.020	- OUTROS SERV. TERC. PESS. JURIDICA ESGOTO			
36 - 3.3.90.39.02	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	300.000,00	0,00	110,00
		79.920,95	0,00	110,00
		79.920,95	220.079,05	79.810,95
		4.325,00	4.325,00	75.595,95
17.512.0020.2.021	- EQUIP. MATERIAL PERM. OPERAC. AGUA			
37 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00
		57.308,00	0,00	0,00
		57.308,00	342.692,00	57.308,00
		1.916,00	1.916,00	55.392,00
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
		0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	244.943,22
		447.751,48	0,00	244.943,22
		447.751,48	6.202.248,52	202.808,26
		447.751,48	447.751,48	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	76.133,12
		94.863,72	0,00	76.133,12
		94.863,72	1.555.136,28	18.730,60
		94.863,72	94.863,72	0,00
17.512.0020.2.033	- EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO			

Janeiro

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	0,00
		1.038,00	0,00	0,00
		1.038,00	398.962,00	1.038,00
		0,00	0,00	1.038,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		54.438.169,00	0,00	3.072.475,00
		16.150.339,55	0,00	3.072.475,00
		16.150.339,55	38.287.829,45	13.077.864,55
		3.426.703,11	3.426.703,11	12.723.636,44
TOTAL DO ORGÃO ----->		54.438.169,00	0,00	3.072.475,00
		16.150.339,55	0,00	3.072.475,00
		16.150.339,55	38.287.829,45	13.077.864,55
		3.426.703,11	3.426.703,11	12.723.636,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->		73.073.353,00	0,00	3.289.770,09
		17.806.843,05	0,00	3.289.770,09
		17.806.843,05	55.266.509,95	14.517.072,96
		4.487.651,77	4.487.651,77	13.319.191,28

Janeiro

<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>
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
5002 - 8.8.88.88.88	- INSS - 114.5	0,00	0,00	57.262,47
		58.156,98	0,00	57.262,47
		115.419,45	0,00	58.156,98
		115.419,45	58.156,98	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- HOSP.MED.E FARMACIAS	0,00	0,00	4.876,69
		4.155,21	0,00	4.876,69
		9.031,90	0,00	4.155,21
		9.031,90	4.155,21	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- INSS - ORDEM/SERVICO 114.5	0,00	0,00	61.070,97
		43.611,01	0,00	61.070,97
		63.444,15	0,00	2.373,18
		63.444,15	43.611,01	0,00
5005 - 8.8.88.88.88	- UNIMED 6192	0,00	0,00	11.648,46
		10.914,70	0,00	11.648,46
		22.563,16	0,00	10.914,70
		22.563,16	10.914,70	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- RETENCOES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.572,17
		6.479,97	0,00	6.572,17
		13.052,14	0,00	6.479,97
		13.052,14	6.479,97	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- SINDICATO 119.8	0,00	0,00	1.075,51
		1.087,76	0,00	1.075,51
		2.163,27	0,00	1.087,76
		2.163,27	1.087,76	0,00
5009 - 8.8.88.88.88	- IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA	0,00	0,00	16.168,75
		1.504,10	0,00	16.168,75
		16.168,75	0,00	0,00
		16.168,75	1.504,10	0,00
5011 - 8.8.88.88.88	- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
		379,95	0,00	0,00
		379,95	0,00	379,95
		379,95	379,95	0,00
5016 - 8.8.88.88.88	- I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	41.646,19
		35.793,09	0,00	41.646,19
		41.646,19	0,00	0,00
		41.646,19	35.793,09	0,00

Janeiro

<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>
5019 - 8.8.88.88.88	- BENEFICIO SINDICATO	0,00	0,00	1.843,02
		1.643,17	0,00	1.843,02
		3.486,19	0,00	1.643,17
		3.486,19	1.643,17	0,00
5020 - 8.8.88.88.88	- UNIODONTO 2134.1	0,00	0,00	1.439,95
		1.374,20	0,00	1.439,95
		2.814,15	0,00	1.374,20
		2.814,15	1.374,20	0,00
5024 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO NOSSA CAIXA	0,00	0,00	19.135,35
		18.909,79	0,00	19.135,35
		38.045,14	0,00	18.909,79
		38.045,14	18.909,79	0,00
5025 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMO SINDICATO	0,00	0,00	6.544,10
		6.151,13	0,00	6.544,10
		12.695,23	0,00	6.151,13
		12.695,23	6.151,13	0,00
5026 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO CEF	0,00	0,00	5.585,20
		2.812,38	0,00	5.585,20
		8.397,58	0,00	2.812,38
		8.397,58	2.812,38	0,00
5027 - 8.8.88.88.88	- I N S S - INSTR.NORM. 87/03	0,00	0,00	668,56
		334,28	0,00	668,56
		1.002,84	0,00	334,28
		1.002,84	334,28	0,00
5028 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO H S B C	0,00	0,00	150,41
		150,61	0,00	150,41
		301,02	0,00	150,61
		301,02	150,61	0,00
5032 - 8.8.88.88.00	- TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES	0,00	0,00	6.435,52
		2.548,00	0,00	6.435,52
		8.983,52	0,00	2.548,00
		8.983,52	2.548,00	0,00
5034 - 8.8.88.88.00	- CONVENIO UNIBANCO	0,00	0,00	1.630,42
		1.630,42	0,00	1.630,42
		3.260,84	0,00	1.630,42
		3.260,84	1.630,42	0,00

Janeiro

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
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	7.075,27
		-14.838,00	0,00	7.075,27
		123.366,24	0,00	116.290,97
		75.334,33	210,27	48.031,91
5114 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)	0,00	0,00	1.594.539,59
		-1.648,24	0,00	1.594.539,59
		4.005.559,56	0,00	2.411.019,97
		1.879.690,42	490.911,10	2.125.869,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->		0,00	0,00	1.845.368,60
		181.150,51	0,00	1.845.368,60
		4.515.814,25	0,00	2.670.445,65
		2.341.913,20	688.758,12	2.173.901,05
TOTAL GERAL ----->		73.073.353,00	0,00	5.135.138,69
		17.987.993,56	0,00	5.135.138,69
		22.322.657,30	55.266.509,95	17.187.518,61
		6.829.564,97	5.176.409,89	15.493.092,33

Joao Augusto Giovanetti
Dir. Superintendente

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

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro