

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	79.489,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.877,09	7.633,45	15.510,54	
	7.877,09	7.633,45	15.510,54	0,00
	7.877,09	7.633,45	15.510,54	0,00
3.3.90.30.00.00 00003	3.000,00	0,00	3.000,00	2.486,26
MATERIAL DE CONSUMO	513,74	0,00	513,74	
	0,00	513,74	513,74	0,00
	0,00	513,74	513,74	0,00
3.3.90.39.00.00 00004	5.000,00	0,00	5.000,00	2.666,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.334,00	0,00	2.334,00	
	942,00	1.392,00	2.334,00	0,00
	1.744,00	590,00	2.334,00	0,00
4.4.90.52.00.00 00005	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>109.641,72</b>
	<b>10.724,83</b>	<b>7.633,45</b>	<b>18.358,28</b>	
	<b>8.819,09</b>	<b>9.539,19</b>	<b>18.358,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.621,09</b>	<b>8.737,19</b>	<b>18.358,28</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	502.845,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.442,53	35.712,24	67.154,77	
	31.442,53	35.712,24	67.154,77	0,00
	31.442,53	35.712,24	67.154,77	0,00
3.1.90.13.00.00 00008	20.000,00	0,00	20.000,00	14.747,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.627,99	2.624,20	5.252,19	
	0,00	2.627,99	2.627,99	2.624,20
	2.030,19	3.222,00	5.252,19	0,00
3.1.91.13.00.00 00009	140.000,00	0,00	140.000,00	113.822,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.512,04	13.665,08	26.177,12	
	12.512,04	13.665,08	26.177,12	0,00
	12.512,04	13.665,08	26.177,12	0,00
3.3.90.30.00.00 00010	39.000,00	0,00	39.000,00	33.778,15
MATERIAL DE CONSUMO	4.131,45	1.090,40	5.221,85	
	736,00	3.764,98	4.500,98	720,87
	3.855,80	1.366,05	5.221,85	0,00
3.3.90.36.00.00 00011	5.000,00	0,00	5.000,00	4.693,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235,00	71,04	306,04	
	0,00	235,00	235,00	71,04
	150,00	156,04	306,04	0,00
3.3.90.39.00.00 00012	499.000,00	( 65.000,00)	434.000,00	306.636,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.363,93	13.000,06	127.363,99	
	6.835,45	18.497,88	25.333,33	102.030,66
	10.822,45	17.862,81	28.685,26	98.678,73
3.3.90.47.00.00 00013	56.000,00	0,00	56.000,00	46.715,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.675,09	4.609,90	9.284,99	
	4.675,09	4.609,90	9.284,99	0,00
	4.675,09	4.609,90	9.284,99	0,00
3.3.90.91.00.00 00014	20.000,00	65.000,00	85.000,00	61.205,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.147,88	4.647,02	23.794,90	
	1.517,80	20.928,60	22.446,40	1.348,50
	17.897,88	4.847,02	22.744,90	1.050,00
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	
	0,00	2.339,91	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	0,00	60.000,00	53.457,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.312,55	230,00	6.542,55	
	1.541,69	4.770,86	6.312,55	230,00
	2.621,69	3.920,86	6.542,55	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>1.228.561,69</b>
	<b>197.788,37</b>	<b>75.649,94</b>	<b>273.438,31</b>	
	<b>59.260,60</b>	<b>107.152,44</b>	<b>166.413,04</b>	<b>107.025,27</b>
	<b>88.347,58</b>	<b>85.362,00</b>	<b>173.709,58</b>	<b>99.728,73</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
<b>175120003.1.028 - IMPLANTAÇÃO E TROCA DE REDES DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00018	150.000,00	0,00	150.000,00	149.928,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	71,69	0,00	71,69	
	71,69	0,00	71,69	0,00
	71,69	0,00	71,69	0,00
<b>175120003.1.029 - REFORMA/AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00019	150.000,00	0,00	150.000,00	149.182,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	818,00	818,00	
	0,00	570,00	570,00	248,00
	0,00	818,00	818,00	0,00
<b>175120003.1.030 - REFORMA/AMPL. ECA (EST. CAPTAÇÃO ÁGUA) RIB. AVECUIA</b>				
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
<b>175120003.1.031 - DESAPROP IMÓVEIS - CONSTR. BARRAGEM RIB AVECUIA</b>				
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
<b>175120003.1.032 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM - RIBEIRÃO AVECUIA</b>				
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
<b>175120003.1.033 - SETORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO - SISTEMA DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00023	30.000,00	0,00	30.000,00	26.205,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.795,00	0,00	3.795,00	
	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
<b>175120003.1.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA - RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>				
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
<b>175120003.1.035 - CONSTR. NOVAS CAPTAÇÕES E ESTAÇÃO TRAT DE ÁGUA</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
<b>175120003.1.035 - CONSTR. NOVAS CAPTAÇÕES E ESTAÇÃO TRAT DE ÁGUA</b>				
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
<b>175120003.1.036 - CONSTR. ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO E ELEVATÓRIA</b>				
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	
	192.408,22	143.006,10	335.414,32	4.401.585,68
	192.408,22	143.006,10	335.414,32	4.401.585,68
<b>175120003.1.037 - CONSTR. REDES COLET E EMISSÁRIAS DE ESGOTO SANIT</b>				
4.4.90.51.00.00 00027	300.000,00	0,00	300.000,00	291.413,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.587,00	8.587,00	
	0,00	5.460,00	5.460,00	3.127,00
	0,00	8.587,00	8.587,00	0,00
<b>175120003.1.038 - DESAPROP IMÓVEIS - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ESGOTO</b>				
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
<b>175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>				
3.1.90.11.00.00 00029	631.000,00	0,00	631.000,00	488.466,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.981,08	70.552,68	142.533,76	
	71.981,08	70.007,80	141.988,88	544,88
	71.981,08	70.552,68	142.533,76	0,00
3.3.90.30.00.00 00030	380.000,00	0,00	380.000,00	326.884,58
MATERIAL DE CONSUMO	26.101,61	27.013,81	53.115,42	
	4.351,68	20.158,57	24.510,25	28.605,17
	17.801,57	21.697,02	39.498,59	13.616,83
3.3.90.36.00.00 00031	55.000,00	0,00	55.000,00	33.963,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.860,80	3.175,78	21.036,58	
	3.360,80	2.345,03	5.705,83	15.330,75
	4.715,80	3.690,78	8.406,58	12.630,00
3.3.90.39.00.00 00032	897.000,00	0,00	897.000,00	665.628,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.519,22	82.852,46	231.371,68	
	6.602,16	73.624,33	80.226,49	151.145,19
	74.299,44	78.029,31	152.328,75	79.042,93
3.3.91.30.00.00 00033	80.000,00	0,00	80.000,00	70.438,36
MATERIAL DE CONSUMO	5.606,95	3.954,69	9.561,64	
	4.732,14	4.829,50	9.561,64	0,00
	5.606,95	3.954,69	9.561,64	0,00

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	120.876,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.547,00	4.577,00	9.124,00	
	303,00	164,00	467,00	8.657,00
	303,00	8.821,00	9.124,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>2.602.985,23</b>
	<b>5.015.483,35</b>	<b>201.531,42</b>	<b>5.217.014,77</b>	
	<b>283.810,77</b>	<b>323.960,33</b>	<b>607.771,10</b>	<b>4.609.243,67</b>
	<b>370.982,75</b>	<b>339.156,58</b>	<b>710.139,33</b>	<b>4.506.875,44</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>3.941.188,64</b>
	<b>5.223.996,55</b>	<b>284.814,81</b>	<b>5.508.811,36</b>	
	<b>351.890,46</b>	<b>440.651,96</b>	<b>792.542,42</b>	<b>4.716.268,94</b>
	<b>468.951,42</b>	<b>433.255,77</b>	<b>902.207,19</b>	<b>4.606.604,17</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>3.941.188,64</b>
	<b>5.223.996,55</b>	<b>284.814,81</b>	<b>5.508.811,36</b>	
	<b>351.890,46</b>	<b>440.651,96</b>	<b>792.542,42</b>	<b>4.716.268,94</b>
	<b>468.951,42</b>	<b>433.255,77</b>	<b>902.207,19</b>	<b>4.606.604,17</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	
	1.800,00	0,00	1.800,00	141.525,88
<b>5.1.11.00.20.06 00035</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2006	514.895,19	0,00	514.895,19	
	48.922,62	132.744,18	181.666,80	333.228,39
<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	2.639,10	2.925,10	5.564,20	
	2.639,10	2.789,42	5.428,52	135,68
5.4.12.83.20.04 00042				
PENSAO JUDICIAL	293,37	259,18	552,55	
	293,37	259,18	552,55	0,00
5.4.12.83.20.08 00043				
SALARIO FAMILIA	31,48	85,30	116,78	
	31,48	85,30	116,78	0,00
5.4.12.83.20.09 00044				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	911,55	914,70	1.826,25	
	911,55	914,70	1.826,25	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	8.006,52	8.744,36	16.750,88	
	8.006,52	8.744,36	16.750,88	0,00
<b>5.4.12.83.20.11 00046</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	4.175,95	3.741,93	7.917,88	
	4.175,95	3.741,93	7.917,88	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00047</b>				
AUXILIO DOENCA	3.848,13	3.848,13	7.696,26	
	3.848,13	3.848,13	7.696,26	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00048</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.062,64	1.035,92	2.098,56	
	0,00	1.062,64	1.062,64	1.035,92
<b>5.4.12.83.20.18 00049</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	149,32	132,14	281,46	
	149,32	132,14	281,46	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	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 CONTRIBUIÇAO AUTONOMOS	281,58	337,68	619,26	
	0,00	281,58	281,58	337,68
<b>5.4.12.83.20.23 00054</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	682,00	682,00	
	0,00	0,00	0,00	682,00
<b>5.4.12.83.20.24 00055</b>				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	2.537,24	2.406,27	4.943,51	
	2.537,24	2.406,27	4.943,51	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	2.366,44	1.660,77	4.027,21	
	2.366,44	1.660,77	4.027,21	0,00
<b>5.4.12.83.20.26 00057</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	229,70	229,70	459,40	
	229,70	229,70	459,40	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00058</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	15.480,60	21.824,24	37.304,84	
	0,00	9.982,68	9.982,68	27.322,16
<b>5413 - CREDITORES DIVERSOS</b>				
5.4.13.83.20.01 00059				
CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06	335.414,32	440.040,53	775.454,85	
	192.408,22	143.006,10	335.414,32	440.040,53
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00060				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>				
	<b>1.047.168,76</b>	<b>488.867,95</b>	<b>1.536.036,71</b>	
	<b>268.319,64</b>	<b>311.889,08</b>	<b>580.208,72</b>	<b>955.827,99</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				
	<b>6.271.165,31</b>	<b>773.682,76</b>	<b>7.044.848,07</b>	
	<b>620.210,10</b>	<b>752.541,04</b>	<b>1.372.751,14</b>	<b>5.672.096,93</b>
			<b>3.966,43</b>	
			<b>200.809,15</b>	
			<b>6.592,79</b>	
			<b>1.575.586,89</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.159.706,40</b>	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	EDSON STETNER DIRETOR ADM E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE		