

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	27.706,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.209,03	9.084,87	71.293,90	
	62.209,03	9.084,87	71.293,90	0,00
	62.209,03	9.084,87	71.293,90	0,00
3.3.90.30.00.00 00003	3.000,00	0,00	3.000,00	2.071,19
MATERIAL DE CONSUMO	928,81	0,00	928,81	
	598,74	330,07	928,81	0,00
	928,81	0,00	928,81	0,00
3.3.90.39.00.00 00004	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.356,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.243,42	400,00	4.643,42	
	3.903,42	340,00	4.243,42	400,00
	4.243,42	0,00	4.243,42	400,00
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	38.874,87
	71.640,26	9.484,87	81.125,13	
	70.970,19	9.754,94	80.725,13	400,00
	71.640,26	9.084,87	80.725,13	400,00

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	0,00	570.000,00	269.658,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.604,78	35.737,11	300.341,89	
	264.604,78	35.737,11	300.341,89	0,00
	264.604,78	35.737,11	300.341,89	0,00
3.1.90.13.00.00 00008	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.845,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.673,82	481,00	19.154,82	
	16.215,21	2.458,61	18.673,82	481,00
	18.673,82	481,00	19.154,82	0,00
3.1.91.13.00.00 00009	140.000,00	40.000,00	180.000,00	46.024,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.829,86	17.145,64	133.975,50	
	116.829,86	17.145,64	133.975,50	0,00
	116.829,86	17.145,64	133.975,50	0,00
3.3.90.30.00.00 00010	39.000,00	25.000,00	64.000,00	26.605,70
MATERIAL DE CONSUMO	32.875,98	4.518,32	37.394,30	
	29.200,27	5.966,62	35.166,89	2.227,41
	31.995,48	4.161,37	36.156,85	1.237,45
3.3.90.36.00.00 00011	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.822,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.997,94	180,00	2.177,94	
	1.997,94	0,00	1.997,94	180,00
	1.997,94	0,00	1.997,94	180,00
3.3.90.39.00.00 00012	499.000,00	(225.000,00)	274.000,00	59.995,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.720,29	32.283,82	214.004,11	
	109.700,26	24.288,54	133.988,80	80.015,31
	112.202,48	43.657,89	155.860,37	58.143,74
3.3.90.47.00.00 00013	56.000,00	10.000,00	66.000,00	26.307,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.769,19	4.923,19	39.692,38	
	34.769,19	4.923,19	39.692,38	0,00
	34.769,19	4.923,19	39.692,38	0,00
3.3.90.91.00.00 00014	20.000,00	105.000,00	125.000,00	7.507,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	94.468,28	23.024,49	117.492,77	
	94.007,28	1.851,00	95.858,28	21.634,49
	94.468,28	23.024,49	117.492,77	0,00
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	
	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	100.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00 00064	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	58.000,00	1.560.000,00	679.362,93
	762.343,50	118.293,57	880.637,07	
	683.728,15	92.370,71	776.098,86	104.538,21
	691.945,19	129.130,69	821.075,88	59.561,19

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	316.692,43
OBRAS E INSTALAÇÕES	56.307,57	0,00	56.307,57	
	54.808,17	1.499,40	56.307,57	0,00
	56.307,57	0,00	56.307,57	0,00
175120003.1.029 - REFORMA/AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00019	150.000,00	0,00	150.000,00	132.180,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	17.636,34	183,45	17.819,79	
	2.884,65	94,95	2.979,60	14.840,19
	2.884,65	183,45	3.068,10	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	26.000,49
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.999,51	0,00	3.999,51	
	3.999,51	0,00	3.999,51	0,00
	3.999,51	0,00	3.999,51	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	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
175120003.1.035 - 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	
	1.147.616,45	69.451,10	1.217.067,55	3.519.932,45
	1.147.616,45	69.451,10	1.217.067,55	3.519.932,45
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	523.913,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.587,00	0,00	8.587,00	
	8.587,00	0,00	8.587,00	0,00
	8.587,00	0,00	8.587,00	0,00
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	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
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00 00029	631.000,00	0,00	631.000,00	11.111,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.988,23	71.899,89	619.888,12	
	547.988,23	71.899,89	619.888,12	0,00
	547.988,23	71.899,89	619.888,12	0,00
3.3.90.30.00.00 00030	380.000,00	100.000,00	480.000,00	100.541,89
MATERIAL DE CONSUMO	376.451,86	3.006,25	379.458,11	
	278.789,38	25.218,50	304.007,88	75.450,23
	294.280,80	19.021,31	313.302,11	66.156,00
3.3.90.36.00.00 00031	55.000,00	10.000,00	65.000,00	28.354,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.217,66	2.428,30	36.645,96	
	27.047,66	2.723,30	29.770,96	6.875,00
	28.242,66	3.623,30	31.865,96	4.780,00
3.3.90.39.00.00 00032	897.000,00	170.000,00	1.067.000,00	334.223,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.213,26	90.562,91	732.776,17	
	517.135,88	84.722,90	601.858,78	130.917,39
	583.251,25	81.283,30	664.534,55	68.241,62
3.3.91.30.00.00 00033	80.000,00	0,00	80.000,00	37.620,77
MATERIAL DE CONSUMO	42.379,23	0,00	42.379,23	
	37.033,77	5.345,46	42.379,23	0,00
	37.033,77	5.345,46	42.379,23	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	101.953,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.047,00	0,00	28.047,00	
	28.047,00	0,00	28.047,00	0,00
	28.047,00	0,00	28.047,00	0,00
175120003.2.053 - GERENCIAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00062	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	5.902.466,00	13.722.466,00	7.059.557,54
	6.494.827,66	168.080,80	6.662.908,46	
	2.653.937,70	260.955,50	2.914.893,20	3.748.015,26
	2.738.238,89	250.807,81	2.989.046,70	3.673.861,76
TOTAIS - UNIDADE	9.450.000,00	5.952.466,00	15.402.466,00	7.777.795,34
	7.328.811,42	295.859,24	7.624.670,66	
	3.408.636,04	363.081,15	3.771.717,19	3.852.953,47
	3.501.824,34	389.023,37	3.890.847,71	3.733.822,95
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	9.450.000,00	5.952.466,00	15.402.466,00	7.777.795,34
	7.328.811,42	295.859,24	7.624.670,66	
	3.408.636,04	363.081,15	3.771.717,19	3.852.953,47
	3.501.824,34	389.023,37	3.890.847,71	3.733.822,95

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	
	0,00	11.519,75	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	
	339.729,63	16.720,97	356.450,60	157.752,85
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	25.161,50	2.840,47	28.001,97	
	24.918,33	2.866,98	27.785,31	216,66
5.4.12.83.20.04 00042				
PENSAO JUDICIAL	2.208,86	288,87	2.497,73	
	2.208,86	288,87	2.497,73	0,00
5.4.12.83.20.08 00043				
SALARIO FAMILIA	570,50	113,82	684,32	
	570,50	113,82	684,32	0,00
5.4.12.83.20.09 00044				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	6.813,91	985,24	7.799,15	
	6.813,91	985,24	7.799,15	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	64.840,82	9.341,29	74.182,11	
	64.840,82	9.341,29	74.182,11	0,00
5.4.12.83.20.11 00046				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	29.771,04	3.913,72	33.684,76	
	29.771,04	3.913,72	33.684,76	0,00
5.4.12.83.20.14 00047				
AUXILIO DOENCA	32.872,13	4.567,59	37.439,72	
	32.872,13	4.567,59	37.439,72	0,00
5.4.12.83.20.16 00048				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	7.597,66	1.075,04	8.672,70	
	6.522,62	1.075,04	7.597,66	1.075,04
5.4.12.83.20.18 00049				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	954,62	137,52	1.092,14	
	954,62	137,52	1.092,14	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	1.254,05	849,96	2.104,01	
	1.254,05	849,96	2.104,01	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 CONTRIBUIÇAO AUTONOMOS	2.090,45	257,65	2.348,10	
	1.877,13	213,32	2.090,45	257,65
5.4.12.83.20.23 00054				
INSS - PESSOA JURIDICA	3.151,46	280,02	3.431,48	
	2.603,54	547,92	3.151,46	280,02
5.4.12.83.20.24 00055				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	17.635,70	2.648,84	20.284,54	
	17.635,70	2.648,84	20.284,54	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	13.629,24	1.935,28	15.564,52	
	13.629,24	1.935,28	15.564,52	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	51.795,81	3.179,60	54.975,41	
	47.453,08	4.342,73	51.795,81	3.179,60
5413 - CREDITORES DIVERSOS				
5.4.13.83.20.01 00059				
CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06	1.147.616,45	69.451,10	1.217.067,55	
	1.147.616,45	69.451,10	1.217.067,55	0,00
5414 - RESTITUIÇÕES				
5.4.14.83.20.01 00060				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	59.879,32	0,00	59.879,32	
	59.879,32	0,00	59.879,32	0,00
5612 - RECEITAS A CLASSIFICAR				
5.6.12.00.00.01 00061				
DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	9.206,95	9.206,95	
	0,00	7.148,74	7.148,74	2.058,21
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				
	2.141.224,13	111.072,96	2.252.297,09	
	1.809.832,50	138.668,68	1.948.501,18	303.795,91
TOTAL DAS DESPESAS				
	9.470.035,55	406.932,20	9.876.967,75	
	5.218.468,54	501.749,83	5.720.218,37	4.156.749,38
			CAIXA / TESOURARIA	2.460,83
			CONTA MOVIMENTO	643.988,86
			CONTA VINCULADA	3.662,44
			CONTA DE APLICAÇÃO	2.285.111,90
TOTAL GERAL			8.655.442,40	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	EDSON STETNER DIRETOR ADM E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE		