



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

### 03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

#### 03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

#### 03.01.01 - SERVICO DE ADMINISTRACAO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXA PESS. CIVIL	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>97.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>103.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>116.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>8.909,61</b>	<b>17.819,22</b>	<b>98.780,78</b>	<b>8.909,61</b>	<b>17.819,22</b>	<b>0,00</b>
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL		



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
7	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
8	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>120.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>8.909,61</b>	<b>17.819,22</b>	<b>103.020,78</b>	<b>8.909,61</b>	<b>17.819,22</b>	<b>0,00</b>

### 03.01.03 - SERVICO DE COPA E COZINHA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
9	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>5.512,66</b>	<b>11.025,32</b>	<b>52.574,68</b>	<b>5.512,66</b>	<b>11.025,32</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
10	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>1.888,95</b>	<b>2.678,88</b>	<b>39.721,12</b>	<b>1.756,64</b>	<b>2.546,57</b>	<b>132,31</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.122.2130.2.203		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.122.2130.2.203		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.401,61	13.704,20	97.595,80	7.269,30	13.571,89	132,31
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		336.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.311,22	31.523,42	304.496,58	16.178,91	31.391,11	132,31
<b>03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS</b>							
<b>03.02.01 - SERVIÇO DE ARRECADACAO</b>							
14	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FICAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.204		MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.206,60	70.939,26	300.060,74	32.206,60	70.939,26	0,00
15	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.204		MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		845,10	1.629,06	3.670,94	845,10	1.629,06	0,00
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.204		MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.542,00	19.658,00	0,00	1.542,00	0,00



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	414.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	33.051,70	74.110,32	340.349,68	33.051,70	74.110,32	0,00
<b>03.02.02 - SERVICO DE CONTABILIDADE</b>						
19	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	8.082,26	15.488,49	85.211,51	8.082,26	15.488,49	0,00
20	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIRO PESSOA FISICA	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE		



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>104.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>8.082,26</b>	<b>15.788,49</b>	<b>89.151,51</b>	<b>8.082,26</b>	<b>15.788,49</b>	<b>0,00</b>

### 03.02.03 - SERVICO DE HIDROMETRIA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
24	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>381.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>33.855,14</b>	<b>71.235,60</b>	<b>310.364,40</b>	<b>33.855,14</b>	<b>71.235,60</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
25	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>4.311,20</b>	<b>7.811,20</b>	<b>45.188,80</b>	<b>4.311,20</b>	<b>7.811,20</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
26	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC. PESSOA FISICA	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.206		MANUTENCAO DOS SRVCS DE HIDROMETRIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		456.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		38.166,34	79.046,80	377.813,20	38.166,34	79.046,80	0,00
<b>03.02.04 - SERVICO DE TESOURARIA</b>							
29	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.207		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.447,51	12.895,02	82.504,98	6.447,51	12.895,02	0,00
30	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.207		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.207		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.123.2130.2.207		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.207		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA		



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>100.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>6.447,51</b>	<b>12.895,02</b>	<b>87.804,98</b>	<b>6.447,51</b>	<b>12.895,02</b>	<b>0,00</b>

### 03.02.05 - SERVICO DE ALMOXARIFADO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	
34	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>2.585,15</b>	<b>5.170,30</b>	<b>26.629,70</b>	<b>2.585,15</b>	<b>5.170,30</b>	<b>0,00</b>
35	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
<b>49.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>2.585,15</b>	<b>5.170,30</b>	<b>44.649,70</b>	<b>2.585,15</b>	<b>5.170,30</b>	<b>0,00</b>
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
<b>1.126.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>88.332,96</b>	<b>187.010,93</b>	<b>939.769,07</b>	<b>88.332,96</b>	<b>187.010,93</b>	<b>0,00</b>

### 03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE

#### 03.03.01 - RECOLHIMENTO PREVID E SOCIAIS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
39	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>111.300,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td><b>8.129,12</b></td> <td><b>16.258,24</b></td> <td><b>95.041,76</b></td> <td><b>8.129,12</b></td> <td><b>16.258,24</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<b>111.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<b>8.129,12</b>	<b>16.258,24</b>	<b>95.041,76</b>	<b>8.129,12</b>	<b>16.258,24</b>	<b>0,00</b>
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
<b>111.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
<b>8.129,12</b>	<b>16.258,24</b>	<b>95.041,76</b>	<b>8.129,12</b>	<b>16.258,24</b>	<b>0,00</b>																							
40	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>63.600,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td><b>2.842,16</b></td> <td><b>2.842,16</b></td> <td><b>60.757,84</b></td> <td><b>2.842,16</b></td> <td><b>2.842,16</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<b>2.842,16</b>	<b>2.842,16</b>	<b>60.757,84</b>	<b>2.842,16</b>	<b>2.842,16</b>	<b>0,00</b>
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
<b>2.842,16</b>	<b>2.842,16</b>	<b>60.757,84</b>	<b>2.842,16</b>	<b>2.842,16</b>	<b>0,00</b>																							
41	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>371.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td><b>54.072,58</b></td> <td><b>54.072,58</b></td> <td><b>316.927,42</b></td> <td><b>27.042,69</b></td> <td><b>27.042,69</b></td> <td><b>27.029,89</b></td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<b>54.072,58</b>	<b>54.072,58</b>	<b>316.927,42</b>	<b>27.042,69</b>	<b>27.042,69</b>	<b>27.029,89</b>
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
<b>54.072,58</b>	<b>54.072,58</b>	<b>316.927,42</b>	<b>27.042,69</b>	<b>27.042,69</b>	<b>27.029,89</b>																							
42	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>106.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td><b>9.531,89</b></td> <td><b>9.531,89</b></td> <td><b>96.468,11</b></td> <td><b>9.531,89</b></td> <td><b>9.531,89</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<b>9.531,89</b>	<b>9.531,89</b>	<b>96.468,11</b>	<b>9.531,89</b>	<b>9.531,89</b>	<b>0,00</b>
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
<b>9.531,89</b>	<b>9.531,89</b>	<b>96.468,11</b>	<b>9.531,89</b>	<b>9.531,89</b>	<b>0,00</b>																							
43	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1.060.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td><b>95.855,84</b></td> <td><b>95.855,84</b></td> <td><b>964.144,16</b></td> <td><b>95.855,84</b></td> <td><b>95.855,84</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<b>95.855,84</b>	<b>95.855,84</b>	<b>964.144,16</b>	<b>95.855,84</b>	<b>95.855,84</b>	<b>0,00</b>
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
<b>95.855,84</b>	<b>95.855,84</b>	<b>964.144,16</b>	<b>95.855,84</b>	<b>95.855,84</b>	<b>0,00</b>																							





# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
170.431,59	178.560,71	1.533.339,29	143.401,70	151.530,82	27.029,89

### 03.03.02 - INATIVOS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
44	3.1.90.03.00	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE	28.843.0000.0.013	APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.089,79	16.179,58	79.220,42	8.089,79	16.179,58	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.089,79	16.179,58	79.220,42	8.089,79	16.179,58	0,00

### 03.03.03 - SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
45	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR	17.122.2130.2.215	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
46	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.122.2130.2.215	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
24.856,06	49.732,76	252.367,24	24.856,06	49.732,76	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
24.856,06	49.732,76	257.667,24	24.856,06	49.732,76	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
2.114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
203.377,44	244.473,05	1.870.226,95	176.347,55	217.443,16	27.029,89

### 03.05.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS

#### 03.05.01 - SERVICO ABASTEC AGUA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
47	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>128.375,06</b>	<b>238.236,73</b>	<b>1.033.763,27</b>	<b>128.375,06</b>	<b>238.236,73</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
48	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>434.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>36.656,89</b>	<b>73.181,62</b>	<b>361.418,38</b>	<b>36.656,89</b>	<b>73.181,62</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
49	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,10</b>	<b>645,07</b>	<b>4.654,93</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>689.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>86.733,63</b>	<b>147.303,93</b>	<b>541.696,07</b>	<b>61.725,15</b>	<b>74.627,93</b>	<b>72.676,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
51	3.3.90.36.00	OUTRAS SERV. TERCEIRO PESSOA FISICA		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>1.568,00</b>	<b>2.436,00</b>	<b>18.764,00</b>	<b>868,00</b>	<b>1.736,00</b>	<b>700,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>167.320,30</b>	<b>491.219,88</b>	<b>1.257.780,12</b>	<b>175.631,36</b>	<b>314.023,21</b>	<b>177.196,67</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
53	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>7.065,09</b>	<b>7.065,09</b>	<b>8.834,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,09</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
54	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>8.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55	3.3.91.39.00	OUTROS SERV. PESS. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRA ORÇAMENTARIA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>658,78</b>	<b>401,22</b>	<b>658,78</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>658,78</b>	<b>658,78</b>	<b>0,00</b>
57	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>104.927,94</b>	<b>106.072,06</b>	<b>4.127,94</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>104.927,94</b>	<b>106.072,06</b>	<b>100.800,00</b>
58	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>167.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.448,85</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>166.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>166.448,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>166.448,85</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>166.448,85</b>	<b>166.448,85</b>	<b>0,00</b>
59	4.4.90.52.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>41.200,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>41.200,00</b>
60	4.4.90.52.00	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>6.647,99</b>	<b>35.752,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,99</b>	<b>4.038,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
61	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>4.703.248,85</b>	<b>166.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.448,85</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>699.754,54</b>	<b>1.284.626,81</b>	<b>3.418.622,04</b>	<b>574.632,13</b>	<b>876.296,12</b>	<b>408.330,69</b>
<b>03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
62	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG. FIXA PESS. CIVIL		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>720.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>59.794,28</b>	<b>126.707,19</b>	<b>594.092,81</b>	<b>59.794,28</b>	<b>126.707,19</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
63	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>148.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>14.145,40</b>	<b>25.345,60</b>	<b>123.054,40</b>	<b>14.145,40</b>	<b>25.345,60</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>5.989,26</b>	<b>11.029,85</b>	<b>200.970,15</b>	<b>4.938,26</b>	<b>9.978,85</b>	<b>1.051,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
65	3.3.90.36.00	OUTRAS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA		17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	17.512.2129.2.227	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>10.330,00</b>	<b>42.091,41</b>	<b>275.908,59</b>	<b>10.430,00</b>	<b>34.391,41</b>	<b>7.700,00</b>		
67	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2129.1.201	EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
68	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2129.1.201	EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
69	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2129.1.201	EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
70	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	17.512.2129.1.201	EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>1.711.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>90.258,94</b>	<b>205.174,05</b>	<b>1.506.725,95</b>	<b>89.307,94</b>	<b>196.423,05</b>	<b>8.751,00</b>		
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		<b>6.415.148,85</b>	<b>166.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.448,85</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>790.013,48</b>	<b>1.489.800,86</b>	<b>4.925.347,99</b>	<b>663.940,07</b>	<b>1.072.719,17</b>	<b>417.081,69</b>		

03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
71	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>10.130.448,85</b>	<b>166.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.448,85</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>1.098.035,10</b>	<b>1.952.808,26</b>	<b>8.177.640,59</b>	<b>944.799,49</b>	<b>1.508.564,37</b>	<b>444.243,89</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>10.130.448,85</b>	<b>166.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>166.448,85</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>1.098.035,10</b>	<b>1.952.808,26</b>	<b>8.177.640,59</b>	<b>944.799,49</b>	<b>1.508.564,37</b>	<b>444.243,89</b>



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2017

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50003	2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.218,83
50014	2.1.8.8.1.01.11.003	COMPL. ASSIST. MEDICA	0,00	15.388,45
50015	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED AGREGADOS	0,00	3.683,44
50016	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	0,00	34.296,19
50011	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	12.425,20
50006	2.1.8.8.1.04.99.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.406,44
50018	2.1.8.8.1.04.99.007	RET.IMP.LEI FED.10.833/03	0,00	371,54
50025	2.1.8.8.1.04.99.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DIVIDA ATIVA	0,00	289,01
<b>Total Extraorçamentário de 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>103.079,10</b>

### Despesas Extraorçamentárias de 2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50012	2.1.8.8.1.01.02.001	CONTRIBUICAO INSS	1.261,93	1.261,93
50003	2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.226,11	15.439,11
50019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - RECOLHIMENTO	1.364,61	1.364,61
50022	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.948,41
50014	2.1.8.8.1.01.11.003	COMPL. ASSIST. MEDICA	15.388,45	15.388,45
50015	2.1.8.8.1.01.11.004	UNIMED AGREGADOS	3.683,44	3.683,44
50016	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	34.398,32	34.398,32
50013	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGUROS DE VIDA	1.077,38	1.077,38
50007	2.1.8.8.1.04.99.003	SINDICATO SERV PUBL MUNIC	1.394,97	1.394,97
50008	2.1.8.8.1.04.99.004	VALE COMPRAS - SINDICATO	7.706,31	7.706,31
50011	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	6.450,50	6.450,50



# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50006	2.1.8.8.1.04.99.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	23.778,59	23.778,59
50023	2.1.8.8.1.04.99.011	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.317,38	25.317,38
50025	2.1.8.8.1.04.99.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DIVIDA ATIVA	200,93	200,93
50425	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNADO SICREDI	8.757,93	8.757,93
<b>Total Extraorçamentário de 2018</b>			<b>146.006,85</b>	<b>152.168,26</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>146.006,85</b>	<b>255.247,36</b>





# SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

## Balancete da Despesa Fevereiro/2018

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90216	2.1.3.1.1.01.01.216	Restos a Pagar de 2016	944.799,49	1.508.564,37
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>944.799,49</b>	<b>1.508.564,37</b>
<b>Soma</b>			<b>2.035.605,83</b>	<b>3.272.376,10</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>	
1 - 0001 - CAIXA	11.612,51	
<b>Total TESOURARIA</b>		<b>11.612,51</b>
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>	
2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	200.097,10	
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	34.123,17	
2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	1.964.631,34	
2 - 0005 - COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	4.147,60	
<b>Total MOVIMENTO</b>		<b>2.202.999,21</b>
<b>Total das Contas</b>		<b>2.214.611,72</b>
<b>Total Geral</b>		<b>4.250.217,55</b>
		<u>Total Anual</u>
		<b>5.486.987,82</b>