

**Dezembro**

| 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           | 1.008.287,65   |
|   |                     | 615.293,37      | 0,00           | 6.455.119,87   |
|   |                     | 6.968.699,09    | 531.300,91     | 513.579,22     |
|   |                     | 6.968.699,09    | 615.293,37     | 0,00           |
| 3 - 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL         |                     | 1.500.000,00    | 0,00           | 214.117,04     |
|   |                     | 110.570,35      | 0,00           | 1.296.606,75   |
|   |                     | 1.407.177,10    | 92.822,90      | 110.570,35     |
|   |                     | 1.407.177,10    | 110.570,35     | 0,00           |
| 04.122.0002.2.002 - OBRIGACOES PATRONAIS                        |                     |                 |                |                |
| 4 - 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                         |                     | 2.600.000,00    | 0,00           | 365.906,96     |
|   |                     | 201.539,04      | 0,00           | 2.232.425,50   |
|   |                     | 2.431.479,92    | 168.520,08     | 199.054,42     |
|   |                     | 2.431.479,92    | 201.539,04     | 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           | 123.743,07     |
|   |                     | 43.039,87       | 0,00           | 321.704,48     |
|   |                     | 376.244,86      | 3.755,14       | 54.540,38      |
|   |                     | 339.553,03      | 141.591,62     | 36.691,83      |
| 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           | 4.940,00       |
|   |                     | 4.650,00        | 0,00           | 78.303,50      |
|   |                     | 78.303,50       | 21.696,50      | 0,00           |
|   |                     | 78.303,50       | 4.940,00       | 0,00           |
| 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       |
|   |                     | -28.871,10      | 0,00           | 62.378,90      |
|   |                     | 62.378,90       | 28.871,10      | 0,00           |
|   |                     | 62.378,90       | 5.625,00       | 0,00           |
| 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           | 197.500,21     |
|   |                     | 92.239,42       | 0,00           | 2.064.267,74   |
|   |                     | 2.231.045,13    | 468.954,87     | 166.777,39     |
|   |                     | 2.075.752,20    | 208.984,67     | 155.292,93     |
| 04.122.0002.2.008 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA                  |                     |                 |                |                |
| 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           |

**Dezembro**

| <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> |
| 04.122.0002.2.009             | - OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVA            |                      |                       |                       |
| 11 - 3.3.90.47.99             | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS     | 305.718,01           | 0,00                  | 22.536,20             |
|                               |  | 22.536,20            | 9.442,75              | 266.246,02            |
|                               |  | 266.246,02           | 39.471,99             | 0,00                  |
|                               |  | 266.246,02           | 22.536,20             | 0,00                  |
| 04.122.0002.2.010             | - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRACAO |                      |                       |                       |
| 12 - 4.4.90.52.99             | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 314.281,99           | 9.442,75              | 0,00                  |
|                               |  | 9.442,75             | 0,00                  | 300.424,24            |
|                               |  | 314.281,99           | 0,00                  | 13.857,75             |
|                               |  | 308.324,24           | 7.900,00              | 5.957,75              |
| 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                  | 65.465,47             |
|                               |  | 65.465,47            | 434.534,53            | 0,00                  |
|                               |  | 65.465,47            | 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                  | 69.215,12             |
|                               |  | 0,00                 | 0,00                  | 624.862,91            |
|                               |  | 652.000,00           | 0,00                  | 27.137,09             |
|                               |  | 624.862,91           | 69.215,12             | 27.137,09             |
| 04.122.0002.2.025             | - INDENIZACOES E RESTITUICOES                |                      |                       |                       |
| 17 - 3.3.90.93.01             | - INDENIZACOES E RESTITUICOES                | 356.172,03           | 0,00                  | 9.034,28              |
|                               |  | 9.969,65             | 0,00                  | 206.756,82            |
|                               |  | 217.932,25           | 138.239,78            | 11.175,43             |
|                               |  | 210.686,47           | 12.963,93             | 7.245,78              |
| 04.122.0002.2.027             | - OUT ENC. S/DIVIDA S/CONTRATO               |                      |                       |                       |
| 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 LOMOCAO           | 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                  |                      |                       |                       |

**Dezembro**

| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                    |  | <b>AUTORIZADA</b>      | <b>SUPLEMENTAÇÃO</b>  | <b>PAGO NO MES</b>    |
|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>                  |  | <b>EMPENHADO MES</b>   | <b>REDUÇÃO</b>        | <b>PAGO NO ANO</b>    |
| <b>COD FICHA</b>                               | <b>ELEMENTO DA DESPESA</b>                 | <b>EMPENHADO ANO</b>   | <b>SALDO ATUAL</b>    | <b>EMP. A PAGAR</b>   |
|  |  | <b>LIQUIDADADO ANO</b> | <b>LIQUID. DO MES</b> | <b>SLD A LIQUIDAR</b> |
| 20 - 3.3.90.39.02                              | - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.  | 400.000,00             | 0,00                  | 52.127,00             |
|  |  | 0,00                   | 0,00                  | 365.298,93            |
|  |  | 365.298,93             | 34.701,07             | 0,00                  |
|  |  | 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                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>              |  | 19.216.434,00          | 9.442,75              | 2.073.032,53          |
|  |  | 1.080.409,55           | 9.442,75              | 14.944.295,12         |
|  |  | 16.040.987,15          | 3.175.446,85          | 1.096.692,03          |
|  |  | 15.808.661,77          | 1.401.159,30          | 232.325,38            |
| <b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>                |  | 19.216.434,00          | 9.442,75              | 2.073.032,53          |
|  |  | 1.080.409,55           | 9.442,75              | 14.944.295,12         |
|  |  | 16.040.987,15          | 3.175.446,85          | 1.096.692,03          |
|  |  | 15.808.661,77          | 1.401.159,30          | 232.325,38            |
| <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                      | 13.190.175,78          | 0,00                  | 975.890,59            |
|  |  | -1.794.092,45          | 0,00                  | 11.063.619,55         |
|  |  | 11.396.083,33          | 1.794.092,45          | 332.463,78            |
|  |  | 11.063.619,55          | 975.890,59            | 332.463,78            |
| 17.512.0020.1.003                              | - OBRAS E INSTALACOES ESGOTO               |                        |                       |                       |
| 26 - 4.4.90.51.92                              | - OBRAS E INSTALACOES                      | 2.895.000,00           | 0,00                  | 548.557,96            |
|  |  | -197.499,90            | 0,00                  | 2.542.062,91          |
|  |  | 2.542.062,91           | 352.937,09            | 0,00                  |
|  |  | 2.542.062,91           | 548.557,96            | 0,00                  |
| 27 - 4.4.90.51.99                              | - OBRAS E INSTALACOES                      | 12.325.656,34          | 0,00                  | 0,00                  |
|  |  | -8.079.192,61          | 0,00                  | 759.452,39            |
|  |  | 759.452,39             | 11.566.203,95         | 0,00                  |
|  |  | 759.452,39             | 0,00                  | 0,00                  |
| 17.512.0020.2.015                              | - MATERIAL CONSUMO OPERAC. AGUA PQUIMICO   |                        |                       |                       |

**Dezembro**

| 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 |
| 29 - 3.3.90.30.01      | - MATERIAL DE CONSUMO                      | 6.300.000,00    | 0,00           | 797.889,79     |
|                        |  | 64.582,77       | 0,00           | 3.932.455,38   |
|                        |  | 5.179.764,77    | 1.120.235,23   | 1.247.309,39   |
|                        |  | 4.159.384,41    | 1.024.818,82   | 1.020.380,36   |
| 30 - 3.3.90.30.03      | - MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.937.992,68    | 0,00           | 158.153,52     |
|                        |  | -861,36         | 0,00           | 1.455.295,98   |
|                        |  | 1.919.353,02    | 18.639,66      | 464.057,04     |
|                        |  | 1.515.654,96    | 218.512,50     | 403.698,06     |
| 17.512.0020.2.016      | - MATERIAL DE CONSUMO ESGOTO PQUIMICO      |                 |                |                |
| 31 - 3.3.90.30.01      | - MATERIAL DE CONSUMO                      | 600.000,00      | 0,00           | 149.145,41     |
|                        |  | 24.065,67       | 0,00           | 508.702,79     |
|                        |  | 546.743,81      | 53.256,19      | 38.041,02      |
|                        |  | 518.742,85      | 159.185,47     | 28.000,96      |
| 32 - 3.3.90.30.04      | - MATERIAL DE CONSUMO                      | 365.773,32      | 0,00           | 0,00           |
|                        |  | 0,00            | 0,00           | 40.057,10      |
|                        |  | 65.361,60       | 300.411,72     | 25.304,50      |
|                        |  | 44.656,10       | 4.599,00       | 20.705,50      |
| 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           | 120,00         |
|                        |  | 0,00            | 0,00           | 10.150,00      |
|                        |  | 10.150,00       | 69.850,00      | 0,00           |
|                        |  | 10.150,00       | 120,00         | 0,00           |
| 17.512.0020.2.018      | - SERVICIO DE CONSULT.OPERAC. AGUA         |                 |                |                |
| 34 - 3.3.90.35.01      | - SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 219.800,00      | 0,00           | 14.980,00      |
|                        |  | -4.500,00       | 0,00           | 189.320,00     |
|                        |  | 215.300,00      | 4.500,00       | 25.980,00      |
|                        |  | 189.320,00      | 14.980,00      | 25.980,00      |
| 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           | 290.544,05     |
|                        |  | 172.363,14      | 0,00           | 1.886.973,70   |
|                        |  | 2.527.726,48    | 372.273,52     | 640.752,78     |
|                        |  | 1.972.295,98    | 375.866,33     | 555.430,50     |
| 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           | 37.710,78      |
|                        |  | 33.917,22       | 0,00           | 504.888,44     |
|                        |  | 559.039,79      | 120.960,21     | 54.151,35      |
|                        |  | 517.385,64      | 50.207,98      | 41.654,15      |
| 17.512.0020.2.021      | - EQUIP. MATERIAL PERM. OPERAC. AGUA       |                 |                |                |
| 37 - 4.4.90.52.99      | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.924.912,75    | 5.372,00       | 21.782,15      |
|                        |  | 5.372,00        | 0,00           | 2.895.213,16   |
|                        |  | 2.924.912,75    | 0,00           | 29.699,59      |
|                        |  | 2.900.356,16    | 26.925,15      | 24.556,59      |

**Dezembro**

| 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       |
| 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                            | 289.828,00           | 0,00                 | 24.700,08            |
|                                     |   | -1.948,16            | 5.372,00             | 172.276,84           |
|                                     |   | 178.666,34           | 111.161,66           | 6.389,50             |
|                                     |   | 172.276,84           | 24.700,08            | 6.389,50             |
| 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                 | 1.420,00             |
|                                     |   | 0,00                 | 0,00                 | 7.460,00             |
|                                     |   | 7.460,00             | 22.540,00            | 0,00                 |
|                                     |   | 7.460,00             | 1.420,00             | 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                 | 533.005,27           |
|                                     |   | 538.600,00           | 0,00                 | 5.400.410,38         |
|                                     |   | 5.634.553,51         | 485.446,49           | 234.143,13           |
|                                     |   | 5.634.553,51         | 767.148,40           | 0,00                 |
| 17.512.0020.2.032                   | - SERV TERC PESS JUR ESGOTO EE  |                      |                      |                      |
| 42 - 3.3.90.39.03                   | - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURID.                             | 2.180.000,00         | 0,00                 | 120.562,26           |
|                                     |   | 124.240,51           | 0,00                 | 1.941.238,14         |
|                                     |   | 1.973.801,77         | 206.198,23           | 32.563,63            |
|                                     |   | 1.973.801,77         | 153.125,89           | 0,00                 |
| 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                 |
|                                     |   | -400.000,00          | 0,00                 | 394.330,13           |
|                                     |   | 417.780,13           | 400.000,00           | 23.450,00            |
|                                     |   | 394.330,13           | 0,00                 | 23.450,00            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE -----&gt;</b>   |   | 53.856.919,00        | 5.372,00             | 3.674.461,86         |
|                                     |   | -9.514.953,17        | 5.372,00             | 33.703.906,89        |
|                                     |   | 36.858.212,60        | 16.998.706,40        | 3.154.305,71         |
|                                     |   | 34.375.503,20        | 4.346.058,17         | 2.482.709,40         |
| <b>TOTAL DO ORGÃO -----&gt;</b>     |   | 53.856.919,00        | 5.372,00             | 3.674.461,86         |
|                                     |   | -9.514.953,17        | 5.372,00             | 33.703.906,89        |
|                                     |   | 36.858.212,60        | 16.998.706,40        | 3.154.305,71         |
|                                     |   | 34.375.503,20        | 4.346.058,17         | 2.482.709,40         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b> |   | <b>73.073.353,00</b> | <b>14.814,75</b>     | <b>5.747.494,39</b>  |
|                                     |   | <b>-8.434.543,62</b> | <b>14.814,75</b>     | <b>48.648.202,01</b> |
|                                     |   | <b>52.899.199,75</b> | <b>20.174.153,25</b> | <b>4.250.997,74</b>  |
|                                     |   | <b>50.184.164,97</b> | <b>5.747.217,47</b>  | <b>2.715.034,78</b>  |

**Dezembro**

| <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                  | 108.030,69            |
|                                  |                                 | 59.107,03            | 0,00                  | 717.231,93            |
|                                  |                                 | 776.338,96           | 0,00                  | 59.107,03             |
|                                  |                                 | 776.338,96           | 59.107,03             | 0,00                  |
| 5003 - 8.8.88.88.88              | - HOSP.MED.E FARMACIAS          | 0,00                 | 0,00                  | 5.437,02              |
|                                  |                                 | 4.538,34             | 0,00                  | 62.037,43             |
|                                  |                                 | 66.575,77            | 0,00                  | 4.538,34              |
|                                  |                                 | 66.575,77            | 4.538,34              | 0,00                  |
| 5004 - 8.8.88.88.88              | - INSS - ORDEM/SERVICO 114.5    | 0,00                 | 0,00                  | 38.274,21             |
|                                  |                                 | 34.433,28            | 0,00                  | 373.997,61            |
|                                  |                                 | 387.135,14           | 0,00                  | 13.137,53             |
|                                  |                                 | 387.135,14           | 51.411,74             | 0,00                  |
| 5005 - 8.8.88.88.88              | - UNIMED 6192                   | 0,00                 | 0,00                  | 11.738,62             |
|                                  |                                 | 11.540,50            | 0,00                  | 134.616,20            |
|                                  |                                 | 146.156,70           | 0,00                  | 11.540,50             |
|                                  |                                 | 146.156,70           | 11.540,50             | 0,00                  |
| 5007 - 8.8.88.88.88              | - RETENCOES JUDICIAIS           | 0,00                 | 0,00                  | 10.651,72             |
|                                  |                                 | 7.013,06             | 0,00                  | 91.246,47             |
|                                  |                                 | 98.259,53            | 0,00                  | 7.013,06              |
|                                  |                                 | 98.259,53            | 11.330,41             | 0,00                  |
| 5008 - 8.8.88.88.88              | - SINDICATO 119.8               | 0,00                 | 0,00                  | 1.046,25              |
|                                  |                                 | 1.007,15             | 0,00                  | 12.742,61             |
|                                  |                                 | 13.749,76            | 0,00                  | 1.007,15              |
|                                  |                                 | 13.749,76            | 1.007,15              | 0,00                  |
| 5009 - 8.8.88.88.88              | - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA | 0,00                 | 0,00                  | 25.830,94             |
|                                  |                                 | 25.830,94            | 0,00                  | 180.703,35            |
|                                  |                                 | 180.703,35           | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |                                 | 180.703,35           | 25.830,94             | 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                  | 250,20                |
|                                  |                                 | 232,12               | 0,00                  | 4.016,94              |
|                                  |                                 | 4.249,06             | 0,00                  | 232,12                |
|                                  |                                 | 4.249,06             | 232,12                | 0,00                  |
| 5012 - 8.8.88.88.88              | - SALARIO MATERNIDADE           | 0,00                 | 0,00                  | 1.866,55              |
|                                  |                                 | 0,00                 | 0,00                  | 24.515,38             |
|                                  |                                 | 24.515,38            | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |                                 | 24.515,38            | 0,00                  | 0,00                  |

**Dezembro**

| <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> |
| 5013 - 8.8.88.88.88           | - CONTRIBUICAO SINDICAL 119   | 0,00                 | 0,00                  | 84,05                 |
|                               |                               | 0,00                 | 0,00                  | 10.782,29             |
|                               |                               | 10.782,29            | 0,00                  | 0,00                  |
|                               |                               | 10.782,29            | 0,00                  | 0,00                  |
| 5016 - 8.8.88.88.88           | - I.S.S.Q.N. - PREFEITURA     | 0,00                 | 0,00                  | 25.253,43             |
|                               |                               | 24.236,99            | 0,00                  | 200.122,60            |
|                               |                               | 205.574,47           | 0,00                  | 5.451,87              |
|                               |                               | 200.540,14           | 25.670,97             | 5.034,33              |
| 5019 - 8.8.88.88.88           | - BENEFICIO SINDICATO         | 0,00                 | 0,00                  | 2.135,00              |
|                               |                               | 2.141,00             | 0,00                  | 22.445,10             |
|                               |                               | 24.586,10            | 0,00                  | 2.141,00              |
|                               |                               | 24.586,10            | 2.141,00              | 0,00                  |
| 5020 - 8.8.88.88.88           | - UNIODONTO 2134.1            | 0,00                 | 0,00                  | 1.613,85              |
|                               |                               | 1.613,85             | 0,00                  | 17.964,65             |
|                               |                               | 19.578,50            | 0,00                  | 1.613,85              |
|                               |                               | 19.578,50            | 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                  | 21.616,61             |
|                               |                               | 21.672,03            | 0,00                  | 245.174,03            |
|                               |                               | 266.846,06           | 0,00                  | 21.672,03             |
|                               |                               | 266.846,06           | 21.672,03             | 0,00                  |
| 5025 - 8.8.88.88.88           | - EMPRESTIMO SINDICATO        | 0,00                 | 0,00                  | 3.665,15              |
|                               |                               | 3.665,15             | 0,00                  | 58.819,77             |
|                               |                               | 62.484,92            | 0,00                  | 3.665,15              |
|                               |                               | 62.484,92            | 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                  | 34.752,00             |
|                               |                               | 37.358,44            | 0,00                  | 2.606,44              |
|                               |                               | 37.358,44            | 2.606,44              | 0,00                  |
| 5027 - 8.8.88.88.88           | - I N S S - INSTR.NORM. 87/03 | 0,00                 | 0,00                  | 403,57                |
|                               |                               | 0,00                 | 0,00                  | 5.244,11              |
|                               |                               | 5.244,11             | 0,00                  | 0,00                  |
|                               |                               | 5.244,11             | 0,00                  | 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                  |

**Dezembro**

| 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       |
| 5032 - 8.8.88.88.00                      | - TRANSFERENCIA PM REF A REFEICOES     | 0,00                 | 0,00                 | 3.618,72             |
|  |  | 3.469,76             | 0,00                 | 48.583,36            |
|  |  | 55.677,44            | 0,00                 | 7.094,08             |
|  |  | 48.583,36            | 0,00                 | 7.094,08             |
| 5034 - 8.8.88.88.00                      | - CONVENIO UNIBANCO                    | 0,00                 | 0,00                 | 4.736,60             |
|  |  | 4.736,60             | 0,00                 | 40.398,72            |
|  |  | 45.135,32            | 0,00                 | 4.736,60             |
|  |  | 45.135,32            | 4.736,60             | 0,00                 |
| 5035 - 8.8.88.88.00                      | - TRANF P M REFERENTE A FINANCIAMENTOS | 0,00                 | 0,00                 | 2.046.862,85         |
|  |  | 2.046.862,85         | 0,00                 | 2.046.862,85         |
|  |  | 2.046.862,85         | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  | 2.046.862,85         | 2.046.862,85         | 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                 |
|  |  | -4,00                | 0,00                 | 24.604,09            |
|  |  | 92.863,15            | 0,00                 | 68.259,06            |
|  |  | 92.863,15            | -4,00                | 0,00                 |
| 5114 - 8.8.88.88.88                      | - RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)     | 0,00                 | 0,00                 | 32.082,99            |
|  |  | -168.917,54          | 0,00                 | 2.971.921,92         |
|  |  | 3.557.057,74         | 0,00                 | 585.135,82           |
|  |  | 3.027.445,07         | 34.617,30            | 529.612,67           |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO -----&gt;</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.347.805,46</b>  |
|  |  | <b>2.085.785,55</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.355.854,75</b>  |
|  |  | <b>8.178.839,36</b>  | <b>0,00</b>          | <b>822.984,61</b>    |
|  |  | <b>7.637.098,28</b>  | <b>2.308.580,42</b>  | <b>541.741,08</b>    |
| <b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>             |  | <b>73.073.353,00</b> | <b>14.814,75</b>     | <b>8.095.299,85</b>  |
|  |  | <b>-6.348.758,07</b> | <b>14.814,75</b>     | <b>56.004.056,76</b> |
|  |  | <b>61.078.039,11</b> | <b>20.174.153,25</b> | <b>5.073.982,35</b>  |
|  |  | <b>57.821.263,25</b> | <b>8.055.797,89</b>  | <b>3.256.775,86</b>  |





**Dezembro**

| <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