

**Setembro**

<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>				
04.122.0002.2.001 - PESSOAL CIVIL				
2 - 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.500.000,00	0,00	534.632,24
		538.201,81	0,00	4.373.273,14
		4.846.220,67	2.653.779,33	472.947,53
		4.846.220,67	540.962,94	0,00
3 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	85.462,88
		115.900,00	0,00	865.608,99
		981.508,99	518.491,01	115.900,00
		981.508,99	115.900,00	0,00
04.122.0002.2.002 - OBRIGACOES PATRONAIS				
4 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.600.000,00	0,00	181.185,75
		190.213,98	0,00	1.490.390,52
		1.680.604,50	919.395,50	190.213,98
		1.680.604,50	190.213,98	0,00
04.122.0002.2.003 - MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRACAO				
5 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	100.000,00	27.682,68
		135.647,42	0,00	126.449,61
		278.274,30	101.725,70	151.824,69
		126.449,61	22.912,56	151.824,69
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	10.115,00
		5.115,00	0,00	65.923,00
		65.923,00	34.077,00	0,00
		65.923,00	10.115,00	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	5.625,00
		0,00	0,00	45.503,90
		80.000,00	0,00	34.496,10
		45.503,90	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	400.000,00	164.770,76
		84.751,34	0,00	1.498.633,97
		1.849.449,59	850.550,41	350.815,62
		1.498.633,97	158.117,48	350.815,62
04.122.0002.2.008 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA				

**Setembro**

<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	320.000,00	70.000,00	21.071,12
		21.071,12	0,00	199.710,68
		199.710,68	120.289,32	0,00
		199.710,68	21.071,12	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	61.612,24
		4.990,00	0,00	273.645,24
		299.825,24	174,76	26.180,00
		273.645,24	60.753,00	26.180,00
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	26.289,86
		26.289,86	473.710,14	0,00
		26.289,86	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			
15 - 3.3.90.46.01	- AUXILIO-ALIMENTACAO	652.000,00	0,00	69.449,57
		0,00	0,00	417.371,65
		652.000,00	0,00	234.628,35
		417.371,65	69.449,57	234.628,35
04.122.0002.2.025	- INDENIZACOES E RESTITUICOES			
17 - 3.3.90.93.01	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	356.172,03	176.172,03	89.421,21
		87.179,53	0,00	175.559,36
		183.805,95	172.366,08	8.246,59
		175.796,60	89.421,21	8.009,35
04.122.0002.2.027	- OUT ENC. S/DIVIDA S/CONTRATO			

**Setembro**

<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>
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	52.127,00
		0,00	0,00	208.917,93
		365.298,93	34.701,07	156.381,00
		365.298,93	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.	0,00	0,00	0,00
		0,00	176.172,03	0,00
		0,00	0,00	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	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
		19.205.184,00	746.172,03	1.303.155,45
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		1.183.070,20	176.172,03	10.371.711,84
		12.113.345,70	7.091.838,30	1.741.633,86
		11.307.391,59	1.284.541,86	805.954,11
		19.205.184,00	746.172,03	1.303.155,45
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		1.183.070,20	176.172,03	10.371.711,84
		12.113.345,70	7.091.838,30	1.741.633,86
		11.307.391,59	1.284.541,86	805.954,11

**02.00.00.00 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

**Setembro**

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>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	13.064.219,87	0,00	749.860,48
		0,00	100.000,00	9.809.655,82
		12.506.436,58	557.783,29	2.696.780,76
		9.809.655,82	749.860,48	2.696.780,76
17.512.0020.1.003	- OBRAS E INSTALACOES ESGOTO			
26 - 4.4.90.51.92	- OBRAS E INSTALACOES	2.900.000,00	0,00	97.457,47
		0,00	0,00	1.978.416,22
		2.192.308,49	707.691,51	213.892,27
		1.978.416,22	97.457,47	213.892,27
27 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALACOES	13.125.814,55	0,00	36.550,93
		0,00	965.000,00	621.521,26
		8.876.489,00	4.249.325,55	8.254.967,74
		621.521,26	36.550,93	8.254.967,74
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	451.265,69
		316.611,88	0,00	2.256.928,86
		3.363.633,44	2.936.366,56	1.106.704,58
		2.256.928,86	442.214,87	1.106.704,58
30 - 3.3.90.30.03	- MATERIAL DE CONSUMO	1.937.992,68	0,00	84.980,66
		1.730,00	0,00	1.057.767,34
		1.914.655,28	23.337,40	856.887,94
		1.057.767,34	84.041,76	856.887,94
17.512.0020.2.016	- MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQUIMICO			
31 - 3.3.90.30.01	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	19.772,44
		31.527,63	0,00	257.891,40
		338.474,79	261.525,21	80.583,39
		257.891,40	12.803,84	80.583,39
32 - 3.3.90.30.04	- MATERIAL DE CONSUMO	365.773,32	0,00	0,00
		0,00	0,00	24.108,50
		63.210,00	302.563,32	39.101,50
		24.108,50	0,00	39.101,50
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	7.050,00
		3.800,00	0,00	10.030,00
		10.030,00	69.970,00	0,00
		10.030,00	7.050,00	0,00

**Setembro**

<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>
17.512.0020.2.018	- SERVICO DE CONSULT.OPERAC. AGUA			
34 - 3.3.90.35.01	- SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00	15.000,00	19.480,00
		15.000,00	0,00	131.380,00
		210.000,00	0,00	78.620,00
		131.380,00	19.480,00	78.620,00
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	400.000,00	200.823,79
		140.611,32	0,00	1.124.583,83
		1.958.707,40	941.292,60	834.123,57
		1.124.583,83	199.700,49	834.123,57
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	80.000,00	42.598,75
		13.401,36	0,00	348.308,56
		458.247,57	221.752,43	109.939,01
		348.308,56	42.598,75	109.939,01
17.512.0020.2.021	- EQUIP. MATERIAL PERM. OPERAC. AGUA			
37 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.676.588,45	0,00	622.795,00
		11.106,00	0,00	2.291.160,71
		2.665.164,45	11.424,00	374.003,74
		2.291.160,71	622.795,00	374.003,74
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	300.000,00	0,00	27.663,47
		64.000,00	0,00	99.219,91
		180.614,50	119.385,50	81.394,59
		99.219,91	27.663,47	81.394,59
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	6.040,00
		6.040,00	23.960,00	0,00
		6.040,00	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.	6.120.000,00	0,00	589.096,39
		584.013,28	530.000,00	3.741.673,71
		4.015.403,80	2.104.596,20	273.730,09
		3.741.673,71	310.283,19	273.730,09
17.512.0020.2.032	- SERV TERC PESS JUR ESGOTO EE			

Setembro

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	530.000,00	136.684,41
		139.194,49	0,00	1.553.704,44
		1.587.983,19	592.016,81	34.278,75
		1.553.704,44	104.915,74	34.278,75
17.512.0020.2.033	- EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO			
43 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.780,13	0,00	595,03
		0,00	0,00	394.330,13
		397.780,13	0,00	3.450,00
		394.330,13	595,03	3.450,00
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		53.868.169,00	1.025.000,00	3.086.674,51
		1.320.995,96	1.595.000,00	25.706.720,69
		40.745.178,62	13.122.990,38	15.038.457,93
		25.706.720,69	2.758.011,02	15.038.457,93
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		53.868.169,00	1.025.000,00	3.086.674,51
		1.320.995,96	1.595.000,00	25.706.720,69
		40.745.178,62	13.122.990,38	15.038.457,93
		25.706.720,69	2.758.011,02	15.038.457,93
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>73.073.353,00</b>	<b>1.771.172,03</b>	<b>4.389.829,96</b>
		<b>2.504.066,16</b>	<b>1.771.172,03</b>	<b>36.078.432,53</b>
		<b>52.858.524,32</b>	<b>20.214.828,68</b>	<b>16.780.091,79</b>
		<b>37.014.112,28</b>	<b>4.042.552,88</b>	<b>15.844.412,04</b>

**Setembro**

<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	52.437,84
		56.867,98	0,00	496.668,32
		553.536,30	0,00	56.867,98
		553.536,30	56.867,98	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- HOSP.MED.E FARMACIAS	0,00	0,00	5.952,83
		5.246,32	0,00	45.782,65
		51.028,97	0,00	5.246,32
		51.028,97	5.246,32	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- INSS - ORDEM/SERVICO 114.5	0,00	0,00	32.899,24
		33.812,19	0,00	306.252,03
		310.194,77	0,00	3.942,74
		306.252,03	32.321,59	3.942,74
5005 - 8.8.88.88.88	- UNIMED 6192	0,00	0,00	11.689,10
		11.639,56	0,00	99.697,52
		111.337,08	0,00	11.639,56
		111.337,08	11.639,56	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- RETENCOES JUDICIAIS	0,00	0,00	7.046,22
		7.088,02	0,00	66.423,00
		73.511,02	0,00	7.088,02
		73.511,02	7.088,02	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- SINDICATO 119.8	0,00	0,00	1.040,40
		1.042,11	0,00	9.621,91
		10.664,02	0,00	1.042,11
		10.664,02	1.042,11	0,00
5009 - 8.8.88.88.88	- IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA	0,00	0,00	12.168,98
		12.150,78	0,00	126.182,84
		126.205,34	0,00	22,50
		126.182,84	12.168,98	22,50
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	313,94
		333,79	0,00	3.062,28
		3.396,07	0,00	333,79
		3.396,07	333,79	0,00

**Setembro**

<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	3.692,52
		3.692,52	0,00	17.110,05
		20.802,57	0,00	3.692,52
		20.802,57	3.692,52	0,00
5013 - 8.8.88.88.88	- CONTRIBUICAO SINDICAL 119	0,00	0,00	76,06
		0,00	0,00	10.655,80
		10.655,80	0,00	0,00
		10.655,80	0,00	0,00
5016 - 8.8.88.88.88	- I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	10.688,12
		9.254,31	0,00	160.567,00
		160.567,00	0,00	0,00
		160.567,00	10.688,12	0,00
5019 - 8.8.88.88.88	- BENEFICIO SINDICATO	0,00	0,00	2.111,23
		2.014,00	0,00	16.285,10
		18.299,10	0,00	2.014,00
		18.299,10	2.014,00	0,00
5020 - 8.8.88.88.88	- UNIODONTO 2134.1	0,00	0,00	1.522,35
		1.496,75	0,00	13.130,40
		14.627,15	0,00	1.496,75
		14.627,15	1.496,75	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	22.182,04
		21.875,01	0,00	179.961,18
		201.836,19	0,00	21.875,01
		201.836,19	21.875,01	0,00
5025 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMO SINDICATO	0,00	0,00	3.963,58
		3.665,15	0,00	48.064,52
		51.729,67	0,00	3.665,15
		51.729,67	3.665,15	0,00
5026 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO CEF	0,00	0,00	2.621,59
		2.606,44	0,00	26.932,68
		29.539,12	0,00	2.606,44
		29.539,12	2.606,44	0,00



**Setembro**

<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	708,14
		486,07	0,00	4.000,40
		4.486,47	0,00	486,07
		4.486,47	486,07	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
5032 - 8.8.88.88.00	- TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES	0,00	0,00	0,00
		4.067,84	0,00	36.630,72
		44.964,64	0,00	8.333,92
		40.698,56	4.067,84	4.266,08
5034 - 8.8.88.88.00	- CONVENIO UNIBANCO	0,00	0,00	4.487,83
		4.770,33	0,00	25.874,94
		30.645,27	0,00	4.770,33
		30.645,27	4.770,33	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	125,00
		0,00	0,00	24.604,09
		92.867,15	0,00	68.263,06
		92.867,15	125,00	0,00
5114 - 8.8.88.88.88	- RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)	0,00	0,00	31.513,55
		-20.144,94	0,00	2.587.060,02
		3.725.975,28	0,00	1.138.915,26
		2.640.048,86	28.280,12	1.085.926,42

Setembro

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>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.240,56</b>
		<b>161.964,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331.638,79</b>
		<b>5.697.973,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.334,51</b>
		<b>4.603.815,56</b>	<b>210.475,70</b>	<b>1.094.157,74</b>
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>73.073.353,00</b>	<b>1.771.172,03</b>	<b>4.597.070,52</b>
		<b>2.666.030,39</b>	<b>1.771.172,03</b>	<b>40.410.071,32</b>
		<b>58.556.497,62</b>	<b>20.214.828,68</b>	<b>18.146.426,30</b>
		<b>41.617.927,84</b>	<b>4.253.028,58</b>	<b>16.938.569,78</b>

Joao Augusto Giovanetti  
Dir. Superintendente

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

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro