

**Outubro**

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	536.207,40
		528.639,13	0,00	4.909.480,54
		5.374.859,80	2.125.140,20	465.379,26
		5.371.119,12	524.898,45	3.740,68
3	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	115.900,00
		100.980,72	0,00	981.508,99
		1.082.489,71	417.510,29	100.980,72
		1.082.489,71	100.980,72	0,00
04.122.0002.2.002 - OBRIGACOES PATRONAIS				
4	3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.600.000,00	0,00	190.213,98
		182.458,15	0,00	1.680.604,50
		1.863.062,65	736.937,35	182.458,15
		1.863.062,65	182.458,15	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	8.813,69
		16.858,63	0,00	135.263,30
		295.132,93	84.867,07	159.869,63
		135.263,30	8.813,69	159.869,63
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	1.860,00
		2.310,00	0,00	67.783,00
		68.233,00	31.767,00	450,00
		67.783,00	1.860,00	450,00
04.122.0002.2.005 - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRACAO				
7	3.3.90.35.01 - SERVICOS DE CONSULTORIA	91.250,00	11.250,00	5.625,00
		11.250,00	0,00	51.128,90
		91.250,00	0,00	40.121,10
		51.128,90	5.625,00	40.121,10
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	123.779,75
		123.110,11	0,00	1.622.413,72
		1.972.559,70	727.440,30	350.145,98
		1.622.413,72	123.779,75	350.145,98
04.122.0002.2.008 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA				

**Outubro**

<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	0,00	21.401,76
		21.401,76	0,00	221.112,44
		221.112,44	98.887,56	0,00
		221.112,44	21.401,76	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	21.130,00
		0,00	0,00	294.775,24
		299.825,24	174,76	5.050,00
		294.775,24	21.130,00	5.050,00
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	68.882,37
		0,00	0,00	486.254,02
		652.000,00	0,00	165.745,98
		486.254,02	68.882,37	165.745,98
04.122.0002.2.025	- INDENIZACOES E RESTITUICOES			
17 - 3.3.90.93.01	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	356.172,03	0,00	7.864,82
		11.361,61	0,00	183.424,18
		195.167,56	161.004,47	11.743,38
		183.424,18	7.627,58	11.743,38
04.122.0002.2.027	- OUT ENC. S/DIVIDA S/CONTRATO			



## Outubro

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	0,00
		0,00	0,00	208.917,93
		365.298,93	34.701,07	156.381,00
		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	11.250,00	1.101.678,77
<b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>		998.370,11	0,00	11.473.390,61
		13.111.715,81	6.104.718,19	1.638.325,20
		12.374.849,06	1.067.457,47	736.866,75
		19.216.434,00	11.250,00	1.101.678,77
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		998.370,11	0,00	11.473.390,61
		13.111.715,81	6.104.718,19	1.638.325,20
		12.374.849,06	1.067.457,47	736.866,75
<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			

**Outubro**

<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	13.190.175,78 683.739,20 13.190.175,78 9.809.655,82	557.205,91 431.250,00 0,00 0,00	0,00 9.809.655,82 3.380.519,96 3.380.519,96
17.512.0020.1.003	- OBRAS E INSTALACOES ESGOTO			
26 - 4.4.90.51.92	- OBRAS E INSTALACOES	2.895.000,00 547.254,32 2.739.562,81 1.978.416,22	0,00 5.000,00 155.437,19 0,00	0,00 1.978.416,22 761.146,59 761.146,59
27 - 4.4.90.51.99	- OBRAS E INSTALACOES	12.568.608,64 0,00 8.876.489,00 726.248,64	0,00 557.205,91 3.692.119,64 104.727,38	104.727,38 726.248,64 8.150.240,36 8.150.240,36
17.512.0020.2.015	- MATERIAL CONSUMO OPERAC. AGUA PQUIMICO			
29 - 3.3.90.30.01	- MATERIAL DE CONSUMO	6.300.000,00 1.323.795,44 4.687.428,88 2.550.081,18	0,00 0,00 1.612.571,12 293.152,32	293.152,32 2.550.081,18 2.137.347,70 2.137.347,70
30 - 3.3.90.30.03	- MATERIAL DE CONSUMO	1.937.992,68 1.260,00 1.915.915,28 1.163.334,28	0,00 0,00 22.077,40 105.566,94	105.566,94 1.163.334,28 752.581,00 752.581,00
17.512.0020.2.016	- MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQUIMICO			
31 - 3.3.90.30.01	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00 167.210,50 505.685,29 276.216,81	0,00 0,00 94.314,71 18.325,41	18.325,41 276.216,81 229.468,48 229.468,48
32 - 3.3.90.30.04	- MATERIAL DE CONSUMO	365.773,32 2.151,60 65.361,60 37.905,50	0,00 0,00 300.411,72 13.797,00	13.797,00 37.905,50 27.456,10 27.456,10
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 10.030,00 10.030,00	0,00 0,00 69.970,00 0,00	0,00 10.030,00 0,00 0,00
17.512.0020.2.018	- SERVICO DE CONSULT.OPERAC. AGUA			



## Outubro

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
34 - 3.3.90.35.01	- SERVICOS DE CONSULTORIA	215.000,00	5.000,00	23.480,00
		5.000,00	0,00	154.860,00
		215.000,00	0,00	60.140,00
		154.860,00	23.480,00	60.140,00
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	180.058,27
		237.111,47	0,00	1.304.642,10
		2.195.818,87	704.181,13	891.176,77
		1.304.642,10	180.058,27	891.176,77
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	37.349,40
		28.288,00	0,00	385.657,96
		486.535,57	193.464,43	100.877,61
		385.657,96	37.349,40	100.877,61
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	344.647,50
		5.589,30	0,00	2.635.808,21
		2.670.753,75	5.834,70	34.945,54
		2.635.808,21	344.647,50	34.945,54
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	24.231,38
		0,00	0,00	123.451,29
		180.614,50	119.385,50	57.163,21
		123.451,29	24.231,38	57.163,21
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	292.625,67
		498.783,52	0,00	4.034.299,38
		4.514.187,32	1.605.812,68	479.887,94
		4.034.299,38	292.625,67	479.887,94
17.512.0020.2.032	- SERV TERC PESS JUR ESGOTO EE			



## Outubro

<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>
42 - 3.3.90.39.03	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.	2.180.000,00	0,00	39.595,50
		133.489,95	0,00	1.593.299,94
		1.721.473,14	458.526,86	128.173,20
		1.593.299,94	39.595,50	128.173,20
17.512.0020.2.033	- EQUIP MAT PERMANENTE ESGOTO			
43 - 4.4.90.52.99	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.780,13	420.000,00	0,00
		420.000,00	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	982.205,91	1.477.556,77
		4.053.673,30	993.455,91	27.184.277,46
		44.798.851,92	9.058.067,08	17.614.574,46
		27.184.277,46	1.477.556,77	17.614.574,46
<b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>		53.856.919,00	982.205,91	1.477.556,77
		4.053.673,30	993.455,91	27.184.277,46
		44.798.851,92	9.058.067,08	17.614.574,46
		27.184.277,46	1.477.556,77	17.614.574,46
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>73.073.353,00</b>	<b>993.455,91</b>	<b>2.579.235,54</b>
		<b>5.052.043,41</b>	<b>993.455,91</b>	<b>38.657.668,07</b>
		<b>57.910.567,73</b>	<b>15.162.785,27</b>	<b>19.252.899,66</b>
		<b>39.559.126,52</b>	<b>2.545.014,24</b>	<b>18.351.441,21</b>



## Outubro

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>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				
5002 - 8.8.88.88.88	- INSS - 114.5	0,00	0,00	56.867,98
		54.416,30	0,00	553.536,30
		607.952,60	0,00	54.416,30
		607.952,60	54.416,30	0,00
5003 - 8.8.88.88.88	- HOSP.MED.E FARMACIAS	0,00	0,00	5.246,32
		5.571,44	0,00	51.028,97
		56.600,41	0,00	5.571,44
		56.600,41	5.571,44	0,00
5004 - 8.8.88.88.88	- INSS - ORDEM/SERVICO 114.5	0,00	0,00	7.774,52
		12.331,87	0,00	314.026,55
		322.526,64	0,00	8.500,09
		314.026,55	7.774,52	8.500,09
5005 - 8.8.88.88.88	- UNIMED 6192	0,00	0,00	11.639,56
		11.540,50	0,00	111.337,08
		122.877,58	0,00	11.540,50
		122.877,58	11.540,50	0,00
5007 - 8.8.88.88.88	- RETENCOES JUDICIAIS	0,00	0,00	7.088,02
		7.083,73	0,00	73.511,02
		80.594,75	0,00	7.083,73
		80.594,75	7.083,73	0,00
5008 - 8.8.88.88.88	- SINDICATO 119.8	0,00	0,00	1.042,11
		1.032,34	0,00	10.664,02
		11.696,36	0,00	1.032,34
		11.696,36	1.032,34	0,00
5009 - 8.8.88.88.88	- IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
		12.121,60	0,00	126.182,84
		138.326,94	0,00	12.144,10
		126.182,84	0,00	12.144,10
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	333,79
		361,26	0,00	3.396,07
		3.757,33	0,00	361,26
		3.757,33	361,26	0,00

**Outubro**

<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
		1.846,26	0,00	20.802,57
		22.648,83	0,00	1.846,26
		22.648,83	1.846,26	0,00
5013 - 8.8.88.88.88	- CONTRIBUICAO SINDICAL 119	0,00	0,00	0,00
		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	7.750,20
		8.121,49	0,00	168.317,20
		168.688,49	0,00	371,29
		168.317,20	7.750,20	371,29
5019 - 8.8.88.88.88	- BENEFICIO SINDICATO	0,00	0,00	2.014,00
		2.011,00	0,00	18.299,10
		20.310,10	0,00	2.011,00
		20.310,10	2.011,00	0,00
5020 - 8.8.88.88.88	- UNIODONTO 2134.1	0,00	0,00	1.496,75
		1.723,65	0,00	14.627,15
		16.350,80	0,00	1.723,65
		16.350,80	1.723,65	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	21.875,01
		21.721,23	0,00	201.836,19
		223.557,42	0,00	21.721,23
		223.557,42	21.721,23	0,00
5025 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMO SINDICATO	0,00	0,00	3.665,15
		3.424,95	0,00	51.729,67
		55.154,62	0,00	3.424,95
		55.154,62	3.424,95	0,00
5026 - 8.8.88.88.88	- CONVENIO CEF	0,00	0,00	2.606,44
		2.606,44	0,00	29.539,12
		32.145,56	0,00	2.606,44
		32.145,56	2.606,44	0,00



**Outubro**

<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	486,07
		354,07	0,00	4.486,47
		4.840,54	0,00	354,07
		4.840,54	354,07	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
		3.618,72	0,00	36.630,72
		48.583,36	0,00	11.952,64
		44.317,28	3.618,72	4.266,08
5034 - 8.8.88.88.00	- CONVENIO UNIBANCO	0,00	0,00	4.770,33
		5.016,85	0,00	30.645,27
		35.662,12	0,00	5.016,85
		35.662,12	5.016,85	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	24.574,93
		0,00	0,00	2.611.634,95
		3.725.975,28	0,00	1.114.340,33
		2.664.623,79	24.574,93	1.061.351,49



## Outubro

<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>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.923,70</b>
		<b>154.903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494.562,49</b>
		<b>5.852.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.314,51</b>
		<b>4.766.243,95</b>	<b>162.428,39</b>	<b>1.086.633,05</b>
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>73.073.353,00</b>	<b>993.455,91</b>	<b>2.742.159,24</b>
		<b>5.206.947,11</b>	<b>993.455,91</b>	<b>43.152.230,56</b>
		<b>63.763.444,73</b>	<b>15.162.785,27</b>	<b>20.611.214,17</b>
		<b>44.325.370,47</b>	<b>2.707.442,63</b>	<b>19.438.074,26</b>

Joao Augusto Giovanetti  
Dir. Superintendente

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

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro