

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SAAE  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
171220001.1.026 - PLANO DE MANEJO P/ APAS-ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				
4.4.90.51.00.00 00001	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
171220001.2.035 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00 00002	95.000,00	0,00	95.000,00	32.790,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.022,35	7.186,68	62.209,03	
	55.022,35	7.186,68	62.209,03	0,00
	55.022,35	7.186,68	62.209,03	0,00
3.3.90.30.00.00 00003	3.000,00	0,00	3.000,00	2.071,19
MATERIAL DE CONSUMO	513,74	415,07	928,81	
	513,74	85,00	598,74	330,07
	513,74	415,07	928,81	0,00
3.3.90.39.00.00 00004	5.000,00	0,00	5.000,00	756,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.722,58	520,84	4.243,42	
	3.722,58	180,84	3.903,42	340,00
	3.722,58	520,84	4.243,42	0,00
4.4.90.52.00.00 00005	10.000,00	0,00	10.000,00	5.741,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.259,00	0,00	4.259,00	
	4.259,00	0,00	4.259,00	0,00
	4.259,00	0,00	4.259,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>56.359,74</b>
	<b>63.517,67</b>	<b>8.122,59</b>	<b>71.640,26</b>	
	<b>63.517,67</b>	<b>7.452,52</b>	<b>70.970,19</b>	<b>670,07</b>
	<b>63.517,67</b>	<b>8.122,59</b>	<b>71.640,26</b>	<b>0,00</b>

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SAAE  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
171290002.1.027 - CONSTRUÇÃO DE NOVO ESCRITÓRIO				
4.4.90.51.00.00 00006	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
171290002.2.035 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00 00007	570.000,00	0,00	570.000,00	305.395,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.488,20	45.116,58	264.604,78	
	219.488,20	45.116,58	264.604,78	0,00
	219.488,20	45.116,58	264.604,78	0,00
3.1.90.13.00.00 00008	20.000,00	0,00	20.000,00	1.326,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.215,21	2.458,61	18.673,82	
	13.430,62	2.784,59	16.215,21	2.458,61
	16.215,21	2.458,61	18.673,82	0,00
3.1.91.13.00.00 00009	140.000,00	0,00	140.000,00	23.170,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.118,80	17.711,06	116.829,86	
	99.118,80	17.711,06	116.829,86	0,00
	99.118,80	17.711,06	116.829,86	0,00
3.3.90.30.00.00 00010	39.000,00	0,00	39.000,00	6.124,02
MATERIAL DE CONSUMO	26.306,52	6.569,46	32.875,98	
	25.669,13	3.531,14	29.200,27	3.675,71
	26.236,37	5.759,11	31.995,48	880,50
3.3.90.36.00.00 00011	5.000,00	0,00	5.000,00	3.002,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.997,94	0,00	1.997,94	
	1.997,94	0,00	1.997,94	0,00
	1.997,94	0,00	1.997,94	0,00
3.3.90.39.00.00 00012	499.000,00	( 85.000,00)	414.000,00	232.279,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.364,17	6.356,12	181.720,29	
	96.337,50	13.362,76	109.700,26	72.020,03
	99.080,84	13.121,64	112.202,48	69.517,81
3.3.90.47.00.00 00013	56.000,00	0,00	56.000,00	21.230,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.321,58	5.447,61	34.769,19	
	29.321,58	5.447,61	34.769,19	0,00
	29.321,58	5.447,61	34.769,19	0,00
3.3.90.91.00.00 00014	20.000,00	105.000,00	125.000,00	30.531,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	92.424,00	2.044,28	94.468,28	
	92.424,00	1.583,28	94.007,28	461,00
	92.424,00	2.044,28	94.468,28	0,00
3.3.91.39.00.00 00015	5.000,00	0,00	5.000,00	2.660,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.339,91	0,00	2.339,91	
	2.339,91	0,00	2.339,91	0,00
	2.339,91	0,00	2.339,91	0,00

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SAAE  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
171290002.2.035 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00 00016	60.000,00	( 20.000,00)	40.000,00	25.936,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.063,45	0,00	14.063,45	
	7.262,45	6.801,00	14.063,45	0,00
	14.063,45	0,00	14.063,45	0,00
999999999.0.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.00.00 00017	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>739.656,50</b>
	<b>676.639,78</b>	<b>85.703,72</b>	<b>762.343,50</b>	
	<b>587.390,13</b>	<b>96.338,02</b>	<b>683.728,15</b>	<b>78.615,35</b>
	<b>600.286,30</b>	<b>91.658,89</b>	<b>691.945,19</b>	<b>70.398,31</b>

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SAAE  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIVISÃO TÉCNICA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
175120003.1.028 - IMPLANTAÇÃO E TROCA DE REDES DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00018	150.000,00	223.000,00	373.000,00	316.692,43
OBRAS E INSTALAÇÕES	46.182,99	10.124,58	56.307,57	
	41.932,99	12.875,18	54.808,17	1.499,40
	46.182,99	10.124,58	56.307,57	0,00
175120003.1.029 - REFORMA/AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00019	150.000,00	0,00	150.000,00	132.363,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	17.322,74	313,60	17.636,34	
	2.191,05	693,60	2.884,65	14.751,69
	2.571,05	313,60	2.884,65	14.751,69
175120003.1.030 - REFORMA/AMPL. ECA (EST. CAPTAÇÃO ÁGUA) RIB. AVECUIA				
4.4.90.51.00.00 00020	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.1.031 - DESAPROP IMÓVEIS - CONSTR. BARRAGEM RIB AVECUIA				
4.4.90.51.00.00 00021	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.1.032 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM - RIBEIRÃO AVECUIA				
4.4.90.51.00.00 00022	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.1.033 - SETORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO - SISTEMA DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00023	30.000,00	0,00	30.000,00	26.000,49
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.999,51	0,00	3.999,51	
	3.999,51	0,00	3.999,51	0,00
	3.999,51	0,00	3.999,51	0,00
175120003.1.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA - RESERVATÓRIO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00024	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.1.035 - CONSTR. NOVAS CAPTAÇÕES E ESTAÇÃO TRAT DE ÁGUA				

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SAAE  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIVISÃO TÉCNICA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
175120003.1.035 - CONSTR. NOVAS CAPTAÇÕES E ESTAÇÃO TRAT DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00025	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.1.036 - CONSTR. ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO E ELEVATÓRIA				
4.4.90.51.00.00 00026	4.737.000,00	0,00	4.737.000,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.737.000,00	0,00	4.737.000,00	
	1.023.410,70	124.205,75	1.147.616,45	3.589.383,55
	1.023.410,70	124.205,75	1.147.616,45	3.589.383,55
175120003.1.037 - CONSTR. REDES COLET E EMISSÁRIAS DE ESGOTO SANIT				
4.4.90.51.00.00 00027	300.000,00	232.500,00	532.500,00	523.913,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.587,00	0,00	8.587,00	
	8.587,00	0,00	8.587,00	0,00
	8.587,00	0,00	8.587,00	0,00
175120003.1.038 - DESAPROP IMÓVEIS - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ESGOTO				
4.4.90.51.00.00 00028	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00 00029	631.000,00	0,00	631.000,00	83.011,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.473,49	79.514,74	547.988,23	
	468.473,49	79.514,74	547.988,23	0,00
	468.473,49	79.514,74	547.988,23	0,00
3.3.90.30.00.00 00030	380.000,00	0,00	380.000,00	3.548,14
MATERIAL DE CONSUMO	360.436,21	16.015,65	376.451,86	
	254.875,69	23.913,69	278.789,38	97.662,48
	262.813,95	31.466,85	294.280,80	82.171,06
3.3.90.36.00.00 00031	55.000,00	0,00	55.000,00	20.782,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.192,36	2.025,30	34.217,66	
	23.264,36	3.783,30	27.047,66	7.170,00
	25.022,36	3.220,30	28.242,66	5.975,00
3.3.90.39.00.00 00032	897.000,00	0,00	897.000,00	254.786,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.389,05	73.824,21	642.213,26	
	424.284,24	92.851,64	517.135,88	125.077,38
	496.110,80	87.140,45	583.251,25	58.962,01
3.3.91.30.00.00 00033	80.000,00	0,00	80.000,00	37.620,77
MATERIAL DE CONSUMO	31.749,25	10.629,98	42.379,23	
	31.749,25	5.284,52	37.033,77	5.345,46
	31.749,25	5.284,52	37.033,77	5.345,46

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SAAE  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIVISÃO TÉCNICA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00 00034	130.000,00	0,00	130.000,00	101.953,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.047,00	0,00	28.047,00	
	23.555,50	4.491,50	28.047,00	0,00
	28.047,00	0,00	28.047,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>455.500,00</b>	<b>8.275.500,00</b>	<b>1.780.672,34</b>
	<b>6.302.379,60</b>	<b>192.448,06</b>	<b>6.494.827,66</b>	
	<b>2.306.323,78</b>	<b>347.613,92</b>	<b>2.653.937,70</b>	<b>3.840.889,96</b>
	<b>2.396.968,10</b>	<b>341.270,79</b>	<b>2.738.238,89</b>	<b>3.756.588,77</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>455.500,00</b>	<b>9.905.500,00</b>	<b>2.576.688,58</b>
	<b>7.042.537,05</b>	<b>286.274,37</b>	<b>7.328.811,42</b>	
	<b>2.957.231,58</b>	<b>451.404,46</b>	<b>3.408.636,04</b>	<b>3.920.175,38</b>
	<b>3.060.772,07</b>	<b>441.052,27</b>	<b>3.501.824,34</b>	<b>3.826.987,08</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>455.500,00</b>	<b>9.905.500,00</b>	<b>2.576.688,58</b>
	<b>7.042.537,05</b>	<b>286.274,37</b>	<b>7.328.811,42</b>	
	<b>2.957.231,58</b>	<b>451.404,46</b>	<b>3.408.636,04</b>	<b>3.920.175,38</b>
	<b>3.060.772,07</b>	<b>441.052,27</b>	<b>3.501.824,34</b>	<b>3.826.987,08</b>

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO</b>				
5.1.11.00.20.03 00036				
RESTOS A PAGAR 2003	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.11.00.20.04 00037</b>				
RESTOS A PAGAR 2004	11.519,75	0,00	11.519,75	
	0,00	0,00	0,00	11.519,75
<b>5.1.11.00.20.05 00038</b>				
RESTOS A PAGAR 2005	143.325,88	0,00	143.325,88	
	4.350,00	0,00	4.350,00	138.975,88
<b>5.1.11.00.20.06 00035</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2006	514.203,45	0,00	514.203,45	
	307.594,08	32.135,55	339.729,63	174.473,82
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
5.1.12.01.20.06 00039				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.06 00040				
RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.02 00041				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	20.200,35	4.961,15	25.161,50	
	19.994,62	4.923,71	24.918,33	243,17
5.4.12.83.20.04 00042				
PENSAO JUDICIAL	1.902,80	306,06	2.208,86	
	1.902,80	306,06	2.208,86	0,00
5.4.12.83.20.08 00043				
SALARIO FAMILIA	440,42	130,08	570,50	
	440,42	130,08	570,50	0,00
5.4.12.83.20.09 00044				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	5.828,67	985,24	6.813,91	
	5.828,67	985,24	6.813,91	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.83.20.10 00045</b>				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	55.191,50	9.649,32	64.840,82	
	55.191,50	9.649,32	64.840,82	0,00
<b>5.4.12.83.20.11 00046</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	25.621,53	4.149,51	29.771,04	
	25.621,53	4.149,51	29.771,04	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00047</b>				
AUXILIO DOENCA	28.304,54	4.567,59	32.872,13	
	28.304,54	4.567,59	32.872,13	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00048</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	6.522,62	1.075,04	7.597,66	
	5.385,38	1.137,24	6.522,62	1.075,04
<b>5.4.12.83.20.18 00049</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	826,16	128,46	954,62	
	826,16	128,46	954,62	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00050</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00051</b>				
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED	463,75	790,30	1.254,05	
	463,75	790,30	1.254,05	0,00
<b>5.4.12.83.20.21 00052</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	3.244,36	3.244,36	
	0,00	3.244,36	3.244,36	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00053</b>				
INSS CONTRIBUIÇAO AUTONOMOS	1.877,13	213,32	2.090,45	
	1.574,18	302,95	1.877,13	213,32
<b>5.4.12.83.20.23 00054</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	2.603,54	547,92	3.151,46	
	1.786,37	817,17	2.603,54	547,92
<b>5.4.12.83.20.24 00055</b>				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	15.148,87	2.486,83	17.635,70	
	15.148,87	2.486,83	17.635,70	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.25 00056				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	11.548,47	2.080,77	13.629,24	
	11.548,47	2.080,77	13.629,24	0,00
5.4.12.83.20.26 00057				
CEF - DESC DIVERSOS	1.087,17	0,00	1.087,17	
	1.087,17	0,00	1.087,17	0,00
5.4.12.83.20.27 00058				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	47.453,08	4.342,73	51.795,81	
	43.357,83	4.095,25	47.453,08	4.342,73
<b>5413 - CREDITORES DIVERSOS</b>				
5.4.13.83.20.01 00059				
CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06	1.023.410,70	124.205,75	1.147.616,45	
	1.023.410,70	124.205,75	1.147.616,45	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00060				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	59.879,32	0,00	59.879,32	
	59.879,32	0,00	59.879,32	0,00
<b>5612 - RECEITAS A CLASSIFICAR</b>				
5.6.12.00.00.01 00061				
DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>1.977.359,70</b>	<b>163.864,43</b>	<b>2.141.224,13</b>	
	<b>1.613.696,36</b>	<b>196.136,14</b>	<b>1.809.832,50</b>	<b>331.391,63</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.019.896,75</b>	<b>450.138,80</b>	<b>9.470.035,55</b>	
	<b>4.570.927,94</b>	<b>647.540,60</b>	<b>5.218.468,54</b>	<b>4.251.567,01</b>
			CAIXA / TESOURARIA 4.446,37	
			CONTA MOVIMENTO 522.938,33	
			CONTA VINCULADA 211.519,87	
			CONTA DE APLICAÇÃO 1.273.032,94	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.230.406,05</b>	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	EDSON STETNER DIRETOR ADM E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE		