

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
171220011.2.049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE				
3.1.90.11.00.00 00001	317.000,00	0,00	317.000,00	167.619,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	126.404,06	22.976,45	149.380,51	
	126.404,06	22.976,45	149.380,51	0,00
	126.404,06	22.976,45	149.380,51	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.313,55
MATERIAL DE CONSUMO	3.686,45	0,00	3.686,45	
	3.686,45	0,00	3.686,45	0,00
	3.686,45	0,00	3.686,45	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	161.000,00	0,00	161.000,00	137.097,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	23.002,70	900,00	23.902,70	
	11.935,02	1.308,43	13.243,45	10.659,25
	12.427,45	1.383,97	13.811,42	10.091,28
4.4.90.52.00.00 00004	11.000,00	0,00	11.000,00	10.690,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309,67	0,00	309,67	
	309,67	0,00	309,67	0,00
	309,67	0,00	309,67	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>493.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>318.720,67</b>
	<b>153.402,88</b>	<b>23.876,45</b>	<b>177.279,33</b>	
	<b>142.335,20</b>	<b>24.284,88</b>	<b>166.620,08</b>	<b>10.659,25</b>
	<b>142.827,63</b>	<b>24.360,42</b>	<b>167.188,05</b>	<b>10.091,28</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
171230011.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00005	882.000,00	0,00	882.000,00	436.080,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	368.557,38	77.362,46	445.919,84	
	368.557,38	77.362,46	445.919,84	0,00
	368.557,38	77.362,46	445.919,84	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	65.000,00	0,00	65.000,00	44.996,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.691,68	3.311,75	20.003,43	
	13.637,10	3.300,58	16.937,68	3.065,75
	16.691,68	3.311,75	20.003,43	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	676.000,00	0,00	676.000,00	408.495,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	218.882,33	48.622,29	267.504,62	
	218.882,33	48.622,29	267.504,62	0,00
	218.882,33	48.622,29	267.504,62	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	68.000,00	0,00	68.000,00	42.723,89
MATERIAL DE CONSUMO	20.038,22	5.237,89	25.276,11	
	17.142,92	6.297,10	23.440,02	1.836,09
	17.832,92	6.699,10	24.532,02	744,09
3.3.90.36.00.00 00009	17.000,00	0,00	17.000,00	16.505,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	495,00	0,00	495,00	
	495,00	0,00	495,00	0,00
	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	336.000,00	90.000,00	426.000,00	48.772,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	372.264,09	4.963,90	377.227,99	
	142.377,72	25.459,51	167.837,23	209.390,76
	143.763,52	26.829,88	170.593,40	206.634,59
3.3.90.47.00.00 00011	180.000,00	120.000,00	300.000,00	131.552,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.062,01	11.385,61	168.447,62	
	75.484,01	23.039,61	98.523,62	69.924,00
	157.062,01	11.385,61	168.447,62	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	52.000,00	0,00	52.000,00	35.040,90
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.719,62	2.239,48	16.959,10	
	14.537,06	2.255,56	16.792,62	166,48
	14.719,62	2.239,48	16.959,10	0,00
3.3.90.93.00.00 00013	16.000,00	0,00	16.000,00	1.166,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.049,58	783,47	14.833,05	
	14.049,58	518,57	14.568,15	264,90
	14.049,58	783,47	14.833,05	0,00
3.3.91.47.00.00 00014	5.000,00	0,00	5.000,00	1.648,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-	3.351,60	0,00	3.351,60	
	3.351,60	0,00	3.351,60	0,00
	3.351,60	0,00	3.351,60	0,00
4.4.90.52.00.00 00015	51.000,00	0,00	51.000,00	14.839,39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.076,61	28.084,00	36.160,61	
	7.513,61	563,00	8.076,61	28.084,00
	7.828,61	248,00	8.076,61	28.084,00

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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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>2.408.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>1.241.821,03</b>
	<b>1.194.188,12</b>	<b>181.990,85</b>	<b>1.376.178,97</b>	
	<b>876.028,31</b>	<b>187.418,68</b>	<b>1.063.446,99</b>	<b>312.731,98</b>
	<b>963.234,25</b>	<b>177.482,04</b>	<b>1.140.716,29</b>	<b>235.462,68</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>175120010.1.021 - SETORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO</b>				
4.4.90.51.00.00 00017	50.000,00	1.382.014,40	1.432.014,40	1.214.494,40
