

**Novembro**

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 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>01.01.00.00 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>				
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	537.351,68
		978.545,92	0,00	5.446.832,22
		6.353.405,72	1.146.594,28	906.573,50
		6.353.405,72	982.286,60	0,00
3 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	100.980,72
		214.117,04	0,00	1.082.489,71
		1.296.606,75	203.393,25	214.117,04
		1.296.606,75	214.117,04	0,00
04.122.0002.2.002 - OBRIGACOES PATRONAIS				
4 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.600.000,00	0,00	185.914,04
		366.878,23	0,00	1.866.518,54
		2.229.940,88	370.059,12	363.422,34
		2.229.940,88	366.878,23	0,00
04.122.0002.2.003 - MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO				
5 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	62.698,11
		38.072,06	0,00	197.961,41
		333.204,99	46.795,01	135.243,58
		197.961,41	62.698,11	135.243,58
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	5.580,50
		5.420,50	0,00	73.363,50
		73.653,50	26.346,50	290,00
		73.363,50	5.580,50	290,00
04.122.0002.2.005 - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO				
7 - 3.3.90.35.01 - SERVICOS DE CONSULTORIA		91.250,00	0,00	5.625,00
		0,00	0,00	56.753,90
		91.250,00	0,00	34.496,10
		56.753,90	5.625,00	34.496,10
04.122.0002.2.006 - OUTROS SERV. TERC. JURIDICA ADMINISTRACAO				
8 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.		2.700.000,00	0,00	244.353,81
		166.246,01	0,00	1.866.767,53
		2.138.805,71	561.194,29	272.038,18
		1.866.767,53	244.353,81	272.038,18
04.122.0002.2.008 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA				

**Novembro**

<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>
10 - 3.2.90.21.01	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	23.240,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	23.240,80
		23.240,80	0,00	0,00
		23.240,80	0,00	0,00
04.122.0002.2.009	- OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVA			
11 - 3.3.90.47.99	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	315.160,76	0,00	22.597,38
		22.597,38	4.839,24	243.709,82
		243.709,82	71.450,94	0,00
		243.709,82	22.597,38	0,00
04.122.0002.2.010	- EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRACAO			
12 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.839,24	4.839,24	5.649,00
		5.014,00	0,00	300.424,24
		304.839,24	0,00	4.415,00
		300.424,24	5.649,00	4.415,00
04.122.0002.2.013	- SENTENCAS JUDICIARIAS			
13 - 3.1.90.91.01	- SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	39.175,61
		39.175,61	0,00	65.465,47
		65.465,47	434.534,53	0,00
		65.465,47	39.175,61	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			
15 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	652.000,00	0,00	69.393,77
		0,00	0,00	555.647,79
		652.000,00	0,00	96.352,21
		555.647,79	69.393,77	96.352,21
04.122.0002.2.025	- INDENIZACOES E RESTITUICOES			
17 - 3.3.90.93.01	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	356.172,03	0,00	14.298,36
		12.795,04	0,00	197.722,54
		207.962,60	148.209,43	10.240,06
		197.722,54	14.298,36	10.240,06
04.122.0002.2.027	- OUT ENC. S/DIVIDA S/CONTRATO			



## Novembro

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
18 - 3.2.90.22.01	- OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	3.199,05	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.199,05
		3.199,05	0,00	0,00
		3.199,05	0,00	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	2.606,02
		2.606,02	7.393,98	0,00
		2.606,02	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	104.254,00
		0,00	0,00	313.171,93
		365.298,93	34.701,07	52.127,00
		365.298,93	0,00	0,00
28.843.0002.2.011	- AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA			
23 - 4.6.90.71.01	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	575.388,12	0,00	0,00
		0,00	0,00	575.388,12
		575.388,12	0,00	0,00
		575.388,12	0,00	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
		19.216.434,00	4.839,24	1.397.871,98
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		1.848.861,79	4.839,24	12.871.262,59
		14.960.577,60	4.255.856,40	2.089.315,01
		14.407.502,47	2.032.653,41	553.075,13
		19.216.434,00	4.839,24	1.397.871,98
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		1.848.861,79	4.839,24	12.871.262,59
		14.960.577,60	4.255.856,40	2.089.315,01
		14.407.502,47	2.032.653,41	553.075,13
<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			

**Novembro**

<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>
25 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALACOES	13.190.175,78	0,00	278.073,14
		0,00	0,00	10.087.728,96
		13.190.175,78	0,00	3.102.446,82
		10.087.728,96	278.073,14	3.102.446,82
17.512.0020.1.003	- OBRAS E INSTALACOES ESGOTO			
26 - 4.4.90.51.92	- OBRAS E INSTALACOES	2.895.000,00	0,00	15.088,73
		0,00	0,00	1.993.504,95
		2.739.562,81	155.437,19	746.057,86
		1.993.504,95	15.088,73	746.057,86
27 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALACOES	12.325.656,34	0,00	33.203,75
		-37.844,00	242.952,30	759.452,39
		8.838.645,00	3.487.011,34	8.079.192,61
		759.452,39	33.203,75	8.079.192,61
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	584.484,41
		427.753,12	0,00	3.134.565,59
		5.115.182,00	1.184.818,00	1.980.616,41
		3.134.565,59	584.484,41	1.980.616,41
30 - 3.3.90.30.03	- MATERIAL DE CONSUMO	1.937.992,68	0,00	133.808,18
		4.299,10	0,00	1.297.142,46
		1.920.214,38	17.778,30	623.071,92
		1.297.142,46	133.808,18	623.071,92
17.512.0020.2.016	- MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQUIMICO			
31 - 3.3.90.30.01	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	83.340,57
		16.992,85	0,00	359.557,38
		522.678,14	77.321,86	163.120,76
		359.557,38	83.340,57	163.120,76
32 - 3.3.90.30.04	- MATERIAL DE CONSUMO	365.773,32	0,00	2.151,60
		0,00	0,00	40.057,10
		65.361,60	300.411,72	25.304,50
		40.057,10	2.151,60	25.304,50
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
		120,00	0,00	10.030,00
		10.150,00	69.850,00	120,00
		10.030,00	0,00	120,00
17.512.0020.2.018	- SERVICO DE CONSULT.OPERAC. AGUA			

**Novembro**

<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>
34 - 3.3.90.35.01	- SERVICOS DE CONSULTORIA	219.800,00	4.800,00	19.480,00
		4.800,00	0,00	174.340,00
		219.800,00	0,00	45.460,00
		174.340,00	19.480,00	45.460,00
17.512.0020.2.019	- OUTROS SERV.TERC.PESS.JUR.OPERAC. AGUA			
35 - 3.3.90.39.01	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.900.000,00	0,00	291.787,55
		159.544,47	0,00	1.596.429,65
		2.355.363,34	544.636,66	758.933,69
		1.596.429,65	291.787,55	758.933,69
17.512.0020.2.020	- OUTROS SERV. TERC. PESS. JURIDICA ESGOTO			
36 - 3.3.90.39.02	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	680.000,00	0,00	81.519,70
		38.587,00	0,00	467.177,66
		525.122,57	154.877,43	57.944,91
		467.177,66	81.519,70	57.944,91
17.512.0020.2.021	- EQUIP. MATERIAL PERM. OPERAC. AGUA			
37 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.919.540,75	242.952,30	237.622,80
		248.787,00	0,00	2.873.431,01
		2.919.540,75	0,00	46.109,74
		2.873.431,01	237.622,80	46.109,74
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	295.200,00	0,00	24.125,47
		0,00	4.800,00	147.576,76
		180.614,50	114.585,50	33.037,74
		147.576,76	24.125,47	33.037,74
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
		1.420,00	0,00	6.040,00
		7.460,00	22.540,00	1.420,00
		6.040,00	0,00	1.420,00
17.512.0020.2.031	- SERV TERC PESS JUR AGUA EE			
41 - 3.3.90.39.04	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	6.120.000,00	0,00	833.105,73
		581.766,19	0,00	4.867.405,11
		5.095.953,51	1.024.046,49	228.548,40
		4.867.405,11	833.105,73	228.548,40
17.512.0020.2.032	- SERV TERC PESS JUR ESGOTO EE			



## Novembro

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
42 - 3.3.90.39.03	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.180.000,00	0,00	227.375,94
		128.088,12	0,00	1.820.675,88
		1.849.561,26	330.438,74	28.885,38
		1.820.675,88	227.375,94	28.885,38
17.512.0020.2.033	- EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO			
43 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.780,13	0,00	0,00
		0,00	0,00	394.330,13
		817.780,13	0,00	423.450,00
		394.330,13	0,00	423.450,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		53.856.919,00	247.752,30	2.845.167,57
		1.574.313,85	247.752,30	30.029.445,03
		46.373.165,77	7.483.753,23	16.343.720,74
		30.029.445,03	2.845.167,57	16.343.720,74
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		53.856.919,00	247.752,30	2.845.167,57
		1.574.313,85	247.752,30	30.029.445,03
		46.373.165,77	7.483.753,23	16.343.720,74
		30.029.445,03	2.845.167,57	16.343.720,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>73.073.353,00</b>	<b>252.591,54</b>	<b>4.243.039,55</b>
		<b>3.423.175,64</b>	<b>252.591,54</b>	<b>42.900.707,62</b>
		<b>61.333.743,37</b>	<b>11.739.609,63</b>	<b>18.433.035,75</b>
		<b>44.436.947,50</b>	<b>4.877.820,98</b>	<b>16.896.795,87</b>



## Novembro

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
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
5002 - 8.8.88.88.88	- INSS - 114.5	0,00	0,00	55.664,94
		109.279,33	0,00	609.201,24
		717.231,93	0,00	108.030,69
		717.231,93	109.279,33	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- HOSP.MED.E FARMACIAS	0,00	0,00	5.571,44
		5.437,02	0,00	56.600,41
		62.037,43	0,00	5.437,02
		62.037,43	5.437,02	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- INSS - ORDEM/SERVICO 114.5	0,00	0,00	21.696,85
		30.175,22	0,00	335.723,40
		352.701,86	0,00	16.978,46
		335.723,40	21.696,85	16.978,46
5005 - 8.8.88.88.88	- UNIMED 6192	0,00	0,00	11.540,50
		11.738,62	0,00	122.877,58
		134.616,20	0,00	11.738,62
		134.616,20	11.738,62	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- RETENCOES JUDICIAIS	0,00	0,00	7.083,73
		10.651,72	0,00	80.594,75
		91.246,47	0,00	10.651,72
		86.929,12	6.334,37	4.317,35
5008 - 8.8.88.88.88	- SINDICATO 119.8	0,00	0,00	1.032,34
		1.046,25	0,00	11.696,36
		12.742,61	0,00	1.046,25
		12.742,61	1.046,25	0,00
5009 - 8.8.88.88.88	- IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA	0,00	0,00	28.689,57
		16.545,47	0,00	154.872,41
		154.872,41	0,00	0,00
		154.872,41	28.689,57	0,00
5010 - 8.8.88.88.88	- DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00
5011 - 8.8.88.88.88	- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	370,67
		259,61	0,00	3.766,74
		4.016,94	0,00	250,20
		4.016,94	259,61	0,00

**Novembro**

<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>
5012 - 8.8.88.88.88	- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.846,26
		1.866,55	0,00	22.648,83
		24.515,38	0,00	1.866,55
		24.515,38	1.866,55	0,00
5013 - 8.8.88.88.88	- CONTRIBUICAO SINDICAL 119	0,00	0,00	42,44
		126,49	0,00	10.698,24
		10.782,29	0,00	84,05
		10.782,29	126,49	0,00
5016 - 8.8.88.88.88	- I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	6.551,97
		12.648,99	0,00	174.869,17
		181.337,48	0,00	6.468,31
		174.869,17	6.551,97	6.468,31
5019 - 8.8.88.88.88	- BENEFICIO SINDICATO	0,00	0,00	2.011,00
		2.135,00	0,00	20.310,10
		22.445,10	0,00	2.135,00
		22.445,10	2.135,00	0,00
5020 - 8.8.88.88.88	- UNIODONTO 2134.1	0,00	0,00	1.723,65
		1.613,85	0,00	16.350,80
		17.964,65	0,00	1.613,85
		17.964,65	1.613,85	0,00
5023 - 8.8.88.88.88	- PASEP FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	15.770,32
		15.770,32	0,00	0,00
		15.770,32	0,00	0,00
5024 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO NOSSA CAIXA	0,00	0,00	21.721,23
		21.616,61	0,00	223.557,42
		245.174,03	0,00	21.616,61
		245.174,03	21.616,61	0,00
5025 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMO SINDICATO	0,00	0,00	3.424,95
		3.665,15	0,00	55.154,62
		58.819,77	0,00	3.665,15
		58.819,77	3.665,15	0,00
5026 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO CEF	0,00	0,00	2.606,44
		2.606,44	0,00	32.145,56
		34.752,00	0,00	2.606,44
		34.752,00	2.606,44	0,00



**Novembro**

<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>
5027 - 8.8.88.88.88	- I N S S - INSTR.NORM. 87/03	0,00	0,00	354,07
		403,57	0,00	4.840,54
		5.244,11	0,00	403,57
		5.244,11	403,57	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
5032 - 8.8.88.88.00	- TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES	0,00	0,00	8.333,92
		3.624,32	0,00	44.964,64
		52.207,68	0,00	7.243,04
		48.583,36	4.266,08	3.624,32
5034 - 8.8.88.88.00	- CONVENIO UNIBANCO	0,00	0,00	5.016,85
		4.736,60	0,00	35.662,12
		40.398,72	0,00	4.736,60
		40.398,72	4.736,60	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	0,00
		0,00	0,00	24.604,09
		92.867,15	0,00	68.263,06
		92.867,15	0,00	0,00
5114 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)	0,00	0,00	328.203,98
		0,00	0,00	2.939.838,93
		3.725.975,28	0,00	786.136,35
		2.992.827,77	328.203,98	733.147,51



## Novembro

<i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>AUTORIZADA</i>	<i>SUPLEMENTAÇÃO</i>	<i>PAGO NO MES</i>
<i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>	<i>EMPENHADO MES</i>	<i>REDUÇÃO</i>	<i>PAGO NO ANO</i>
<i>COD FICHA</i>	<i>EMPENHADO ANO</i>	<i>SALDO ATUAL</i>	<i>EMP. A PAGAR</i>
<i>ELEMENTO DA DESPESA</i>	<i>LIQUIDADO ANO</i>	<i>LIQUID. DO MES</i>	<i>SLD A LIQUIDAR</i>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.486,80</b>
	<b>240.176,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008.049,29</b>
	<b>6.093.053,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.004,52</b>
	<b>5.328.517,86</b>	<b>562.273,91</b>	<b>764.535,95</b>
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>	<b>73.073.353,00</b>	<b>252.591,54</b>	<b>4.756.526,35</b>
	<b>3.663.352,45</b>	<b>252.591,54</b>	<b>47.908.756,91</b>
	<b>67.426.797,18</b>	<b>11.739.609,63</b>	<b>19.518.040,27</b>
	<b>49.765.465,36</b>	<b>5.440.094,89</b>	<b>17.661.331,82</b>

Joao Augusto Giovanetti  
Dir. Superintendente

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

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro