

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	(15.000,00)	0,00	0,00
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	4.000,00	99.000,00	4.845,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.736,99	7.417,50	94.154,49	
	86.736,99	7.417,50	94.154,49	0,00
	86.736,99	7.417,50	94.154,49	0,00
3.3.90.30.00.00 00003	3.000,00	0,00	3.000,00	1.978,30
MATERIAL DE CONSUMO	1.021,70	0,00	1.021,70	
	1.021,70	0,00	1.021,70	0,00
	1.021,70	0,00	1.021,70	0,00
3.3.90.39.00.00 00004	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.266,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.733,42	0,00	4.733,42	
	4.733,42	0,00	4.733,42	0,00
	4.733,42	0,00	4.733,42	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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	128.000,00	(8.000,00)	120.000,00	15.831,39
	96.751,11	7.417,50	104.168,61	
	96.751,11	7.417,50	104.168,61	0,00
	96.751,11	7.417,50	104.168,61	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
171290002.1.027 - CONSTRUÇÃO DE NOVO ESCRITÓRIO				
4.4.90.51.00.00 00006	60.000,00	(60.000,00)	0,00	0,00
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	(20.000,00)	550.000,00	25.275,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.126,64	62.597,74	524.724,38	
	462.126,64	62.597,74	524.724,38	0,00
	462.126,64	62.597,74	524.724,38	0,00
3.1.90.13.00.00 00008	20.000,00	10.000,00	30.000,00	262,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.567,09	3.170,21	29.737,30	
	23.711,28	2.855,81	26.567,09	3.170,21
	26.567,09	2.058,21	28.625,30	1.112,00
3.1.91.13.00.00 00009	140.000,00	50.000,00	190.000,00	750,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.940,65	19.308,38	189.249,03	
	169.940,65	19.308,38	189.249,03	0,00
	169.940,65	19.308,38	189.249,03	0,00
3.3.90.30.00.00 00010	39.000,00	25.000,00	64.000,00	16.106,49
MATERIAL DE CONSUMO	45.204,68	2.688,83	47.893,51	
	41.734,98	3.584,97	45.319,95	2.573,56
	43.005,68	3.471,83	46.477,51	1.416,00
3.3.90.36.00.00 00011	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.272,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.177,94	550,00	2.727,94	
	2.177,94	550,00	2.727,94	0,00
	2.177,94	550,00	2.727,94	0,00
3.3.90.39.00.00 00012	499.000,00	(225.000,00)	274.000,00	39.194,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.380,62	6.424,63	234.805,25	
	181.857,81	19.462,27	201.320,08	33.485,17
	191.505,26	14.717,83	206.223,09	28.582,16
3.3.90.47.00.00 00013	56.000,00	10.000,00	66.000,00	10.249,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.039,27	5.711,30	55.750,57	
	50.039,27	5.711,30	55.750,57	0,00
	50.039,27	5.711,30	55.750,57	0,00
3.3.90.91.00.00 00014	20.000,00	125.000,00	145.000,00	7.871,92
SENTENÇAS JUDICIAIS	122.708,03	14.420,05	137.128,08	
	122.568,24	14.255,24	136.823,48	304,60
	122.628,03	14.325,45	136.953,48	174,60
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	
	14.063,45	0,00	14.063,45	0,00
	14.063,45	0,00	14.063,45	0,00
288430002.2.004 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS				
3.2.90.21.00.00 00063	0,00	100.000,00	100.000,00	80.017,63
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.766,59	5.215,78	19.982,37	
	14.766,59	5.215,78	19.982,37	0,00
	14.766,59	5.215,78	19.982,37	0,00
3.2.90.22.00.00 00064	0,00	60.000,00	60.000,00	48.381,91
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.809,59	2.808,50	11.618,09	
	8.809,59	2.808,50	11.618,09	0,00
	8.809,59	2.808,50	11.618,09	0,00
999999999.0.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.00.00 00017	28.000,00	8.000,00	36.000,00	36.000,00
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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.502.000,00	68.000,00	1.570.000,00	299.980,12
	1.147.124,46	122.895,42	1.270.019,88	
	1.094.136,35	136.349,99	1.230.486,34	39.533,54
	1.107.970,10	130.765,02	1.238.735,12	31.284,76

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	105.535,63
OBRAS E INSTALAÇÕES	258.919,37	8.545,00	267.464,37	
	58.814,37	2.667,50	61.481,87	205.982,50
	61.481,87	8.545,00	70.026,87	197.437,50
175120003.1.029 - REFORMA/AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00019	150.000,00	0,00	150.000,00	120.446,91
OBRAS E INSTALAÇÕES	18.016,59	11.536,50	29.553,09	
	3.194,90	8.720,00	11.914,90	17.638,19
	3.264,90	11.536,50	14.801,40	14.751,69
175120003.1.030 - REFORMA/AMPL. ECA (EST. CAPTAÇÃO ÁGUA) RIB. AVECUIA				
4.4.90.51.00.00 00020	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00
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	(100.000,00)	0,00	0,00
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	(50.000,00)	0,00	0,00
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	18.100,49
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.999,51	7.900,00	11.899,51	
	3.999,51	0,00	3.999,51	7.900,00
	3.999,51	7.900,00	11.899,51	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	49.648,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	352,00	0,00	352,00	
	352,00	0,00	352,00	0,00
	352,00	0,00	352,00	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	(20.000,00)	0,00	0,00
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	5.096.966,00	9.833.966,00	5.096.966,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.737.000,00	0,00	4.737.000,00	
	1.334.738,84	182.183,45	1.516.922,29	3.220.077,71
	1.334.738,84	182.183,45	1.516.922,29	3.220.077,71
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	198.253,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	334.246,70	0,00	334.246,70	
	9.258,00	0,00	9.258,00	324.988,70
	9.258,00	0,00	9.258,00	324.988,70
175120003.1.038 - DESAPROP IMÓVEIS - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ESGOTO				
4.4.90.51.00.00 00028	10.000,00	140.000,00	150.000,00	115.147,74
OBRAS E INSTALAÇÕES	23.234,87	11.617,39	34.852,26	
	23.234,87	11.617,39	34.852,26	0,00
	23.234,87	11.617,39	34.852,26	0,00
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00 00029	631.000,00	183.000,00	814.000,00	37.086,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.682,59	61.230,96	776.913,55	
	715.682,59	61.230,96	776.913,55	0,00
	715.682,59	61.230,96	776.913,55	0,00
3.3.90.30.00.00 00030	380.000,00	100.000,00	480.000,00	2.488,42
MATERIAL DE CONSUMO	444.764,85	32.746,73	477.511,58	
	359.178,90	31.541,87	390.720,77	86.790,81
	376.179,85	45.642,43	421.822,28	55.689,30
3.3.90.36.00.00 00031	55.000,00	10.000,00	65.000,00	20.244,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.997,03	2.758,30	44.755,33	
	37.592,03	3.566,30	41.158,33	3.597,00
	39.607,03	3.953,30	43.560,33	1.195,00
3.3.90.39.00.00 00032	897.000,00	170.000,00	1.067.000,00	156.360,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.610,81	52.028,79	910.639,60	
	748.195,62	70.987,73	819.183,35	91.456,25
	814.534,28	58.757,42	873.291,70	37.347,90
3.3.91.30.00.00 00033	80.000,00	0,00	80.000,00	20.468,69
MATERIAL DE CONSUMO	54.084,71	5.446,60	59.531,31	
	54.084,71	5.446,60	59.531,31	0,00
	54.084,71	5.446,60	59.531,31	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	(70.000,00)	60.000,00	28.363,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.707,01	929,00	31.636,01	
	28.047,00	3.059,01	31.106,01	530,00
	30.707,01	929,00	31.636,01	0,00
175120003.2.053 - GERENCIAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00062	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	7.820.000,00	5.915.466,00	13.735.466,00	6.019.110,69
	7.521.616,04	194.739,27	7.716.355,31	
	3.376.373,34	381.020,81	3.757.394,15	3.958.961,16
	3.467.125,46	397.742,05	3.864.867,51	3.851.487,80
TOTAIS - UNIDADE	9.450.000,00	5.975.466,00	15.425.466,00	6.334.922,20
	8.765.491,61	325.052,19	9.090.543,80	
	4.567.260,80	524.788,30	5.092.049,10	3.998.494,70
	4.671.846,67	535.924,57	5.207.771,24	3.882.772,56
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	9.450.000,00	5.975.466,00	15.425.466,00	6.334.922,20
	8.765.491,61	325.052,19	9.090.543,80	
	4.567.260,80	524.788,30	5.092.049,10	3.998.494,70
	4.671.846,67	535.924,57	5.207.771,24	3.882.772,56

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO				
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	11.519,75	0,00	11.519,75	
	11.519,75	0,00	11.519,75	0,00
5.1.11.00.20.05 00038				
RESTOS A PAGAR 2005	143.325,88	0,00	143.325,88	
	4.350,00	0,00	4.350,00	138.975,88
5.1.11.00.20.06 00035				
RESTOS A PAGAR DE 2006	514.203,45	0,00	514.203,45	
	395.341,28	19.757,90	415.099,18	99.104,27
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
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
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00041				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	34.663,26	2.525,70	37.188,96	
	34.663,26	2.525,70	37.188,96	0,00
5.4.12.83.20.04 00042				
PENSAO JUDICIAL	3.075,37	285,54	3.360,91	
	3.075,37	285,54	3.360,91	0,00
5.4.12.83.20.08 00043				
SALARIO FAMILIA	911,96	97,56	1.009,52	
	911,96	97,56	1.009,52	0,00
5.4.12.83.20.09 00044				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	9.793,21	1.071,25	10.864,46	
	9.793,21	1.071,25	10.864,46	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.10 00045				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	93.776,65	10.519,61	104.296,26	
	93.776,65	10.519,61	104.296,26	0,00
5.4.12.83.20.11 00046				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	41.859,00	3.937,71	45.796,71	
	41.859,00	3.937,71	45.796,71	0,00
5.4.12.83.20.14 00047				
AUXILIO DOENCA	46.602,45	5.398,73	52.001,18	
	46.602,45	5.398,73	52.001,18	0,00
5.4.12.83.20.16 00048				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	10.824,38	1.075,04	11.899,42	
	9.749,34	1.075,04	10.824,38	1.075,04
5.4.12.83.20.18 00049				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.367,18	137,52	1.504,70	
	1.367,18	137,52	1.504,70	0,00
5.4.12.83.20.19 00050				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.20 00051				
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED	4.202,25	1.007,59	5.209,84	
	4.202,25	1.007,59	5.209,84	0,00
5.4.12.83.20.21 00052				
PASEP - FUNCIONARIOS	3.244,36	0,00	3.244,36	
	3.244,36	0,00	3.244,36	0,00
5.4.12.83.20.22 00053				
INSS CONTRIBUIEAO AUTONOMOS	3.013,33	604,70	3.618,03	
	2.581,55	431,78	3.013,33	604,70
5.4.12.83.20.23 00054				
INSS - PESSOA JURIDICA	3.911,07	0,00	3.911,07	
	3.431,48	479,59	3.911,07	0,00
5.4.12.83.20.24 00055				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	26.131,44	2.924,63	29.056,07	
	26.131,44	2.924,63	29.056,07	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.25 00056				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	20.103,76	2.759,18	22.862,94	
	20.103,76	2.759,18	22.862,94	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	61.021,00	8.890,19	69.911,19	
	56.575,24	4.445,76	61.021,00	8.890,19
5413 - CREDITORES DIVERSOS				
5.4.13.83.20.01 00059				
CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06	1.334.738,84	182.183,45	1.516.922,29	
	1.334.738,84	182.183,45	1.516.922,29	0,00
5414 - RESTITUIÇÕES				
5.4.14.83.20.01 00060				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	59.889,83	0,00	59.889,83	
	59.889,83	0,00	59.889,83	0,00
5612 - CONTAS A CLASSIFICAR				
5.6.12.00.00.01 00061				
DESPEZA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.429.265,59	223.418,40	2.652.683,99	
	2.164.995,37	239.038,54	2.404.033,91	248.650,08
TOTAL DAS DESPESAS	11.194.757,20	548.470,59	11.743.227,79	
	6.732.256,17	763.826,84	7.496.083,01	4.247.144,78
			CAIXA / TESOURARIA 3.236,38	
			CONTA MOVIMENTO 428.241,14	
			CONTA VINCULADA 22.686,94	
			CONTA DE APLICAÇÃO 2.793.714,12	
TOTAL GERAL			10.743.961,59	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	EDSON STETNER DIRETOR ADM E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE		