SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Dezembro/2008

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

03.01.01 - 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	17.122.1118.2.1001	MANUTENCAO DO SETOR ADM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
55.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.892,42	54.370,04	629,96	7.892,42	54.370,04	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
3	3.1.90.16.00	HORAS EXTRAS - ADM	17.122.1118.2.1001	MANUTENCAO DO SETOR ADM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	500,00	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	17.122.1118.2.1001	MANUTENCAO DO SETOR ADM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	806,73	193,27	0,00	806,73	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.1118.2.1001	MANUTENCAO DO SETOR ADM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	90,00	910,00	0,00	90,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.1118.2.1001	MANUTENCAO DO SETOR ADM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	149,20	850,80	0,00	149,20	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.892,42	55.415,97	3.084,03	7.892,42	55.415,97	0,00

03.01.02 - 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	17.122.1119.2.1002	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.969,88	25.876,66	2.123,34	3.969,88	25.876,66	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
8	3.1.90.16.00	HORAS EXTRAS - ADM	17.122.1119.2.1002	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	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	17.122.1119.2.1002	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	60,00	940,00	0,00	60,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
10	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.1119.2.1002	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	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	17.122.1119.2.1002	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.969,88	25.936,66	3.063,34	3.969,88	25.936,66	0,00

03.01.03 - 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	17.122.1120.2.1003	MANUTENCAO DO SETOR COPA/COZIN

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.183,37	14.385,83	1.614,17	2.183,37	14.385,83	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.1120.2.1003	MANUTENCAO DO SETOR COPA/COZIN

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
422,85	16.486,29	4.513,71	2.385,02	16.486,29	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.1120.2.1003	MANUTENCAO DO SETOR COPA/COZIN

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	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	17.122.1120.2.1003	MANUTENCAO DO SETOR COPA/COZIN

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
37.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.606,22	30.872,12	6.127,88	4.568,39	30.872,12	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
124.500,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.468,52	112.224,75	12.275,25	16.430,69	112.224,75	0,00

03.02.00 - SETOR DE FINANCAS

03.02.01 - 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	17.123.1121.2.1004	MANUTENCAO DO SETOR ARRECADACA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
102.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.794,00	100.089,70	1.910,30	17.794,00	100.089,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVES	17.123.1121.2.1004	MANUTENCAO DO SETOR ARRECADACA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.1121.2.1004	MANUTENCAO DO SETOR ARRECADACA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
223,70	5.407,87	4.592,13	223,70	5.407,87	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.1121.2.1004	MANUTENCAO DO SETOR ARRECADACA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
148,16	148,16	851,84	148,16	148,16	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.1121.2.1004	MANUTENCAO DO SETOR ARRECADACA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.377,00	8.355,02	3.644,98	1.377,00	8.355,02	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
129.000,00	0,00	-18.000,00	45.000,00	-18.000,00	27.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.542,86	118.000,75	10.999,25	19.542,86	118.000,75	0,00

03.02.02 - 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	17.123.1122.2.1005	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
36.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.157,25	33.625,98	2.374,02	3.157,25	33.625,98	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
22	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.1122.2.1005	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.100,00	0,00	-1.900,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.032,60	67,40	0,00	2.032,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.1122.2.1005	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
300,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	290,82	9,18	0,00	290,82	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.1122.2.1005	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	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
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.1122.2.1005	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	93,85	906,15	0,00	93,85	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.400,00	0,00	-5.600,00	4.000,00	-5.600,00	-1.600,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.157,25	36.043,25	3.356,75	3.157,25	36.043,25	0,00

03.02.03 - 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	17.123.1123.2.1006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
128.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.716,06	126.510,80	1.489,20	18.716,06	126.510,80	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
27	3.1.90.16.00	HORAS EXTRAS - ADM	17.123.1123.2.1006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
667,09	9.775,09	224,91	667,09	9.775,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
28	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.1123.2.1006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
268,00	12.423,78	2.576,22	813,18	12.423,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
29	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.1123.2.1006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	488,95	511,05	0,00	488,95	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.1123.2.1006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.780,64	219,36	1.032,94	4.780,64	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
159.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.651,15	153.979,26	5.020,74	21.229,27	153.979,26	0,00

03.02.04 - SERVICO DE TESOURARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
31	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.1124.2.1007	MANUTENCAO DO SETOR TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
53.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.537,60	52.460,39	539,61	7.537,60	52.460,39	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
32	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.1124.2.1007	MANUTENCAO DO SETOR TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
33	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.1124.2.1007	MANUTENCAO DO SETOR TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	346,16	653,84	0,00	346,16	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
34	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.1124.2.1007	MANUTENCAO DO SETOR TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	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
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.1124.2.1007	MANUTENCAO DO SETOR TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	762,80	237,20	0,00	762,80	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.500,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.537,60	53.569,35	4.930,65	7.537,60	53.569,35	0,00

03.02.05 - SERVICO DE ALMOXARIFADO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
36	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.1125.2.1008	MANUTENCAO DO SETOR ALMOXARIFE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.204,69	7.490,09	2.509,91	1.204,69	7.490,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
37	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.1125.2.1008	MANUTENCAO DO SETOR ALMOXARIFE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.100,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.074,91	25,09	0,00	1.074,91	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
38	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.1125.2.1008	MANUTENCAO DO SETOR ALMOXARIFE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	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
39	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.1125.2.1008	MANUTENCAO DO SETOR ALMOXARIFE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
215,00	953,16	46,84	215,00	953,16	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.100,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.419,69	9.518,16	2.581,84	1.419,69	9.518,16	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
398.000,00	0,00	-46.500,00	51.000,00	-46.500,00	4.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.308,55	371.110,77	26.889,23	52.886,67	371.110,77	0,00

03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE

03.03.01 - RECOLHIMENTO PREVID E SOCIAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
40	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	17.122.1126.2.1009	ENCARGOS GERAIS E RECOLHIMENTOS SOCIAIS E PREVIDEN

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.156,21	47.682,85	2.317,15	4.156,21	47.682,85	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
41	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.122.1126.2.1009	ENCARGOS GERAIS E RECOLHIMENTOS SOCIAIS E PREVIDEN

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.400,00	28.500,00	-468.100,00	138.500,00	-468.100,00	-329.600,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-392.640,70	44.471,69	35.928,31	-385.808,53	41.731,74	2.739,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
68	3.1.91.13.00	OB PATRONAL FMS	17.122.1126.2.1009	ENCARGOS GERAIS E RECOLHIMENTOS SOCIAIS E PREVIDEN

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
468.000,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
452.223,71	452.223,71	15.776,29	429.281,09	429.281,09	22.942,62

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
43	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.122.1126.2.1009	ENCARGOS GERAIS E RECOLHIMENTOS SOCIAIS E PREVIDEN

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
195.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.773,88	178.839,50	16.160,50	16.660,99	178.839,50	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
793.400,00	496.500,00	-468.100,00	668.500,00	-468.100,00	200.400,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.513,10	723.217,75	70.182,25	64.289,76	697.535,18	25.682,57

03.03.02 - INATIVOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
44	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.122.1126.2.1013	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-49.000,00	6.000,00	-49.000,00	-43.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-40.764,92	0,00	0,00	-40.764,92	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
69	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.272.1126.8.1013	INATIVOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.599,95	31.599,95	0,05	31.599,95	31.599,95	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
70	3.1.90.03.00	PENSÕES	17.272.1126.8.1013	INATIVOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.994,38	15.994,38	1.505,62	15.994,38	15.994,38	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.100,00	49.100,00	-49.000,00	55.100,00	-49.000,00	6.100,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.829,41	47.594,33	1.505,67	6.829,41	47.594,33	0,00

03.03.03 - 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	28.843.0000.8.1014	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.542,48	28.269,28	1.730,72	2.542,48	28.269,28	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
46	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	28.843.0000.8.1026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.079,47	24.953,64	1.046,36	2.079,47	24.953,64	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.621,95	53.222,92	2.777,08	4.621,95	53.222,92	0,00

03.03.04 - SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
47	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.122.1127.2.1015	VALE ALIMENTACAO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
165.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.836,00	163.350,00	1.850,00	13.836,00	163.350,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
165.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.836,00	163.350,00	1.850,00	13.836,00	163.350,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.063.700,00	545.600,00	-517.100,00	743.800,00	-517.100,00	226.700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
96.800,46	987.385,00	76.315,00	89.577,12	961.702,43	25.682,57

03.05.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS

03.05.01 - SERVICO ABASTEC AGUA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
48	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.1128.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
460.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.631,98	459.110,72	889,28	74.184,82	459.110,72	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
49	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAIVEIS	17.512.1128.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
94.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.258,62	94.367,42	132,58	8.258,62	94.367,42	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.1128.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-26.272,18	321.179,54	78.820,46	23.334,21	321.179,54	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
51	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.1128.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.441,26	96.415,71	3.584,29	14.034,59	96.415,71	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.1128.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
865.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.148,11	849.376,84	15.623,16	85.085,33	849.376,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
53	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	17.512.1128.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	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	17.512.1128.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	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
55	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.1128.1.1011	EXTENSAO REDE DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	24.802,01	197,99	0,00	24.802,01	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
56	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.1128.2.1006	MANUTENCAO DO SETOR HIDROMETRI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-5.292,00	13.819,55	6.180,45	-5.292,00	13.819,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
57	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.512.1128.1.1011	EXTENSAO REDE DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.964.500,00	65.000,00	-5.000,00	106.500,00	-149.000,00	-42.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
132.915,79	1.859.071,79	105.428,21	199.605,57	1.859.071,79	0,00

03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
58	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.1129.2.1027	MANUTENÇÃO PARA REDE DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.728,98	148.629,70	1.370,30	22.728,98	148.629,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
59	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.512.1129.2.1027	MANUTENÇÃO PARA REDE DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.182,97	25.141,82	858,18	2.182,97	25.141,82	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.1129.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
190.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.482,83	178.541,39	11.458,61	12.160,16	178.541,39	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
61	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.1129.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.320,00	52.900,50	7.099,50	3.320,00	52.900,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
62	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.1129.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.220,05	51.215,68	8.784,32	1.231,01	51.215,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
63	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.1129.1.1013	EXTENSAO REDE DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.252,50	153.503,46	146.496,54	19.576,59	115.403,46	38.100,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
64	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.1129.1.1021	CONSTRUCAO EST.TRATAM.ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.455.924,86	0,00	0,00	805.924,86	0,00	805.924,86

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-250.174,37	1.205.021,39	250.903,47	71.390,90	1.116.121,39	88.900,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
65	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.1129.2.1025	MANUT.SETOR ABASTC.AGUA - SEDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.300,00	0,00	-20.000,00	0,00	-36.700,00	-36.700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
66	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.512.1129.1.1022	AQUISICAO DE IMOVEL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.255.224,86	20.000,00	-40.000,00	865.924,86	-126.700,00	739.224,86

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-197.987,04	1.814.953,94	440.270,92	132.590,61	1.687.953,94	127.000,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.219.724,86	85.000,00	-45.000,00	972.424,86	-275.700,00	696.724,86

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-65.071,25	3.674.025,73	545.699,13	332.196,18	3.547.025,73	127.000,00

03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
67	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	5.805.924,86	630.600,00	-630.600,00	1.767.224,86	-961.300,00	805.924,86
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	97.506,28	5.144.746,25	661.178,61	491.090,66	4.992.063,68	152.682,57
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	5.805.924,86	630.600,00	-630.600,00	1.767.224,86	-961.300,00	805.924,86
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	97.506,28	5.144.746,25	661.178,61	491.090,66	4.992.063,68	152.682,57

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50012	2.1.1.1.1.02.00.001	CONTRIBUICAO INSS	3.786,41	16.558,03
50003	2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.315,04	11.383,36
50019	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS - RECOLHIMENTO	0,00	874,07
50014	2.1.1.1.5.00.00.003	COMPL. ASSIST. MEDICA	2.920,00	34.320,00
50015	2.1.1.1.5.00.00.004	UNIMED AGREGADOS	2.383,82	24.890,04
50016	2.1.1.1.5.00.00.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	6.154,41	63.547,53
50013	2.1.1.1.7.00.00.002	HUMANAS SEGUROS	1.232,88	7.998,38
50007	2.1.1.4.9.99.00.003	SINDICATO SERV PUBL MUNIC	-13.433,01	4.895,94
50008	2.1.1.4.9.99.00.004	VALE COMPRAS - SINDICATO	21.553,67	31.863,82
50011	2.1.1.4.9.99.00.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	43.462,20	122.575,10
50006	2.1.1.4.9.99.00.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	6.979,88	82.893,06
50020	2.1.1.4.9.99.00.009	EMPR NOSSA CAIXA	8.108,10	78.315,41
50021	2.1.1.4.9.99.00.010	CONSIGNAÇÃO SANTANDER	2.332,16	13.592,69
90107	2.1.2.1.1.02.00.207	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	25.486,11

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extra Orçamentário	**87.795,56**	**519.193,54**
Soma	**578.886,22**	**5.511.257,22**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
1 - 0001 - CAIXA	20.616,51
Total TESOURARIA	**20.616,51**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual

Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		70.318,33
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO		55.891,40
2 - 0003 - BANCO NOSSA CAIXA-CONTA MOVIMENTO		34.175,25
2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		2.334,13
Total MOVIMENTO		**162.719,11**

Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
4 - 0004 - NOSSA CAIXA FHEIDRO CONTRATO 512 - 2006		3.406,65
4 - 0005 - NOSSA CAIXA - FEHIDRO 243/2004		267,75
4 - 0006 - NOSSA CAIXA - FEHIDRO 136/2005		186,37
4 - 0007 - NOSSA CAIXA - FEHIDRO 187/05		21.136,48
4 - 0008 - NOSSA CAIXA FEHIDRO - 241/07		43.116,63
Total VINCULADA		**68.113,88**
Total das Contas		**251.449,50**

		Saldo Atual
Total Geral	**830.335,72**	**5.762.706,72**