SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Janeiro/2015

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	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
84.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.245,79	**6.245,79**	**77.754,21**	**6.245,79**	**6.245,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
4	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
5	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
90.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.245,79	**6.245,79**	**83.754,21**	**6.245,79**	**6.245,79**	**0,00**

03.01.02 - SERVICO DE PESSOAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
6	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
68.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.116,67	**7.116,67**	**60.883,33**	**7.116,67**	**7.116,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
8	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
9	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.116,67	7.116,67	64.883,33	7.116,67	7.116,67	0,00

03.01.03 - SERVICO DE COPA E COZINHA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
10	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

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
3.956,10	3.956,10	46.043,90	3.956,10	3.956,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
11	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
177,30	177,30	1.822,70	177,30	177,30	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.418,48	2.418,48	35.581,52	2.418,48	2.418,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.551,88	6.551,88	86.448,12	6.551,88	6.551,88	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.914,34	19.914,34	235.085,66	19.914,34	19.914,34	0,00

03.02.00 - SETOR DE FINANCAS

03.02.01 - SERVICO DE ARRECADACAO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
15	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.079,08	34.079,08	275.920,92	34.079,08	34.079,08	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
645,00	645,00	19.355,00	645,00	645,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
375,80	375,80	14.624,20	375,80	375,80	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.099,88	35.099,88	318.900,12	35.099,88	35.099,88	0,00

03.02.02 - SERVICO DE CONTABILIDADE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.808,84	5.808,84	68.191,16	5.808,84	5.808,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

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
673,50	673,50	326,50	673,50	673,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
23	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.482,34	6.482,34	71.517,66	6.482,34	6.482,34	0,00

03.02.03 - SERVICO DE HIDROMETRIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
25	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.104,61	24.104,61	230.895,39	24.104,61	24.104,61	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
26	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.381,50	4.381,50	40.618,50	4.381,50	4.381,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
27	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
28	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

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
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
331.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.486,11	**28.486,11**	**302.513,89**	**28.486,11**	**28.486,11**	**0,00**

03.02.04 - SERVICO DE TESOURARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
30	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.008,16	**6.008,16**	**68.991,84**	**6.008,16**	**6.008,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
31	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE 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	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
34	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.008,16	6.008,16	74.991,84	6.008,16	6.008,16	0,00

03.02.05 - SERVICO DE ALMOXARIFADO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
35	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.514,49	1.514,49	16.485,51	1.514,49	1.514,49	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
36	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
483,00	483,00	2.517,00	483,00	483,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
37	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

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
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
38	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

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	0,00	1.000,00	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	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.997,49	1.997,49	35.002,51	1.997,49	1.997,49	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
78.073,98	78.073,98	802.926,02	78.073,98	78.073,98	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	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.186,41	8.186,41	96.813,59	8.186,41	8.186,41	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
41	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.855,71	4.855,71	70.144,29	4.816,31	4.816,31	39,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
42	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

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
54.674,52	54.674,52	245.325,48	27.010,52	27.010,52	27.664,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
43	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.440,59	6.440,59	73.559,41	6.440,59	6.440,59	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
44	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
79.370,05	79.370,05	720.629,95	79.370,05	79.370,05	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
153.527,28	153.527,28	1.206.472,72	125.823,88	125.823,88	27.703,40

03.03.02 - INATIVOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
45	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.843.0000.0.013	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.196,29	3.196,29	37.803,71	3.196,29	3.196,29	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
46	3.1.90.03.00	PENSÕES	28.843.0000.0.013	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.930,77	2.930,77	36.069,23	2.930,77	2.930,77	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.127,06	6.127,06	73.872,94	6.127,06	6.127,06	0,00

03.03.04 - SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
47	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR	17.122.2130.2.215	MANUTENCAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
48	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇAO.	17.122.2130.2.215	MANUTENCAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.967,25	22.967,25	262.032,75	22.967,25	22.967,25	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.967,25	22.967,25	267.032,75	22.967,25	22.967,25	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
182.621,59	182.621,59	1.547.378,41	154.918,19	154.918,19	27.703,40

03.05.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS

03.05.01 - SERVICO ABASTEC AGUA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
49	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.587,51	100.587,51	789.412,49	100.587,51	100.587,51	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
50	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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
33.933,93	33.933,93	266.066,07	29.141,63	29.141,63	4.792,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
51	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.000,00	2.000,00	5.000,00	1.205,30	1.205,30	794,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
52	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90.227,33	90.227,33	409.772,67	41.921,60	41.921,60	48.305,73

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
53	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
728,20	728,20	34.271,80	728,20	728,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
54	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
109.798,57	109.798,57	840.201,43	103.353,49	103.353,49	6.445,08

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
55	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
56	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
57	3.3.91.39.00	OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA - INTRA ORÇAMENTARIA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
58	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTARIA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
59	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
60	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
61	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
520,00	520,00	44.480,00	0,00	0,00	520,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
62	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
337.795,54	337.795,54	2.711.204,46	276.937,73	276.937,73	60.857,81

03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
63	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.2129.2.227	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.925,84	47.925,84	452.074,16	47.925,84	47.925,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
64	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.512.2129.2.227	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.873,30	13.873,30	126.126,70	13.873,30	13.873,30	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
65	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2129.2.227	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.674,23	9.674,23	195.325,77	6.765,48	6.765,48	2.908,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
66	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.2129.2.227	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
67	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.2129.2.227	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.887,45	36.887,45	163.112,55	28.087,41	28.087,41	8.800,04

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
68	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2129.1.201	EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
69	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2129.1.201	EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
70	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.512.2129.1.201	EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
108.360,82	108.360,82	1.231.639,18	96.652,03	96.652,03	11.708,79

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
446.156,36	446.156,36	3.942.843,64	373.589,76	373.589,76	72.566,60

03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
71	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	*Suplementado Mês*	*Anulado Mês*	*Suplementado Ano*	*Anulado Ano*	*Alt Orçamentária*
105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	*Suplementado Mês*	*Anulado Mês*	*Suplementado Ano*	*Anulado Ano*	*Alt Orçamentária*
7.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
726.766,27	726.766,27	6.633.233,73	626.496,27	626.496,27	100.270,00

Total Orçamentário

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
726.766,27	726.766,27	6.633.233,73	626.496,27	626.496,27	100.270,00

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50012	2.1.8.8.1.01.02.001	CONTRIBUICAO INSS	1.887,20	1.887,20
50003	2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.763,33	8.763,33
50019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - RECOLHIMENTO	73,90	73,90
50013	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGUROS DE VIDA	902,09	902,09
50007	2.1.8.8.1.04.99.003	SINDICATO SERV PUBL MUNIC	869,98	869,98
50008	2.1.8.8.1.04.99.004	VALE COMPRAS - SINDICATO	7.349,01	7.349,01
50011	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	13.126,30	13.126,30
50006	2.1.8.8.1.04.99.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	23.750,29	23.750,29
50023	2.1.8.8.1.04.99.011	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.706,10	21.706,10
50025	2.1.8.8.1.04.99.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DIVIDA ATIVA	288,75	288,75
90214	2.1.3.1.1.02.01.214	RESTOS A PAGAR 2014	856,00	856,00

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extra Orçamentário	**79.572,95**	**79.572,95**
Soma	**706.069,22**	**706.069,22**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
1 - 0001 - CAIXA	11.877,05
Total TESOURARIA	**11.877,05**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	40.201,40
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	6.813,05
2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	298.176,22
Total MOVIMENTO	**345.190,67**

Descrição da Conta Banco		*Saldo Atual*
4 - 0011 - B. BRASIL FEHIDRO CONTRATO 102/2011		7.187,26
Total VINCULADA		**7.187,26**
Total das Contas		**364.254,98**
	Total Mês	*Total Anual*
Total Geral	**1.070.324,20**	**1.070.324,20**