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	217.520,00	217.520,00	
	0,00	0,00	0,00	217.520,00
	0,00	0,00	0,00	217.520,00
<b>175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00018	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
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>175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO</b>				
4.4.90.51.00.00 00019	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
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>175120010.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL</b>				
3.1.90.11.00.00 00020	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	1.310.312,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	801.383,68	189.303,86	990.687,54	
	801.383,68	189.303,86	990.687,54	0,00
	801.383,68	189.303,86	990.687,54	0,00
3.3.90.30.00.00 00021	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	477.874,30
MATERIAL DE CONSUMO	613.007,51	68.118,19	681.125,70	
	213.999,12	64.091,15	278.090,27	403.035,43
	248.161,18	48.302,89	296.464,07	384.661,63
3.3.90.36.00.00 00022	70.000,00	0,00	70.000,00	51.110,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.930,00	960,00	18.890,00	
	8.090,00	2.190,00	10.280,00	8.610,00
	9.320,00	2.190,00	11.510,00	7.380,00
3.3.90.39.00.00 00023	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	659.632,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	542.271,18	109.096,63	651.367,81	
	371.404,73	81.441,38	452.846,11	198.521,70
	435.636,03	87.011,38	522.647,41	128.720,40
3.3.91.30.00.00 00024	121.000,00	0,00	121.000,00	73.793,69
MATERIAL DE CONSUMO-	39.468,63	7.737,68	47.206,31	
	39.468,63	7.737,68	47.206,31	0,00
	39.468,63	7.737,68	47.206,31	0,00
4.4.90.52.00.00 00025	364.000,00	0,00	364.000,00	318.075,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	30.425,00	45.925,00	
	12.595,00	315,00	12.910,00	33.015,00
	12.910,00	10.785,00	23.695,00	22.230,00
<b>175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS</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
175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00026	2.964.000,00	0,00	2.964.000,00	1.481.970,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.235.030,00	247.000,00	1.482.030,00	
	1.087.909,74	235.861,03	1.323.770,77	158.259,23
	1.087.909,74	235.861,03	1.323.770,77	158.259,23
175120012.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00027	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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
175120012.1.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00028	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
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>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>9.065.000,00</b>	<b>1.382.014,40</b>	<b>10.447.014,40</b>	<b>6.312.262,04</b>
	<b>3.264.591,00</b>	<b>870.161,36</b>	<b>4.134.752,36</b>	
	<b>2.534.850,90</b>	<b>580.940,10</b>	<b>3.115.791,00</b>	<b>1.018.961,36</b>
	<b>2.634.789,26</b>	<b>581.191,84</b>	<b>3.215.981,10</b>	<b>918.771,26</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>11.966.000,00</b>	<b>1.595.014,40</b>	<b>13.561.014,40</b>	<b>7.872.803,74</b>
	<b>4.612.182,00</b>	<b>1.076.028,66</b>	<b>5.688.210,66</b>	
	<b>3.553.214,41</b>	<b>792.643,66</b>	<b>4.345.858,07</b>	<b>1.342.352,59</b>
	<b>3.740.851,14</b>	<b>783.034,30</b>	<b>4.523.885,44</b>	<b>1.164.325,22</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>11.966.000,00</b>	<b>1.595.014,40</b>	<b>13.561.014,40</b>	<b>7.872.803,74</b>
	<b>4.612.182,00</b>	<b>1.076.028,66</b>	<b>5.688.210,66</b>	
	<b>3.553.214,41</b>	<b>792.643,66</b>	<b>4.345.858,07</b>	<b>1.342.352,59</b>
	<b>3.740.851,14</b>	<b>783.034,30</b>	<b>4.523.885,44</b>	<b>1.164.325,22</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 00033				
RESTOS A PAGAR DE 2009	750,00	0,00	750,00	
	750,00	0,00	750,00	0,00
5.1.11.00.20.10 00034				
RESTOS A PAGAR DE 2010	175.842,98	0,00	175.842,98	
	84.592,30	68.447,62	153.039,92	22.803,06
5.1.11.00.20.11 00035				
RESTOS A PAGAR DE 2011	9.024,57	0,00	9.024,57	
	8.863,65	0,00	8.863,65	160,92
5.1.11.00.20.12 00036				
RESTOS A PAGAR DE 2012	842.196,42	0,00	842.196,42	
	534.291,14	65.561,24	599.852,38	242.344,04
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
5.1.12.01.20.11 00037				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.12 00038				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2012	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.11 00039				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.12 00040				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2012	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	31.538,66	9.801,03	41.339,69	
	31.538,66	9.801,03	41.339,69	0,00
5.4.12.83.20.04 00042				
PENSAO JUDICIAL	10.615,31	2.191,35	12.806,66	
	10.615,31	2.191,35	12.806,66	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>5.4.12.83.20.08 00043</b>				
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.09 00044</b>				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	9.269,78	1.995,42	11.265,20	
	9.269,78	1.995,42	11.265,20	0,00
<b>5.4.12.83.20.10 00045</b>				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	94.678,50	21.031,81	115.710,31	
	94.678,50	21.031,81	115.710,31	0,00
<b>5.4.12.83.20.11 00046</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	31.484,45	7.085,39	38.569,84	
	31.484,45	7.085,39	38.569,84	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00047</b>				
AUXILIO DOENCA	2.652,23	1.067,18	3.719,41	
	2.652,23	1.067,18	3.719,41	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00048</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	6.292,98	1.259,13	7.552,11	
	5.039,70	1.253,28	6.292,98	1.259,13
<b>5.4.12.83.20.18 00049</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.016,73	224,96	1.241,69	
	1.016,73	224,96	1.241,69	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00050</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	702,00	143,00	845,00	
	702,00	143,00	845,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00051</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 00052</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00053</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	874,36	119,74	994,10	
	874,36	119,74	994,10	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>5.4.12.83.20.23 00054</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	6.806,62	2.899,38	9.706,00	
	3.539,59	3.267,03	6.806,62	2.899,38
<b>5.4.12.83.20.24 00055</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 00056</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	8.538,09	1.226,80	9.764,89	
	8.538,09	1.226,80	9.764,89	0,00
<b>5.4.12.83.20.26 00057</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	45.857,07	9.085,65	54.942,72	
	45.857,07	9.085,65	54.942,72	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00058</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	12.498,12	2.440,92	14.939,04	
	9.938,56	2.681,92	12.620,48	2.318,56
<b>5.4.12.83.20.28 00059</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.29 00060</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 00061</b>				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	9.442,99	1.816,35	11.259,34	
	9.442,99	1.816,35	11.259,34	0,00
<b>5.4.12.83.20.31 00062</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 00063</b>				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	7.801,88	1.900,71	9.702,59	
	7.801,88	1.900,71	9.702,59	0,00
<b>5.4.12.83.20.33 00064</b>				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	2.785,65	587,45	3.373,10	
	2.785,65	587,45	3.373,10	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>				
5.4.12.83.20.34 00065				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	3.685,60	921,40	4.607,00	
	3.685,60	921,40	4.607,00	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00066				
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 00067				
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				
5.6.14.83.20.01 00068				
TRANSF. FINAN. SAAE - LEI 5010 DE 28-11-2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>1.314.354,99</b>	<b>65.797,67</b>	<b>1.380.152,66</b>	
	<b>907.958,24</b>	<b>200.409,33</b>	<b>1.108.367,57</b>	<b>271.785,09</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.926.536,99</b>	<b>1.141.826,33</b>	<b>7.068.363,32</b>	
	<b>4.461.172,65</b>	<b>993.052,99</b>	<b>5.454.225,64</b>	<b>1.614.137,68</b>
			<b>17.438,90</b>	
			<b>979.199,86</b>	
			<b>22.664,73</b>	
			<b>4.750.608,90</b>	
			<b>11.224.138,03</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				
<b>11.224.138,03</b>				
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECAÇÃO &...	EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE	