SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa - Analítico

Outubro/2007

01.00.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

01.01.00 - SERVICO DE ADMINISTRACAO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.122.0118.2.0001	MANUTENCAO DO SETOR ADM

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	50.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	3.758,30	40.506,17	11.393,83

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.758,30	40.506,17	0,00	3.758,30	40.506,17	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.758,30**	**40.506,17**	**11.393,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.758,30	**40.506,17**	**0,00**	**3.758,30**	**40.506,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
3	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.122.0118.2.0001	MANUTENCAO DO SETOR ADM

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
4	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.0118.2.0001	MANUTENCAO DO SETOR ADM

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,91	13,09

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.986,91	0,00	20,00	2.986,91	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.986,91**	**13,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.986,91**	**0,00**	**20,00**	**2.986,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.0118.2.0001	MANUTENCAO DO SETOR ADM

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	3.000,00	0,00	-2.875,00	0,00	0,00	125,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	125,00	0,00	25,00	125,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**-2.875,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**125,00**	**0,00**	**25,00**	**125,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.0118.2.0001	MANUTENCAO DO SETOR ADM

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	3.000,00	0,00	-792,20	0,00	0,00	2.207,80

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,80	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.207,80	0,00	0,00	2.207,80	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**-792,20**	**0,00**	**0,00**	**2.207,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.207,80**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.207,80**	**0,00**	**0,00**	**2.207,80**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
59.500,00	**1.900,00**	**-4.167,20**	**0,00**	**0,00**	**57.232,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.758,30**	**45.825,88**	**11.406,92**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.758,30	**45.825,88**	**0,00**	**3.803,30**	**45.825,88**	**0,00**

01.02.00 - SERVICO DE PESSOAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
7	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.122.0119.2.0002	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	30.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	27.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.890,43	21.887,06	5.612,94

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.890,43	21.887,06	0,00	1.890,43	21.887,06	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.890,43**	**21.887,06**	**5.612,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.890,43	**21.887,06**	**0,00**	**1.890,43**	**21.887,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
8	3.3.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.122.0119.2.0002	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
9	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.0119.2.0002	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	31,81	998,86	1,14

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

31,81	998,86	0,00	484,72	998,86	0,00	

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**31,81**	**998,86**	**1,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31,81	**998,86**	**0,00**	**484,72**	**998,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
10	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.0119.2.0002	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
11	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.0119.2.0002	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	4,30	979,65	20,35

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4,30	979,65	0,00	4,30	979,65	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4,30**	**979,65**	**20,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4,30	**979,65**	**0,00**	**4,30**	**979,65**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.000,00	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**29.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	**0,00**	**0,00**	**1.926,54**	**23.865,57**	**5.634,43**	

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.926,54	**23.865,57**	**0,00**	**2.379,45**	**23.865,57**	**0,00**

01.03.00 - SERVICO DE COPA E COZINHA

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
12	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.122.0120.2.0003	MANUTENCAO DO SETOR COPA/COZIN

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	9.000,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	8.520,00

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	615,14	6.629,74	1.890,26

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
615,14	6.629,74	0,00	615,14	6.629,74	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
9.000,00	**0,00**	**-480,00**	**0,00**	**0,00**	**8.520,00**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**615,14**	**6.629,74**	**1.890,26**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
615,14	**6.629,74**	**0,00**	**615,14**	**6.629,74**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.0120.2.0003	MANUTENCAO DO SETOR COPA/COZIN

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	0,00	17.994,50	5,50

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	17.994,50	0,00	240,00	17.994,50	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
18.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.994,50**	**5,50**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**17.994,50**	**0,00**	**240,00**	**17.994,50**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
14	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.0120.2.0003	MANUTENCAO DO SETOR COPA/COZIN

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.0120.2.0003	MANUTENCAO DO SETOR COPA/COZIN

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.000,00	**0,00**	**-2.480,00**	**0,00**	**0,00**	**26.520,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**615,14**	**24.624,24**	**1.895,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
615,14	**24.624,24**	**0,00**	**855,14**	**24.624,24**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
122.500,00	**1.900,00**	**-11.147,20**	**0,00**	**0,00**	**113.252,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**6.299,98**	**94.315,69**	**18.937,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.299,98	**94.315,69**	**0,00**	**7.037,89**	**94.315,69**	**0,00**

02.00.00 - SETOR DE FINANCAS

02.01.00 - SERVICO DE ARRECADACAO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.0121.2.0004	MANUTENCAO DO SETOR ARRECADACA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	55.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	9.555,90	47.118,37	6.881,63
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.555,90	47.118,37	0,00	9.555,90	47.118,37	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	55.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**9.555,90**	**47.118,37**	**6.881,63**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.555,90	**47.118,37**	**0,00**	**9.555,90**	**47.118,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.0121.2.0004	MANUTENCAO DO SETOR ARRECADACA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	3.000,00	0,00	-2.825,00	0,00	0,00	175,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	174,29	0,71
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	174,29	0,00	0,00	174,29	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.000,00	**0,00**	**-2.825,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,29**	**0,71**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**174,29**	**0,00**	**0,00**	**174,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.0121.2.0004	MANUTENCAO DO SETOR ARRECADACA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	190,00	9.399,13	600,87
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	190,00	9.399,13	0,00	660,00	9.369,13	30,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**9.399,13**	**600,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
190,00	**9.399,13**	**0,00**	**660,00**	**9.369,13**	**30,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.0121.2.0004	MANUTENCAO DO SETOR ARRECADACA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.0121.2.0004	MANUTENCAO DO SETOR ARRECADACA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	10.000,00	0,00	-1.015,00	0,00	0,00	8.985,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	106,24	8.984,38	0,62

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
106,24	8.984,38	0,00	106,24	8.984,38	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-1.015,00**	**0,00**	**0,00**	**8.985,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**106,24**	**8.984,38**	**0,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
106,24	**8.984,38**	**0,00**	**106,24**	**8.984,38**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
79.000,00	**0,00**	**-5.840,00**	**0,00**	**0,00**	**73.160,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**9.852,14**	**65.676,17**	**7.483,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.852,14	**65.676,17**	**0,00**	**10.322,14**	**65.646,17**	**30,00**

02.02.00 - SERVICO DE CONTABILIDADE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.0122.2.0005	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	20.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.491,55	16.076,29	4.523,71

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.491,55	16.076,29	0,00	1.491,55	16.076,29	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.491,55**	**16.076,29**	**4.523,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.491,55	**16.076,29**	**0,00**	**1.491,55**	**16.076,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
22	3.1.90.16.00	OUTRA DESPESAS VARIAVEIS	17.123.0122.2.0005	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.300,00	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.0122.2.0005	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	3.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	140,25	1.852,70	147,30

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140,25	1.852,70	0,00	304,25	1.816,70	36,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**140,25**	**1.852,70**	**147,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140,25	**1.852,70**	**0,00**	**304,25**	**1.816,70**	**36,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.0122.2.0005	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	60,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-940,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.0122.2.0005	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	159,20	1.998,84	1,16

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
159,20	1.998,84	0,00	159,20	1.998,84	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**159,20**	**1.998,84**	**1,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
159,20	**1.998,84**	**0,00**	**159,20**	**1.998,84**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.300,00	**600,00**	**-3.240,00**	**0,00**	**0,00**	**24.660,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.791,00**	**19.987,83**	**4.672,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.791,00	**19.987,83**	**0,00**	**1.955,00**	**19.951,83**	**36,00**

02.03.00 - SERVICO DE HIDROMETRIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
26	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.0123.2.0006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	121.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	9.785,65	103.395,73	27.104,27

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.785,65	103.395,73	0,00	9.785,65	103.395,73	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
121.000,00	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**9.785,65**	**103.395,73**	**27.104,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.785,65	**103.395,73**	**0,00**	**9.785,65**	**103.395,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
27	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.0123.2.0006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	20.000,00	0,00	-8.910,32	0,00	0,00	11.089,68

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	996,89	8.913,93	2.175,75

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
996,89	8.913,93	0,00	996,89	8.913,93	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**0,00**	**-8.910,32**	**0,00**	**0,00**	**11.089,68**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**996,89**	**8.913,93**	**2.175,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
996,89	**8.913,93**	**0,00**	**996,89**	**8.913,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
28	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.0123.2.0006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,61	2,39

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	14.997,61	0,00	0,00	14.997,61	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.997,61**	**2,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.997,61**	**0,00**	**0,00**	**14.997,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
29	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.0123.2.0006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	100,00	580,00	420,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100,00	580,00	0,00	100,00	580,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**580,00**	**420,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100,00	**580,00**	**0,00**	**100,00**	**580,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.0123.2.0006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	694,00	3.265,20	1.734,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
694,00	3.265,20	0,00	1.380,30	3.265,20	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**694,00**	**3.265,20**	**1.734,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
694,00	**3.265,20**	**0,00**	**1.380,30**	**3.265,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
31	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.123.0123.2.0006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	10.000,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	700,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	70,00	

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
10.000,00	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630,00**	**70,00**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**630,00**	**0,00**

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
172.000,00	**9.500,00**	**-18.210,32**	**0,00**	**0,00**	**163.289,68**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**11.576,54**	**131.782,47**	**31.507,21**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
11.576,54	**131.782,47**	**0,00**	**12.262,84**	**131.782,47**	**0,00**

02.04.00 - SERVICO DE TESOURARIA

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
32	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.0124.2.0007	MANUTENCAO DO SETOR TESOURARIA

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	3.211,03	38.311,65	9.688,35

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.211,03	38.311,65	0,00	3.211,03	38.311,65	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
45.000,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.211,03**	**38.311,65**	**9.688,35**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.211,03	**38.311,65**	**0,00**	**3.211,03**	**38.311,65**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
33	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.0124.2.0007	MANUTENCAO DO SETOR TESOURARIA

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	3.500,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	3.220,00

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	309,14	2.586,52	633,48

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
309,14	2.586,52	0,00	309,14	2.586,52	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.500,00	**0,00**	**-280,00**	**0,00**	**0,00**	**3.220,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**309,14**	**2.586,52**	**633,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
309,14	**2.586,52**	**0,00**	**309,14**	**2.586,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
34	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.0124.2.0007	MANUTENCAO DO SETOR TESOURARIA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	64,00	968,00	32,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64,00	968,00	0,00	70,00	968,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**64,00**	**968,00**	**32,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64,00	**968,00**	**0,00**	**70,00**	**968,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
35	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.0124.2.0007	MANUTENCAO DO SETOR TESOURARIA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
36	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.0124.2.0007	MANUTENCAO DO SETOR TESOURARIA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	240,00	1.878,00	122,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
240,00	1.878,00	0,00	740,00	1.878,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**1.878,00**	**122,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
240,00	**1.878,00**	**0,00**	**740,00**	**1.878,00**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.500,00	**3.000,00**	**-1.280,00**	**0,00**	**0,00**	**54.220,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.824,17**	**43.744,17**	**10.475,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.824,17	**43.744,17**	**0,00**	**4.330,17**	**43.744,17**	**0,00**

02.05.00 - SERVICO DE ALMOXARIFADO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
37	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.0125.2.0008	MANUTENCAO DO SETOR ALMOXARIFE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
38	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.0125.2.0008	MANUTENCAO DO SETOR ALMOXARIFE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-297,48	0,00	0,00	702,52

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	702,52	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

0,00	702,52	0,00	702,52	702,52	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-297,48**	**0,00**	**0,00**	**702,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702,52**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**702,52**	**0,00**	**702,52**	**702,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
39	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.0125.2.0008	MANUTENCAO DO SETOR ALMOXARIFE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
40	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.0125.2.0008	MANUTENCAO DO SETOR ALMOXARIFE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	**0,00**	**-3.297,48**	**0,00**	**0,00**	**702,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702,52**	**0,00**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**702,52**	**0,00**	**702,52**	**702,52**	**0,00**

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
334.800,00	**13.100,00**	**-31.867,80**	**0,00**	**0,00**	**316.032,20**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**27.043,85**	**261.893,16**	**54.139,04**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
27.043,85	**261.893,16**	**0,00**	**29.572,67**	**261.827,16**	**66,00**

03.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE

03.01.00 - RECOLHIMENTO PREVID E SOCIAIS

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
41	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	17.122.0126.2.0009	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	40.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	3.495,17	34.488,49	7.161,51

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.495,17	34.488,49	0,00	3.495,17	34.488,49	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
40.000,00	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.650,00**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.495,17**	**34.488,49**	**7.161,51**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.495,17	**34.488,49**	**0,00**	**3.495,17**	**34.488,49**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
42	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.122.0126.2.0009	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	425.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	65.569,67	432.493,86	47.506,14

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
65.569,67	432.493,86	0,00	41.848,65	391.081,60	41.412,26

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
425.000,00	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**65.569,67**	**432.493,86**	**47.506,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
65.569,67	**432.493,86**	**0,00**	**41.848,65**	**391.081,60**	**41.412,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
43	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.122.0126.2.0009	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	40.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	3.133,44	34.891,68	11.708,32

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.133,44	34.891,68	0,00	3.133,44	34.891,68	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.133,44**	**34.891,68**	**11.708,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.133,44	**34.891,68**	**0,00**	**3.133,44**	**34.891,68**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
505.000,00	**63.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568.250,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**72.198,28**	**501.874,03**	**66.375,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72.198,28	**501.874,03**	**0,00**	**48.477,26**	**460.461,77**	**41.412,26**

03.02.00 - INATIVOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
44	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.122.0126.2.0013	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	41.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	3.484,04	34.840,40	10.459,60

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.484,04	34.840,40	0,00	3.484,04	34.840,40	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.000,00	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.484,04**	**34.840,40**	**10.459,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.484,04	**34.840,40**	**0,00**	**3.484,04**	**34.840,40**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
41.000,00	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.484,04**	**34.840,40**	**10.459,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.484,04	**34.840,40**	**0,00**	**3.484,04**	**34.840,40**	**0,00**

03.03.00 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
45	3.2.90.21.00	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	28.843.0000.8.0014	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	4.245,19	20.135,59	4.864,41

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.245,19	20.135,59	0,00	4.245,19	20.135,59	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.245,19**	**20.135,59**	**4.864,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.245,19	**20.135,59**	**0,00**	**4.245,19**	**20.135,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
46	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	28.843.0000.8.0026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	4.158,94	20.794,70	5.205,30

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.158,94	20.794,70	0,00	4.158,94	20.794,70	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.158,94**	**20.794,70**	**5.205,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.158,94	**20.794,70**	**0,00**	**4.158,94**	**20.794,70**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	**0,00**	**0,00**	**8.404,13**	**40.930,29**	**10.069,71**	
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	
8.404,13	**40.930,29**	**0,00**	**8.404,13**	**40.930,29**	**0,00**	

03.04.00 - SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
47	3.3.90.46.00	AUX¡LIO-ALIMENTA+ÆO	17.122.0127.2.0015	VALE ALIMENTACAO

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	58.000,00	82.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	137.000,00
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	0,00	0,00	11.201,00	113.085,25	23.914,75
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	11.201,00	113.085,25	0,00	11.201,00	113.085,25	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
58.000,00	**82.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**11.201,00**	**113.085,25**	**23.914,75**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
11.201,00	**113.085,25**	**0,00**	**11.201,00**	**113.085,25**	**0,00**
Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
58.000,00	**82.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**11.201,00**	**113.085,25**	**23.914,75**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
11.201,00	**113.085,25**	**0,00**	**11.201,00**	**113.085,25**	**0,00**
Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
655.000,00	**149.550,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**801.550,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**95.287,45**	**690.729,97**	**110.820,03**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
95.287,45	**690.729,97**	**0,00**	**71.566,43**	**649.317,71**	**41.412,26**

05.00.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS

05.01.00 - SERVICO ABASTEC AGUA - SEDE

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
48	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.0128.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	320.000,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	341.760,00
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

0,00	0,00	0,00	24.486,29	266.744,12	75.015,88	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.486,29	266.744,12	0,00	24.407,55	265.807,53	936,59

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
320.000,00	**21.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.760,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**24.486,29**	**266.744,12**	**75.015,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.486,29	**266.744,12**	**0,00**	**24.407,55**	**265.807,53**	**936,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
49	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAIVEIS	17.512.0128.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	65.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	6.701,45	59.695,54	12.804,46

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.701,45	59.695,54	0,00	6.701,45	59.695,54	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
65.000,00	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**6.701,45**	**59.695,54**	**12.804,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.701,45	**59.695,54**	**0,00**	**6.701,45**	**59.695,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0128.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	14.494,43	353.710,89	46.289,11

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.645,71	292.771,68	60.939,21	19.472,91	278.754,27	74.956,62

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**14.494,43**	**353.710,89**	**46.289,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.645,71	**292.771,68**	**60.939,21**	**19.472,91**	**278.754,27**	**74.956,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
51	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.0128.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	100.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	7.775,67	78.051,37	11.948,63

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.546,22	77.070,71	980,66	6.728,48	72.283,19	5.768,18

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**7.775,67**	**78.051,37**	**11.948,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.546,22	**77.070,71**	**980,66**	**6.728,48**	**72.283,19**	**5.768,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.0128.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	800.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	127.281,90	757.852,19	112.147,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
124.712,70	752.603,89	5.248,30	79.474,43	698.195,23	59.656,96

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
800.000,00	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**127.281,90**	**757.852,19**	**112.147,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
124.712,70	**752.603,89**	**5.248,30**	**79.474,43**	**698.195,23**	**59.656,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
53	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	17.512.0128.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
54	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.512.0128.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	10.000,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	600,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	582,27	17,73

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	582,27	0,00	0,00	582,27	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582,27**	**17,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**582,27**	**0,00**	**0,00**	**582,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
55	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.0128.1.0011	EXTENSAO REDE DE AGUA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	130.000,00	0,00	-61.530,00	0,00	0,00	68.470,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	68.009,62	460,38

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	68.009,62	0,00	0,00	68.009,62	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
130.000,00	**0,00**	**-61.530,00**	**0,00**	**0,00**	**68.470,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.009,62**	**460,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**68.009,62**	**0,00**	**0,00**	**68.009,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
56	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0128.2.0006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.745,00	23.675,27	6.324,73

Processado Mês	Processado Ano	A Processar

				Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.745,00	23.675,27	0,00	1.382,50	22.802,77	872,50

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.745,00**	**23.675,27**	**6.324,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.745,00	**23.675,27**	**0,00**	**1.382,50**	**22.802,77**	**872,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
57	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.512.0128.1.0011	EXTENSAO REDE DE AGUA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.888.000,00	**189.260,00**	**-103.930,00**	**0,00**	**0,00**	**1.973.330,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**182.484,74**	**1.608.321,27**	**365.008,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
194.837,37	**1.541.153,10**	**67.168,17**	**138.167,32**	**1.466.130,42**	**142.190,85**

05.02.00 - SERVICO ABASTEC AGUA - S B C

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
58	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.0128.2.0010	MANUT SETOR ABAST - CBC

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	20.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	660,31	8.553,84	2.446,16

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
660,31	8.553,84	0,00	660,31	8.553,84	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

20.000,00	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	
0,00	**0,00**	**0,00**	**660,31**	**8.553,84**	**2.446,16**	
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	
660,31	**8.553,84**	**0,00**	**660,31**	**8.553,84**	**0,00**	

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
59	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.512.0128.2.0010	MANUT SETOR ABAST - CBC

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	3.500,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	3.160,00
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	
0,00	0,00	0,00	262,80	2.603,40	556,60	
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	
262,80	2.603,40	0,00	262,80	2.603,40	0,00	

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
3.500,00	**0,00**	**-340,00**	**0,00**	**0,00**	**3.160,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**262,80**	**2.603,40**	**556,60**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
262,80	**2.603,40**	**0,00**	**262,80**	**2.603,40**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0128.2.0010	MANUT SETOR ABAST - CBC

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,11	24,89	
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	
0,00	4.975,11	0,00	91,00	4.975,11	0,00	

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.975,11**	**24,89**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**4.975,11**	**0,00**	**91,00**	**4.975,11**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
61	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.0128.2.0010	MANUT SETOR ABAST - CBC

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
62	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.0128.2.0010	MANUT SETOR ABAST - CBC

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	80.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	0,00	0,00	3.884,24	36.403,44	8.596,56
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	3.884,24	36.403,44	0,00	3.313,30	32.519,20	3.884,24

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
80.000,00	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.884,24**	**36.403,44**	**8.596,56**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.884,24	**36.403,44**	**0,00**	**3.313,30**	**32.519,20**	**3.884,24**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
63	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.0128.1.0007	EXTENSAO REDE DE AGUA

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
64	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0128.2.0010	MANUT SETOR ABAST - CBC

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
119.500,00	**0,00**	**-55.340,00**	**0,00**	**0,00**	**64.160,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.807,35**	**52.535,79**	**11.624,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.807,35	**52.535,79**	**0,00**	**4.327,41**	**48.651,55**	**3.884,24**

05.03.00 - SERV ABASTEC AGUA - CAP MATA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
65	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.0128.2.0011	MANUT SETOR AGUA CAP MATA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	2.135,12	24.974,26	7.025,74

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.135,12	24.974,26	0,00	2.135,06	24.787,60	186,66

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.135,12**	**24.974,26**	**7.025,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.135,12	**24.974,26**	**0,00**	**2.135,06**	**24.787,60**	**186,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
66	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.512.0128.2.0011	MANUT SETOR AGUA CAP MATA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

04.110.00 - GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,80	49,20

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.950,80	0,00	0,00	1.950,80	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.950,80**	**49,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.950,80**	**0,00**	**0,00**	**1.950,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
67	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0128.2.0011	MANUT SETOR AGUA CAP MATA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,53	60,47

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.939,53	0,00	0,00	2.939,53	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.939,53**	**60,47**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.939,53**	**0,00**	**0,00**	**2.939,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
68	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.0128.2.0011	MANUT SETOR AGUA CAP MATA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
69	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.0128.2.0011	MANUT SETOR AGUA CAP MATA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	11.000,00	0,00	-2.657,00	0,00	0,00	8.343,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.031,14	8.342,25	0,75

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.031,14	8.342,25	0,00	1.031,14	8.342,25	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.000,00	**0,00**	**-2.657,00**	**0,00**	**0,00**	**8.343,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.031,14**	**8.342,25**	**0,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.031,14	**8.342,25**	**0,00**	**1.031,14**	**8.342,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
70	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.0128.1.0009	EXTENSAO REDE DE AGUA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
71	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0128.2.0011	MANUT SETOR AGUA CAP MATA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
57.000,00	**2.000,00**	**-13.657,00**	**0,00**	**0,00**	**45.343,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.166,26**	**38.206,84**	**7.136,16**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.166,26	**38.206,84**	**0,00**	**3.166,20**	**38.020,18**	**186,66**

05.04.00 - SERV ABASTEC AGUA - AP SALTO

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
72	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.0128.2.0017	MANUTENCAO DO SETOR AP SALTO

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	33.000,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	28.200,00
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	0,00	0,00	1.955,57	22.922,68	5.277,32
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	1.955,57	22.922,68	0,00	1.955,57	22.796,01	126,67
Total da Dotação	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	33.000,00	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.955,57**	**22.922,68**	**5.277,32**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	1.955,57	**22.922,68**	**0,00**	**1.955,57**	**22.796,01**	**126,67**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
73	3.1.90.16.00	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS	17.512.0128.2.0017	MANUTENCAO DO SETOR AP SALTO

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,67	247,33
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	3.252,67	0,00	0,00	3.252,67	0,00
Total da Dotação	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	3.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.252,67**	**247,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.252,67**	**0,00**	**0,00**	**3.252,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
74	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0128.2.0017	MANUTENCAO DO SETOR AP SALTO

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	98,00	4.977,32	22,68

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98,00	4.977,32	0,00	971,90	4.977,32	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**4.977,32**	**22,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98,00	**4.977,32**	**0,00**	**971,90**	**4.977,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
75	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.0128.2.0017	MANUTENCAO DO SETOR AP SALTO

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	34,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**966,00**	**34,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**966,00**	**0,00**	**0,00**	**966,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
76	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.0128.2.0017	MANUTENCAO DO SETOR AP SALTO

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.543,90	12.463,38	2.536,62

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.543,90	12.463,38	0,00	1.716,90	12.463,38	0,00

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

Total da Dotação

15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.543,90**	**12.463,38**	**2.536,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.543,90	**12.463,38**	**0,00**	**1.716,90**	**12.463,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
77	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.0128.1.0011	EXTENSAO REDE DE AGUA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
78	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0128.2.0017	MANUTENCAO DO SETOR AP SALTO

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
67.500,00	**0,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**52.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.597,47**	**44.582,05**	**8.117,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.597,47	**44.582,05**	**0,00**	**4.644,37**	**44.455,38**	**126,67**

05.05.00 - SERVICO DE ESGOTO - SEDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
79	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.0129.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	140.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	0,00	122.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	9.263,18	93.973,25	28.026,75

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.263,18	93.973,25	0,00	9.263,18	93.973,25	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
140.700,00	**0,00**	**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**122.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**9.263,18**	**93.973,25**	**28.026,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.263,18	**93.973,25**	**0,00**	**9.263,18**	**93.973,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
80	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	17.512.0129.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	22.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	2.599,20	24.599,20	6.400,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.599,20	24.599,20	0,00	2.599,20	24.599,20	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.000,00	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.599,20**	**24.599,20**	**6.400,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.599,20	**24.599,20**	**0,00**	**2.599,20**	**24.599,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
81	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0129.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	100.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	43.591,80	204.849,05	104.150,95

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

43.591,80	204.849,05	0,00	44.866,78	201.135,21	3.713,84	

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**43.591,80**	**204.849,05**	**104.150,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.591,80	**204.849,05**	**0,00**	**44.866,78**	**201.135,21**	**3.713,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
82	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.0129.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	791,05	6.400,03	6.599,97

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
791,05	6.400,03	0,00	707,58	5.758,98	641,05

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**791,05**	**6.400,03**	**6.599,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
791,05	**6.400,03**	**0,00**	**707,58**	**5.758,98**	**641,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
83	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.0129.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	15.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	5.913,00	38.240,11	9.759,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.913,00	38.240,11	0,00	1.225,00	33.252,11	4.988,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**5.913,00**	**38.240,11**	**9.759,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.913,00	**38.240,11**	**0,00**	**1.225,00**	**33.252,11**	**4.988,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
84	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.0129.1.0011	EXTENSAO REDE DE AGUA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

04.110.00 - GERAL	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	42.246,25	365.773,24	34.226,76

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
42.246,25	365.773,24	0,00	45.181,25	362.308,24	3.465,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
300.000,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**42.246,25**	**365.773,24**	**34.226,76**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
42.246,25	**365.773,24**	**0,00**	**45.181,25**	**362.308,24**	**3.465,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
85	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.0129.1.0021	CONSTRUCAO EST.TRATAM.ESGOTO

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	38.969,00	98.769,00	601.231,00

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
38.969,00	98.769,00	0,00	96.129,00	96.129,00	2.640,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
700.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**38.969,00**	**98.769,00**	**601.231,00**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
38.969,00	**98.769,00**	**0,00**	**96.129,00**	**96.129,00**	**2.640,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
86	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0129.2.0025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Vínculo	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
04.110.00 - GERAL	200.000,00	0,00	-199.522,00	0,00	0,00	478,00

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
200.000,00	**0,00**	**-199.522,00**	**0,00**	**0,00**	**478,00**

Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478,00**	**0,00**

Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

0,00	**478,00**	**0,00**	**0,00**	**478,00**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
87	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.512.0129.1.0022	AQUISICAO DE IMOVEL

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
80.000,00	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.560.700,00	**361.000,00**	**-298.222,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623.478,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**143.373,48**	**833.081,88**	**790.396,12**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
143.373,48	**833.081,88**	**0,00**	**199.971,99**	**817.633,99**	**15.447,89**

05.06.00 - SERVICO DE ESGOTO - S B C

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0129.2.0010	MANUT SETOR ABAST - CBC

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	5.000,00	0,00	-3.467,00	0,00	0,00	1.533,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**0,00**	**-3.467,00**	**0,00**	**0,00**	**1.533,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.533,00**	**0,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.533,00**	**0,00**	**0,00**	**1.533,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
89	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.0129.2.0010	MANUT SETOR ABAST - CBC

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
90	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.0129.2.0010	MANUT SETOR ABAST - CBC

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	8.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	610,13	5.376,12	623,88
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	610,13	5.376,12	0,00	610,10	5.365,99	10,13
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	8.000,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**610,13**	**5.376,12**	**623,88**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	610,13	**5.376,12**	**0,00**	**610,10**	**5.365,99**	**10,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
91	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.0129.1.0009	EXTENSAO REDE DE AGUA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	30.000,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
92	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0129.2.0010	MANUT SETOR ABAST - CBC

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.000,00	**0,00**	**-37.467,00**	**0,00**	**0,00**	**7.533,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**610,13**	**6.909,12**	**623,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
610,13	**6.909,12**	**0,00**	**610,10**	**6.898,99**	**10,13**

05.07.00 - SERVICOS DE ESGOTO - AP SALTO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
93	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0129.2.0017	MANUTENCAO DO SETOR AP SALTO

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
94	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.0129.2.0017	MANUTENCAO DO SETOR AP SALTO

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
95	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.0129.2.0017	MANUTENCAO DO SETOR AP SALTO

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	35,92	1.204,47	295,53
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	35,92	1.204,47	0,00	35,92	1.204,47	0,00

Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.000,00	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**35,92**	**1.204,47**	**295,53**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	35,92	**1.204,47**	**0,00**	**35,92**	**1.204,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
96	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.0129.1.0009	EXTENSAO REDE DE AGUA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	30.000,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
97	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0129.2.0017	MANUTENCAO DO SETOR AP SALTO

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
36.000,00	**0,00**	**-34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**35,92**	**1.204,47**	**295,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35,92	**1.204,47**	**0,00**	**35,92**	**1.204,47**	**0,00**

05.08.00 - SERVICO DE ESGOTO - CAP MATA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0129.2.0011	MANUT SETOR AGUA CAP MATA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-879,00	0,00	0,00	121,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-879,00**	**0,00**	**0,00**	**121,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

		0,00	**121,00**	**0,00**	**0,00**	**121,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
99	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.0129.2.0011	MANUT SETOR AGUA CAP MATA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.0129.2.0011	MANUT SETOR AGUA CAP MATA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**200,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.0129.1.0009	EXTENSAO REDE DE AGUA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

30.000,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
102	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0129.2.0011	MANUT SETOR AGUA CAP MATA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Dotação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.000,00	**0,00**	**-32.879,00**	**0,00**	**0,00**	**1.121,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,00**	**200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**921,00**	**0,00**	**0,00**	**921,00**	**0,00**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.807.700,00	**552.260,00**	**-590.795,00**	**0,00**	**0,00**	**3.769.165,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**338.075,35**	**2.585.762,42**	**1.183.402,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
350.427,98	**2.518.594,25**	**67.168,17**	**350.923,31**	**2.423.915,98**	**161.846,44**

06.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

06.01.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
103	9.9.99.99.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - GERAL	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

			Emp / Res Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	80.000,00	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	80.000,00	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	80.000,00	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Orçamentário	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	5.000.000,00	**716.810,00**	**-716.810,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**466.706,63**	**3.632.701,24**	**1.367.298,76**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	479.059,26	**3.565.533,07**	**67.168,17**	**459.100,30**	**3.429.376,54**	**203.324,70**

Despesas Extraorçamentárias

Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
99.999.99 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.008,21	19.510,10

Ficha	Código Contábil	Descrição
50012	2.1.1.1.1.02.00.001	CONTRIBUICAO INSS

Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	1.008,21	**19.510,10**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50003	2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	2.150,34	**7.744,98**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50019	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS - RECOLHIMENTO

Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	50,00	**1.915,09**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50014	2.1.1.1.5.00.00.003	COMPL. ASSIST. MEDICA

Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	2.560,00	**24.350,00**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50015	2.1.1.1.5.00.00.004	UNIMED AGREGADOS

Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	1.763,43	**15.001,03**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50016	2.1.1.1.5.00.00.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI

Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	3.824,67	**30.495,80**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50013	2.1.1.1.7.00.00.002	HUMANAS SEGUROS

Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	694,47	**6.058,01**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50007	2.1.1.4.9.99.00.003	SINDICATO SERV PUBL MUNIC

Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	402,83	**3.613,23**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50011	2.1.1.4.9.99.00.005	CONTRIBUICAO SOCIAL

Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	12.094,00	**93.579,90**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50006	2.1.1.4.9.99.00.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL

	Pago Mês	Pago Ano
Total da Dotação	**5.857,37**	**56.184,46**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50018	2.1.1.4.9.99.00.007	RET.IMP.LEI FED.10.833/03

	Pago Mês	Pago Ano
Total da Dotação	**105,37**	**212,62**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50020	2.1.1.4.9.99.00.009	EMPR NOSSA CAIXA

	Pago Mês	Pago Ano
Total da Dotação	**5.517,42**	**44.974,42**

Ficha	Código Contábil	Descrição
90106	2.1.2.1.6.02.01.206	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2006

	Pago Mês	Pago Ano
Total da Dotação	**0,00**	**31.613,39**

	Pago Mês	Pago Ano
	36.028,11	**335.253,03**

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extra Orçamentário	**36.028,11**	**335.253,03**

	Pago Mês	Pago Ano
Soma	**495.128,41**	**3.764.629,57**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Código		Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
1	1	CAIXA	22.513,85
		Total TESOURARIA	**22.513,85**

Código		Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2	1	SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	103.956,81
2	2	BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	132.314,07
2	3	BANCO NOSSA CAIXA-CONTA MOVIMENTO	70.671,41
2	4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	1.969,13
		Total MOVIMENTO	**308.911,42**

Código		Descrição da Conta Banco	Saldo Atual

Código		*Descrição da Conta Banco*		*Saldo Atual*
4	1	SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO		224,03
4	2	SB-CONCURSO PÚBLICO		112,42
4	4	NOSSA CAIXA FHEIDRO CONTRATO 512 - 2006		92.894,27
		Total VINCULADA		**93.230,72**
		Total das Contas		**424.655,99**
		Total Geral	**919.784,40**	**4.189.285,56**