

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 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
171220001.2.049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE				
3.1.90.11.00.00 00001	350.000,00	0,00	350.000,00	255.624,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.939,57	23.435,81	94.375,38	
	70.939,57	23.435,81	94.375,38	0,00
	70.939,57	23.435,81	94.375,38	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	10.000,00	0,00	10.000,00	9.677,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	322,80	322,80	
	0,00	0,00	0,00	322,80
	0,00	0,00	0,00	322,80
3.3.90.39.00.00 00003	84.500,00	0,00	84.500,00	76.667,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.592,06	4.240,50	7.832,56	
	488,59	1.757,65	2.246,24	5.586,32
	1.240,59	1.794,33	3.034,92	4.797,64
4.4.90.52.00.00 00004	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>348.969,26</b>
	<b>74.531,63</b>	<b>27.999,11</b>	<b>102.530,74</b>	
	<b>71.428,16</b>	<b>25.193,46</b>	<b>96.621,62</b>	<b>5.909,12</b>
	<b>72.180,16</b>	<b>25.230,14</b>	<b>97.410,30</b>	<b>5.120,44</b>

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIRETORIA 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
171230002.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00005	977.000,00	0,00	977.000,00	718.202,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.176,89	87.620,70	258.797,59	
	171.176,89	87.620,70	258.797,59	0,00
	171.176,89	87.620,70	258.797,59	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	70.000,00	0,00	70.000,00	60.508,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.676,97	2.814,69	9.491,66	
	3.274,31	3.476,66	6.750,97	2.740,69
	6.676,97	2.814,69	9.491,66	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	757.000,00	0,00	757.000,00	570.629,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	122.996,29	63.374,46	186.370,75	
	122.996,29	63.374,46	186.370,75	0,00
	122.996,29	63.374,46	186.370,75	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	86.000,00	0,00	86.000,00	78.305,65
MATERIAL DE CONSUMO	4.044,86	3.649,49	7.694,35	
	3.148,06	1.730,80	4.878,86	2.815,49
	4.044,86	3.053,50	7.098,36	595,99
3.3.90.36.00.00 00009	20.000,00	0,00	20.000,00	19.760,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	240,00	240,00	
	0,00	0,00	0,00	240,00
	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	408.000,00	0,00	408.000,00	327.917,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.850,24	9.231,96	80.082,20	
	30.329,37	16.646,03	46.975,40	33.106,80
	35.997,00	13.164,52	49.161,52	30.920,68
3.3.90.47.00.00 00011	215.000,00	0,00	215.000,00	183.315,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.769,58	10.915,27	31.684,85	
	20.769,58	10.915,27	31.684,85	0,00
	20.769,58	10.915,27	31.684,85	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	106.000,00	0,00	106.000,00	47.920,33
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.296,15	38.783,52	58.079,67	
	19.194,89	38.681,49	57.876,38	203,29
	19.296,15	38.783,52	58.079,67	0,00
3.3.90.93.00.00 00013	32.000,00	0,00	32.000,00	30.840,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,06	915,80	1.159,86	
	244,06	915,80	1.159,86	0,00
	244,06	915,80	1.159,86	0,00
3.3.91.47.00.00 00014	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA	3.679,68	0,00	3.679,68	
	3.679,68	0,00	3.679,68	0,00
	3.679,68	0,00	3.679,68	0,00
4.4.90.52.00.00 00015	40.000,00	0,00	40.000,00	38.886,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113,78	0,00	1.113,78	
	1.113,78	0,00	1.113,78	0,00
	1.113,78	0,00	1.113,78	0,00

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIRETORIA 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
999999999.3.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.00.00 00016	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>2.147.605,61</b>
	<b>420.848,50</b>	<b>217.545,89</b>	<b>638.394,39</b>	
	<b>375.926,91</b>	<b>223.361,21</b>	<b>599.288,12</b>	<b>39.106,27</b>
	<b>385.995,26</b>	<b>220.882,46</b>	<b>606.877,72</b>	<b>31.516,67</b>

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL

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
<b>175120003.1.021 - SETORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO</b>				
4.4.90.51.00.00 00017	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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
<b>175120003.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00018	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
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
<b>175120003.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO</b>				
4.4.90.51.00.00 00019	300.000,00	0,00	300.000,00	299.999,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,50	0,00	0,50	
	0,50	0,00	0,50	0,00
	0,50	0,00	0,50	0,00
<b>175120003.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00020	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
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
<b>175120003.1.030 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO</b>				
4.4.90.51.00.00 00021	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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
<b>175120003.1.036 - CONSTR. ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO E ELEVATÓRIAS</b>				
4.4.90.51.00.00 00022	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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
<b>175120003.1.040 - EXP. DOS SIST. DE DREN. E MANEJ. DE ÁGUAS PLUV.URB</b>				
4.4.90.51.00.00 00023	589.000,00	0,00	589.000,00	514.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.000,00	75.000,00	
	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>175120003.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL</b>				

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL

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
175120003.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
3.1.90.11.00.00 00024	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	2.170.272,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.025,86	240.701,39	684.727,25	
	444.025,86	240.701,39	684.727,25	0,00
	444.025,86	240.701,39	684.727,25	0,00
3.3.90.30.00.00 00025	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	1.043.450,13
MATERIAL DE CONSUMO	277.882,50	160.667,37	438.549,87	
	92.471,20	62.449,93	154.921,13	283.628,74
	120.257,23	67.969,40	188.226,63	250.323,24
3.3.90.36.00.00 00026	79.000,00	0,00	79.000,00	62.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.360,00	1.390,00	16.750,00	
	1.560,00	14.990,00	16.550,00	200,00
	1.560,00	15.190,00	16.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00027	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00	1.188.420,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.377,81	162.201,59	372.579,40	
	111.191,09	98.447,61	209.638,70	162.940,70
	158.163,16	142.687,74	300.850,90	71.728,50
4.4.90.52.00.00 00028	390.000,00	0,00	390.000,00	376.101,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.348,70	6.549,40	13.898,10	
	6.449,00	899,70	7.348,70	6.549,40
	7.348,70	3.579,60	10.928,30	2.969,80
175120003.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00029	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.475.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	275.000,00	825.000,00	
	500.618,11	253.183,52	753.801,63	71.198,37
	500.618,11	253.183,52	753.801,63	71.198,37
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>11.826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826.000,00</b>	<b>9.399.494,88</b>
	<b>1.504.995,37</b>	<b>921.509,75</b>	<b>2.426.505,12</b>	
	<b>1.156.315,76</b>	<b>670.672,15</b>	<b>1.826.987,91</b>	<b>599.517,21</b>
	<b>1.231.973,56</b>	<b>723.311,65</b>	<b>1.955.285,21</b>	<b>471.219,91</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>15.063.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063.500,00</b>	<b>11.896.069,75</b>
	<b>2.000.375,50</b>	<b>1.167.054,75</b>	<b>3.167.430,25</b>	
	<b>1.603.670,83</b>	<b>919.226,82</b>	<b>2.522.897,65</b>	<b>644.532,60</b>
	<b>1.690.148,98</b>	<b>969.424,25</b>	<b>2.659.573,23</b>	<b>507.857,02</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>15.063.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063.500,00</b>	<b>11.896.069,75</b>
	<b>2.000.375,50</b>	<b>1.167.054,75</b>	<b>3.167.430,25</b>	
	<b>1.603.670,83</b>	<b>919.226,82</b>	<b>2.522.897,65</b>	<b>644.532,60</b>
	<b>1.690.148,98</b>	<b>969.424,25</b>	<b>2.659.573,23</b>	<b>507.857,02</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>				
5.1.11.00.20.09 00034				
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.10 00035				
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.11 00036				
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.12 00037				
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.13 00038				
RESTOS A PAGAR DE 2013	78.392,02	0,00	78.392,02	
	15.198,47	0,00	15.198,47	63.193,55
5.1.11.00.20.14 00039				
RESTOS A PAGAR DE 2014	2.339.257,84	0,00	2.339.257,84	
	515.011,11	334.802,04	849.813,15	1.489.444,69
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.02 00048				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	15.786,36	13.295,06	29.081,42	
	15.755,90	13.325,52	29.081,42	0,00
5.4.12.83.20.04 00049				
PENSAO JUDICIAL	3.490,61	2.059,01	5.549,62	
	3.490,61	2.059,01	5.549,62	0,00
5.4.12.83.20.08 00050				
SALARIO FAMILIA	183,40	78,60	262,00	
	183,40	78,60	262,00	0,00
5.4.12.83.20.09 00051				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	4.267,80	2.662,53	6.930,33	
	4.267,80	2.662,53	6.930,33	0,00
5.4.12.83.20.10 00052				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	46.151,16	27.222,21	73.373,37	
	46.151,16	27.222,21	73.373,37	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>5.4.12.83.20.11 00053</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	13.251,78	6.160,17	19.411,95	
	13.251,78	6.160,17	19.411,95	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00054</b>				
AUXILIO DOENCA	7.624,77	3.652,32	11.277,09	
	7.624,77	3.652,32	11.277,09	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00055</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	2.373,86	1.134,46	3.508,32	
	1.329,98	1.043,88	2.373,86	1.134,46
<b>5.4.12.83.20.18 00056</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	575,78	303,94	879,72	
	575,78	303,94	879,72	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00057</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	352,00	176,00	528,00	
	352,00	176,00	528,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00058</b>				
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.21 00059</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00060</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	130,90	40,70	171,60	
	130,90	40,70	171,60	0,00
<b>5.4.12.83.20.23 00061</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.787,10	1.787,10	
	0,00	0,00	0,00	1.787,10
<b>5.4.12.83.20.24 00062</b>				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.25 00063</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	5.135,50	2.518,68	7.654,18	
	5.135,50	2.518,68	7.654,18	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>5.4.12.83.20.26 00064</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	26.214,85	12.698,50	38.913,35	
	26.214,85	12.698,50	38.913,35	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00065</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	5.726,93	5.939,74	11.666,67	
	2.345,21	3.381,72	5.726,93	5.939,74
<b>5.4.12.83.20.28 00066</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.29 00067</b>				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.30 00068</b>				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.553,03	3.785,63	7.338,66	
	3.553,03	3.785,63	7.338,66	0,00
<b>5.4.12.83.20.31 00069</b>				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.32 00070</b>				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	3.186,36	1.453,56	4.639,92	
	3.186,36	1.453,56	4.639,92	0,00
<b>5.4.12.83.20.33 00071</b>				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	2.180,76	1.090,38	3.271,14	
	2.180,76	1.090,38	3.271,14	0,00
<b>5.4.12.83.20.34 00072</b>				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	2.809,35	1.303,65	4.113,00	
	2.809,35	1.303,65	4.113,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.35 00073</b>				
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.36 00074</b>				
ASPMPF - MENSALIDADE	224,00	112,00	336,00	
	224,00	112,00	336,00	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>				
5.4.12.83.20.37 00075				
ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED	1.800,00	900,00	2.700,00	
	1.800,00	900,00	2.700,00	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00076				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5612 - CONTAS A CLASSIFICAR</b>				
5.6.12.00.00.01 00077				
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>2.562.669,06</b>	<b>88.374,24</b>	<b>2.651.043,30</b>	
	<b>670.772,72</b>	<b>418.771,04</b>	<b>1.089.543,76</b>	<b>1.561.499,54</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.563.044,56</b>	<b>1.255.428,99</b>	<b>5.818.473,55</b>	
	<b>2.274.443,55</b>	<b>1.337.997,86</b>	<b>3.612.441,41</b>	<b>2.206.032,14</b>
			<b>12.961,55</b>	
			<b>549.576,91</b>	
			<b>1.371,32</b>	
			<b>6.577.017,53</b>	
			<b>10.753.368,72</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA VINCULADA CONTA DE APLICAÇÃO				
			<b>12.961,55</b>	
			<b>549.576,91</b>	
			<b>1.371,32</b>	
			<b>6.577.017,53</b>	
			<b>10.753.368,72</b>	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE DA SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E...	EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE	