

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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
171220001.2.035 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE				
3.1.90.11.00.00 00001	117.000,00	0,00	117.000,00	102.089,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.249,11	7.661,68	14.910,79	
	7.249,11	7.661,68	14.910,79	0,00
	7.249,11	7.661,68	14.910,79	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	5.000,00	0,00	5.000,00	3.924,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	342,27	733,23	1.075,50	
	0,00	342,27	342,27	733,23
	342,27	733,23	1.075,50	0,00
4.4.90.52.00.00 00004	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>114.013,71</b>
	<b>7.591,38</b>	<b>8.394,91</b>	<b>15.986,29</b>	
	<b>7.249,11</b>	<b>8.003,95</b>	<b>15.253,06</b>	<b>733,23</b>
	<b>7.591,38</b>	<b>8.394,91</b>	<b>15.986,29</b>	<b>0,00</b>

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 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
171290002.2.036 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00005	600.000,00	0,00	600.000,00	524.333,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.501,35	39.165,44	75.666,79	
	36.501,35	39.165,44	75.666,79	0,00
	36.501,35	39.165,44	75.666,79	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	40.000,00	0,00	40.000,00	34.669,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.546,21	2.784,55	5.330,76	
	0,00	2.546,21	2.546,21	2.784,55
	2.546,21	2.784,55	5.330,76	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	230.000,00	0,00	230.000,00	193.812,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	18.403,36	17.784,18	36.187,54	
	18.403,36	17.784,18	36.187,54	0,00
	18.403,36	17.784,18	36.187,54	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	40.000,00	0,00	40.000,00	28.642,94
MATERIAL DE CONSUMO	9.603,33	1.753,73	11.357,06	
	3.563,92	4.014,41	7.578,33	3.778,73
	7.013,33	3.262,28	10.275,61	1.081,45
3.3.90.36.00.00 00009	10.000,00	0,00	10.000,00	4.541,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.605,04	853,20	5.458,24	
	4.238,64	1.219,60	5.458,24	0,00
	4.605,04	853,20	5.458,24	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	110.000,00	0,00	110.000,00	16.884,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	78.849,12	14.266,79	93.115,91	
	13.759,74	16.019,92	29.779,66	63.336,25
	20.622,00	14.373,71	34.995,71	58.120,20
3.3.90.47.00.00 00011	80.000,00	0,00	80.000,00	69.213,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.983,02	5.803,43	10.786,45	
	4.983,02	5.803,43	10.786,45	0,00
	4.983,02	5.803,43	10.786,45	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	50.000,00	0,00	50.000,00	539,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.876,96	47.583,11	49.460,07	
	577,08	2.572,03	3.149,11	46.310,96
	1.876,96	1.424,95	3.301,91	46.158,16
3.3.91.39.00.00 00013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA-	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 00014	40.000,00	0,00	40.000,00	33.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00	0,00	6.200,00	
	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	0,00	0,00	0,00	6.200,00

288430002.3.004 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 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
288430002.3.004 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA				
3.2.90.21.00.00 00015	618.000,00	0,00	618.000,00	604.785,59
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.421,31	6.793,10	13.214,41	
	6.421,31	6.793,10	13.214,41	0,00
	6.421,31	6.793,10	13.214,41	0,00
3.2.90.22.00.00 00016	332.000,00	0,00	332.000,00	324.800,32
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.541,85	3.657,83	7.199,68	
	3.541,85	3.657,83	7.199,68	0,00
	3.541,85	3.657,83	7.199,68	0,00
999990002.3.003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.99.00 00017	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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>2.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>1.881.023,09</b>
	<b>173.531,55</b>	<b>140.445,36</b>	<b>313.976,91</b>	
	<b>91.990,27</b>	<b>99.576,15</b>	<b>191.566,42</b>	<b>122.410,49</b>
	<b>106.514,43</b>	<b>95.902,67</b>	<b>202.417,10</b>	<b>111.559,81</b>

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 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 ADUTORAS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00018	150.000,00	0,00	150.000,00	128.248,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.408,00	20.344,00	21.752,00	
	1.260,00	148,00	1.408,00	20.344,00
	1.408,00	7.619,00	9.027,00	12.725,00
175120003.1.029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00019	100.000,00	0,00	100.000,00	96.689,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	480,00	2.830,14	3.310,14	
	480,00	360,00	840,00	2.470,14
	480,00	625,14	1.105,14	2.205,00
175120003.1.030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ECA - EST. CAPTAÇÃO ÁGUA				
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
175120003.1.033 - SETORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DO SIST. DE ÁGUA - CCO				
4.4.90.51.00.00 00021	30.000,00	0,00	30.000,00	29.371,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	629,00	629,00	
	0,00	0,00	0,00	629,00
	0,00	0,00	0,00	629,00
175120003.1.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00022	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
175120003.1.036 - CONSTR. ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO E ELEVATÓRIAS				
4.4.90.51.00.00 00023	6.371.118,00	0,00	6.371.118,00	6.371.118,00
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
175120003.1.037 - CONSTR. REDES COLET. E EMISSÁRIAS DE ESGOTO SANIT.				
4.4.90.51.00.00 00024	2.024.508,00	0,00	2.024.508,00	2.017.691,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.817,00	0,00	6.817,00	
	0,00	0,00	0,00	6.817,00
	0,00	6.817,00	6.817,00	0,00
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA				

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 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 DIVISÃO TÉCNICA				
3.1.90.11.00.00 00025	891.000,00	0,00	891.000,00	738.922,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.480,01	74.597,82	152.077,83	
	77.480,01	74.597,82	152.077,83	0,00
	77.480,01	74.597,82	152.077,83	0,00
3.3.90.30.00.00 00026	350.000,00	0,00	350.000,00	247.167,92
MATERIAL DE CONSUMO	11.995,12	90.836,96	102.832,08	
	4.856,09	17.404,36	22.260,45	80.571,63
	10.798,92	25.315,66	36.114,58	66.717,50
3.3.90.36.00.00 00027	60.000,00	0,00	60.000,00	42.657,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.410,90	932,00	17.342,90	
	1.470,90	3.587,00	5.057,90	12.285,00
	3.265,90	2.127,00	5.392,90	11.950,00
3.3.90.39.00.00 00028	700.000,00	0,00	700.000,00	536.784,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	104.780,25	58.434,84	163.215,09	
	15.625,32	57.656,39	73.281,71	89.933,38
	68.933,11	57.818,05	126.751,16	36.463,93
3.3.91.30.00.00 00029	84.000,00	0,00	84.000,00	79.559,96
MATERIAL DE CONSUMO-	0,00	4.440,04	4.440,04	
	0,00	4.440,04	4.440,04	0,00
	0,00	4.440,04	4.440,04	0,00
4.4.90.52.00.00 00030	50.000,00	0,00	50.000,00	46.180,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.820,00	3.820,00	
	0,00	0,00	0,00	3.820,00
	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
175120003.2.053 - GERENCIAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00031	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	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>11.960.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.960.626,00</b>	<b>11.484.389,92</b>
	<b>219.371,28</b>	<b>256.864,80</b>	<b>476.236,08</b>	
	<b>101.172,32</b>	<b>158.193,61</b>	<b>259.365,93</b>	<b>216.870,15</b>
	<b>162.365,94</b>	<b>183.179,71</b>	<b>345.545,65</b>	<b>130.690,43</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>14.285.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.285.626,00</b>	<b>13.479.426,72</b>
	<b>400.494,21</b>	<b>405.705,07</b>	<b>806.199,28</b>	
	<b>200.411,70</b>	<b>265.773,71</b>	<b>466.185,41</b>	<b>340.013,87</b>
	<b>276.471,75</b>	<b>287.477,29</b>	<b>563.949,04</b>	<b>242.250,24</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>14.285.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.285.626,00</b>	<b>13.479.426,72</b>
	<b>400.494,21</b>	<b>405.705,07</b>	<b>806.199,28</b>	
	<b>200.411,70</b>	<b>265.773,71</b>	<b>466.185,41</b>	<b>340.013,87</b>
	<b>276.471,75</b>	<b>287.477,29</b>	<b>563.949,04</b>	<b>242.250,24</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
5.1.11.00.20.04 00037				
RESTOS A PAGAR 2004	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.05 00038				
RESTOS A PAGAR 2005	138.975,88	0,00	138.975,88	
	0,00	0,00	0,00	138.975,88
5.1.11.00.20.06 00039				
RESTOS A PAGAR DE 2006	73.610,57	0,00	73.610,57	
	11.755,89	9.237,67	20.993,56	52.617,01
5.1.11.00.20.07 00040				
RESTOS A PAGAR DE 2007	8.056.554,60	0,00	8.056.554,60	
	416.626,54	395.688,45	812.314,99	7.244.239,61
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
5.1.12.01.20.06 00041				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.07 00042				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.06 00043				
RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.07 00044				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.02 00045				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	2.310,29	2.636,90	4.947,19	
	2.310,29	2.636,90	4.947,19	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>5.4.12.83.20.04 00046</b>				
PENSAO JUDICIAL	261,07	211,82	472,89	
	261,07	211,82	472,89	0,00
<b>5.4.12.83.20.08 00047</b>				
SALARIO FAMILIA	97,56	97,56	195,12	
	97,56	97,56	195,12	0,00
<b>5.4.12.83.20.09 00048</b>				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	1.095,97	1.067,14	2.163,11	
	1.095,97	1.067,14	2.163,11	0,00
<b>5.4.12.83.20.10 00049</b>				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	10.026,50	9.689,11	19.715,61	
	10.026,50	9.689,11	19.715,61	0,00
<b>5.4.12.83.20.11 00050</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	3.512,96	3.845,06	7.358,02	
	3.512,96	3.845,06	7.358,02	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00051</b>				
AUXILIO DOENCA	7.248,61	7.248,61	14.497,22	
	7.248,61	7.248,61	14.497,22	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00052</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.079,87	1.121,82	2.201,69	
	0,00	1.079,87	1.079,87	1.121,82
<b>5.4.12.83.20.18 00053</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	137,52	137,52	275,04	
	137,52	137,52	275,04	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00054</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 00055</b>				
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROURED	929,33	1.085,19	2.014,52	
	929,33	1.085,19	2.014,52	0,00
<b>5.4.12.83.20.21 00056</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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>				
<b>5.4.12.83.20.22 00057</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	254,21	299,97	554,18	
	0,00	254,21	254,21	299,97
<b>5.4.12.83.20.23 00058</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.787,54	1.787,54	
	0,00	0,00	0,00	1.787,54
<b>5.4.12.83.20.24 00059</b>				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	3.188,21	3.271,77	6.459,98	
	3.188,21	3.271,77	6.459,98	0,00
<b>5.4.12.83.20.25 00060</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	2.063,66	2.741,42	4.805,08	
	2.063,66	2.741,42	4.805,08	0,00
<b>5.4.12.83.20.26 00061</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	104,38	104,38	208,76	
	104,38	104,38	208,76	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00062</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	17.489,02	14.084,82	31.573,84	
	0,00	17.489,02	17.489,02	14.084,82
<b>5.4.12.83.20.28 00063</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE	1.849,82	1.849,82	3.699,64	
	1.849,82	1.849,82	3.699,64	0,00
<b>5.4.12.83.20.29 00064</b>				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	156,00	624,00	780,00	
	156,00	0,00	156,00	624,00
<b>5.4.12.83.20.30 00069</b>				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	0,00	699,03	699,03	
	0,00	699,03	699,03	0,00
<b>5413 - CREDITORES DIVERSOS</b>				
<b>5.4.13.83.20.01 00065</b>				
CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06	343.962,44	338.902,54	682.864,98	
	343.962,44	338.902,54	682.864,98	0,00
<b>5.4.13.83.20.30 00068</b>				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00



ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<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				
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>8.664.908,47</b> <b>805.326,75</b>	<b>391.506,02</b> <b>797.337,09</b>	<b>9.056.414,49</b> <b>1.602.663,84</b>	<b>7.453.750,65</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>400.494,21</b> <b>200.411,70</b>	<b>405.705,07</b> <b>265.773,71</b>	<b>806.199,28</b> <b>466.185,41</b>	<b>340.013,87</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.664.908,47</b> <b>805.326,75</b>	<b>391.506,02</b> <b>797.337,09</b>	<b>9.056.414,49</b> <b>1.602.663,84</b>	<b>7.453.750,65</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.065.402,68</b> <b>1.005.738,45</b>	<b>797.211,09</b> <b>1.063.110,80</b>	<b>9.862.613,77</b> <b>2.068.849,25</b>	<b>7.793.764,52</b>
			CAIXA / TESOURARIA 5.045,33 CONTA MOVIMENTO 237.699,99 CONTA VINCULADA 18.157,57 CONTA DE APLICAÇÃO 2.861.807,59	
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.191.559,73</b>
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	EDSON STETNER DIRETOR ADM E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE		