

**Fevereiro**

<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>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	566.659,94
		523.430,77	0,00	628.849,47
		1.068.371,00	6.431.629,00	439.521,53
		1.068.371,00	523.430,77	0,00
3	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	142.972,55
		88.687,76	0,00	142.972,55
		231.660,31	1.268.339,69	88.687,76
		231.660,31	88.687,76	0,00
04.122.0002.2.002 - OBRIGACOES PATRONAIS				
4	3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.600.000,00	0,00	199.668,01
		170.405,53	0,00	199.668,01
		369.673,37	2.230.326,63	170.005,36
		369.673,37	170.405,53	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	3.190,57
		14.435,59	0,00	4.092,97
		26.454,72	253.545,28	22.361,75
		16.893,60	13.580,63	9.561,12
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
		2.350,00	0,00	3.320,00
		4.010,00	95.990,00	690,00
		3.320,00	1.660,00	690,00
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	5.625,00
		80.000,00	0,00	74.375,00
		6.128,90	5.625,00	73.871,10
04.122.0002.2.006 - OUTROS SERV. TERC. JURIDICA ADMINISTRACAO				

**Fevereiro**

<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	131.601,23
		79.100,85	0,00	220.865,67
		688.701,39	1.111.298,61	467.835,72
		242.561,05	140.313,09	446.140,34
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	3.799,82
		3.799,82	0,00	7.551,96
		7.551,96	72.448,04	0,00
		7.551,96	3.799,82	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	20.083,35
		20.083,35	0,00	45.873,30
		45.873,30	204.126,70	0,00
		45.873,30	20.083,35	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	0,00
		700,00	0,00	699,00
		1.399,00	298.601,00	700,00
		1.399,00	700,00	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			

**Fevereiro**

<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	30.695,99
		200.235,28	0,00	30.695,99
		200.235,28	179.764,72	169.539,29
		30.695,99	30.695,99	169.539,29
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	18.892,63
		17.908,55	0,00	27.521,57
		29.301,98	50.698,02	1.780,41
		27.981,98	16.588,55	1.320,00
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	449,98
		449,98	0,00	919,00
		919,00	19.081,00	0,00
		919,00	449,98	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	0,00
		0,00	0,00	102,07
		102,07	399.897,93	0,00
		102,07	0,00	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			

**Fevereiro**

<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	30.922,43
		30.922,43	0,00	54.760,03
		54.760,03	260.239,97	0,00
		54.760,03	30.922,43	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	1.156.221,50
		1.152.509,91	0,00	1.373.516,59
		2.809.013,41	15.826.170,59	1.435.496,82
		2.107.891,56	1.046.942,90	701.121,85
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		18.635.184,00	0,00	1.156.221,50
		1.152.509,91	0,00	1.373.516,59
		2.809.013,41	15.826.170,59	1.435.496,82
		2.107.891,56	1.046.942,90	701.121,85
<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	2.191.354,90
		0,00	0,00	4.891.237,32
		10.433.340,17	3.698.059,83	5.542.102,85
		4.891.237,32	2.191.354,90	5.542.102,85
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	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
		0,00	0,00	0,00
		731.112,37	14.781.890,63	731.112,37
		0,00	0,00	731.112,37

**Fevereiro**

<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	151.621,84
		171.034,83	0,00	168.361,62
		933.058,06	5.366.941,94	764.696,44
		237.687,50	160.748,27	695.370,56
30 - 3.3.90.30.03	- MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	113.798,22
		0,00	0,00	121.004,42
		636.900,00	1.163.100,00	515.895,58
		174.499,34	140.432,94	462.400,66
17.512.0020.2.016	- MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQUIMICO			
31 - 3.3.90.30.01	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	30.242,05
		18.137,82	0,00	30.536,93
		56.615,30	543.384,70	26.078,37
		49.784,90	29.475,92	6.830,40
32 - 3.3.90.30.04	- MATERIAL DE CONSUMO	503.766,00	0,00	7.686,00
		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	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	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00
		10.000,00	140.000,00	5.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	65.840,20
		128.799,24	0,00	93.005,58
		786.408,90	1.713.591,10	693.403,32
		120.294,96	81.331,08	666.113,94

**Fevereiro**

<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	23.885,00
		18.939,50	0,00	23.995,00
		98.860,45	201.139,55	74.865,45
		31.901,00	27.576,00	66.959,45
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	22.164,85
		279.931,75	0,00	22.164,85
		337.239,75	62.760,25	315.074,90
		37.960,85	36.044,85	299.278,90
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	215.767,81
		235.034,12	0,00	460.711,03
		682.785,60	5.967.214,40	222.074,57
		682.785,60	235.034,12	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	24.885,85
		203.503,46	0,00	101.018,97
		298.367,18	1.351.632,82	197.348,21
		298.367,18	203.503,46	0,00
17.512.0020.2.033	- EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO			

Fevereiro

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	1.038,00
		214.000,00	0,00	1.038,00
		215.038,00	184.962,00	214.000,00
		9.038,00	9.038,00	206.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		54.438.169,00	0,00	2.853.284,72
		1.269.380,72	0,00	5.925.759,72
		17.419.720,27	37.018.448,73	11.493.960,55
		6.546.242,65	3.119.539,54	10.873.477,62
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		54.438.169,00	0,00	2.853.284,72
		1.269.380,72	0,00	5.925.759,72
		17.419.720,27	37.018.448,73	11.493.960,55
		6.546.242,65	3.119.539,54	10.873.477,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>73.073.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009.506,22</b>
		<b>2.421.890,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299.276,31</b>
		<b>20.228.733,68</b>	<b>52.844.619,32</b>	<b>12.929.457,37</b>
		<b>8.654.134,21</b>	<b>4.166.482,44</b>	<b>11.574.599,47</b>

**Fevereiro**

<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	58.156,98
		50.930,28	0,00	115.419,45
		166.349,73	0,00	50.930,28
		166.349,73	50.930,28	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- HOSP.MED.E FARMACIAS	0,00	0,00	4.155,21
		4.937,28	0,00	9.031,90
		13.969,18	0,00	4.937,28
		13.969,18	4.937,28	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- INSS - ORDEM/SERVICO 114.5	0,00	0,00	22.329,32
		22.413,18	0,00	83.400,29
		85.857,33	0,00	2.457,04
		85.857,33	22.413,18	0,00
5005 - 8.8.88.88.88	- UNIMED 6192	0,00	0,00	10.914,70
		10.914,70	0,00	22.563,16
		33.477,86	0,00	10.914,70
		33.477,86	10.914,70	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- RETENCOES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.479,97
		7.497,72	0,00	13.052,14
		20.549,86	0,00	7.497,72
		20.549,86	7.497,72	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- SINDICATO 119.8	0,00	0,00	1.087,76
		1.062,67	0,00	2.163,27
		3.225,94	0,00	1.062,67
		3.225,94	1.062,67	0,00
5009 - 8.8.88.88.88	- IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA	0,00	0,00	19.965,28
		20.280,41	0,00	36.134,03
		36.449,16	0,00	315,13
		36.449,16	20.280,41	0,00
5011 - 8.8.88.88.88	- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	379,95
		424,83	0,00	379,95
		804,78	0,00	424,83
		804,78	424,83	0,00
5012 - 8.8.88.88.88	- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
		381,43	0,00	0,00
		381,43	0,00	381,43
		381,43	381,43	0,00



**Fevereiro**

<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	20,31
		20,31	0,00	20,31
		20,31	0,00	0,00
		20,31	20,31	0,00
5016 - 8.8.88.88.88	- I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	18.665,24
		18.665,24	0,00	60.311,43
		60.311,43	0,00	0,00
		60.311,43	18.665,24	0,00
5019 - 8.8.88.88.88	- BENEFICIO SINDICATO	0,00	0,00	1.643,17
		1.707,72	0,00	3.486,19
		5.193,91	0,00	1.707,72
		5.193,91	1.707,72	0,00
5020 - 8.8.88.88.88	- UNIODONTO 2134.1	0,00	0,00	1.374,20
		1.410,80	0,00	2.814,15
		4.224,95	0,00	1.410,80
		4.224,95	1.410,80	0,00
5024 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO NOSSA CAIXA	0,00	0,00	18.909,79
		18.919,70	0,00	38.045,14
		56.964,84	0,00	18.919,70
		56.964,84	18.919,70	0,00
5025 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMO SINDICATO	0,00	0,00	6.151,13
		5.927,25	0,00	12.695,23
		18.622,48	0,00	5.927,25
		18.622,48	5.927,25	0,00
5026 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO CEF	0,00	0,00	2.812,38
		2.765,97	0,00	8.397,58
		11.163,55	0,00	2.765,97
		11.163,55	2.765,97	0,00
5027 - 8.8.88.88.88	- I N S S - INSTR.NORM. 87/03	0,00	0,00	334,28
		0,00	0,00	1.002,84
		1.002,84	0,00	0,00
		1.002,84	0,00	0,00
5028 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO H S B C	0,00	0,00	150,61
		0,00	0,00	301,02
		301,02	0,00	0,00
		301,02	0,00	0,00

**Fevereiro**

<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	0,00
		5.218,08	0,00	6.435,52
		14.201,60	0,00	7.766,08
		14.201,60	5.218,08	0,00
5034 - 8.8.88.88.00	- CONVENIO UNIBANCO	0,00	0,00	1.630,42
		1.630,42	0,00	3.260,84
		4.891,26	0,00	1.630,42
		4.891,26	1.630,42	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	107,34
		-30.499,09	0,00	7.182,61
		92.867,15	0,00	85.684,54
		75.501,67	167,34	17.365,48
5114 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)	0,00	0,00	195.167,36
		-151.615,16	0,00	1.789.706,95
		3.853.944,40	0,00	2.064.237,45
		2.052.514,92	172.824,50	1.801.429,48
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.435,40</b>
		<b>-7.006,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.804,00</b>
		<b>4.508.807,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.003,99</b>
		<b>2.690.013,03</b>	<b>348.099,83</b>	<b>1.818.794,96</b>
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>73.073.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.941,62</b>
		<b>2.414.884,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.515.080,31</b>
		<b>24.737.541,67</b>	<b>52.844.619,32</b>	<b>15.222.461,36</b>
		<b>11.344.147,24</b>	<b>4.514.582,27</b>	<b>13.393.394,43</b>

Fevereiro

<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