

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	296.000,00	0,00	296.000,00	143.351,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	128.755,00	23.893,97	152.648,97	
	128.755,00	23.893,97	152.648,97	0,00
	128.755,00	23.893,97	152.648,97	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	0,00	4.000,00	2.430,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.569,50	1.569,50	
	0,00	1.480,00	1.480,00	89,50
	0,00	1.569,50	1.569,50	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	150.000,00	0,00	150.000,00	137.760,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	11.614,46	625,12	12.239,58	
	10.040,41	829,99	10.870,40	1.369,18
	10.245,28	831,21	11.076,49	1.163,09
4.4.90.52.00.00 00004	10.000,00	0,00	10.000,00	7.396,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.604,00	0,00	2.604,00	
	984,00	1.620,00	2.604,00	0,00
	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>290.937,95</b>
	<b>142.973,46</b>	<b>26.088,59</b>	<b>169.062,05</b>	
	<b>139.779,41</b>	<b>27.823,96</b>	<b>167.603,37</b>	<b>1.458,68</b>
	<b>141.604,28</b>	<b>26.294,68</b>	<b>167.898,96</b>	<b>1.163,09</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
171230011.1.026 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O ESCRITÓRIO				
4.4.90.51.00.00 00005	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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
171230011.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00006	824.000,00	0,00	824.000,00	445.907,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	310.285,75	67.807,03	378.092,78	
	310.285,75	67.807,03	378.092,78	0,00
	310.285,75	67.807,03	378.092,78	0,00
3.1.90.13.00.00 00007	61.000,00	0,00	61.000,00	36.176,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.702,91	4.120,80	24.823,71	
	16.522,43	4.180,48	20.702,91	4.120,80
	20.085,23	4.180,48	24.265,71	558,00
3.1.91.13.00.00 00008	632.000,00	0,00	632.000,00	352.473,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	232.782,93	46.743,32	279.526,25	
	232.782,93	46.743,32	279.526,25	0,00
	232.782,93	46.743,32	279.526,25	0,00
3.3.90.30.00.00 00009	64.000,00	0,00	64.000,00	49.347,40
MATERIAL DE CONSUMO	13.580,78	1.071,82	14.652,60	
	12.844,78	1.337,82	14.182,60	470,00
	13.580,78	1.071,82	14.652,60	0,00
3.3.90.36.00.00 00010	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 00011	314.000,00	0,00	314.000,00	86.336,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	217.895,00	9.768,40	227.663,40	
	89.712,54	18.334,26	108.046,80	119.616,60
	92.650,89	21.903,23	114.554,12	113.109,28
3.3.90.47.00.00 00012	168.000,00	0,00	168.000,00	61.105,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.081,44	10.812,94	106.894,38	
	67.703,44	14.866,94	82.570,38	24.324,00
	96.081,44	10.812,94	106.894,38	0,00
3.3.90.91.00.00 00013	49.000,00	350.000,00	399.000,00	51.479,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	345.174,61	2.346,00	347.520,61	
	344.890,66	2.149,95	347.040,61	480,00
	344.936,79	2.583,82	347.520,61	0,00
3.3.90.93.00.00 00014	15.000,00	70.000,00	85.000,00	35.799,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.288,99	10.911,34	49.200,33	
	38.288,99	4.234,25	42.523,24	6.677,09
	38.288,99	10.911,34	49.200,33	0,00

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
171230011.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.91.47.00.00 00015	5.000,00	0,00	5.000,00	1.805,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-	3.194,67	0,00	3.194,67	
	3.194,67	0,00	3.194,67	0,00
	3.194,67	0,00	3.194,67	0,00
4.4.90.52.00.00 00016	48.000,00	0,00	48.000,00	36.627,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.373,00	0,00	11.373,00	
	11.373,00	0,00	11.373,00	0,00
	11.373,00	0,00	11.373,00	0,00
999999999.3.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.00.00 00017	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
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>2.552.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>2.972.000,00</b>	<b>1.529.058,27</b>
	<b>1.289.360,08</b>	<b>153.581,65</b>	<b>1.442.941,73</b>	
	<b>1.127.599,19</b>	<b>159.654,05</b>	<b>1.287.253,24</b>	<b>155.688,49</b>
	<b>1.163.260,47</b>	<b>166.013,98</b>	<b>1.329.274,45</b>	<b>113.667,28</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 00018	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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>175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00019	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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 00020	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
<b>175120010.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL</b>				
3.1.90.11.00.00 00021	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.222.981,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	777.529,31	149.489,47	927.018,78	
	777.529,31	149.489,47	927.018,78	0,00
	777.529,31	149.489,47	927.018,78	0,00
3.3.90.30.00.00 00022	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	408.232,55
MATERIAL DE CONSUMO	636.253,01	38.514,44	674.767,45	
	327.314,01	107.251,12	434.565,13	240.202,32
	345.928,89	125.380,94	471.309,83	203.457,62
3.3.90.36.00.00 00023	65.000,00	0,00	65.000,00	41.818,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.181,40	0,00	23.181,40	
	11.376,40	3.195,00	14.571,40	8.610,00
	12.606,40	1.965,00	14.571,40	8.610,00
3.3.90.39.00.00 00024	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	624.572,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	515.636,52	84.791,28	600.427,80	
	397.346,91	83.210,29	480.557,20	119.870,60
	467.935,46	80.055,42	547.990,88	52.436,92
3.3.91.30.00.00 00025	113.000,00	0,00	113.000,00	69.514,40
MATERIAL DE CONSUMO-	36.103,23	7.382,37	43.485,60	
	36.103,23	7.382,37	43.485,60	0,00
	36.103,23	7.382,37	43.485,60	0,00
4.4.90.52.00.00 00026	190.000,00	420.000,00	610.000,00	305.623,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.076,98	300,00	304.376,98	
	28.986,98	275.390,00	304.376,98	0,00
	33.076,98	271.300,00	304.376,98	0,00
<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 00027	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00	1.386.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.155.000,00	231.000,00	1.386.000,00	
	1.035.279,60	204.167,41	1.239.447,01	146.552,99
	1.035.279,60	204.167,41	1.239.447,01	146.552,99
175120012.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00028	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 00029	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
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>8.178.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>8.598.000,00</b>	<b>4.638.741,99</b>
	<b>3.447.780,45</b>	<b>511.477,56</b>	<b>3.959.258,01</b>	
	<b>2.613.936,44</b>	<b>830.085,66</b>	<b>3.444.022,10</b>	<b>515.235,91</b>
	<b>2.708.459,87</b>	<b>839.740,61</b>	<b>3.548.200,48</b>	<b>411.057,53</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>11.190.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>6.458.738,21</b>
	<b>4.880.113,99</b>	<b>691.147,80</b>	<b>5.571.261,79</b>	
	<b>3.881.315,04</b>	<b>1.017.563,67</b>	<b>4.898.878,71</b>	<b>672.383,08</b>
	<b>4.013.324,62</b>	<b>1.032.049,27</b>	<b>5.045.373,89</b>	<b>525.887,90</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>11.190.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>6.458.738,21</b>
	<b>4.880.113,99</b>	<b>691.147,80</b>	<b>5.571.261,79</b>	
	<b>3.881.315,04</b>	<b>1.017.563,67</b>	<b>4.898.878,71</b>	<b>672.383,08</b>
	<b>4.013.324,62</b>	<b>1.032.049,27</b>	<b>5.045.373,89</b>	<b>525.887,90</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 00034				
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.500,00	0,00	3.500,00	
	750,00	0,00	750,00	2.750,00
<b>5.1.11.00.20.10 00035</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.396.417,10	0,00	1.396.417,10	
	903.437,79	139.461,77	1.042.899,56	353.517,54
<b>5.1.11.00.20.11 00036</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2011	512.589,51	0,00	512.589,51	
	226.339,36	22.343,46	248.682,82	263.906,69
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
<b>5.1.12.01.20.11 00037</b>				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.12.02.20.11 00038</b>				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.83.20.02 00039</b>				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	31.244,81	5.770,32	37.015,13	
	31.244,81	5.770,32	37.015,13	0,00
<b>5.4.12.83.20.04 00040</b>				
PENSAO JUDICIAL	7.604,29	1.448,40	9.052,69	
	7.604,29	1.448,40	9.052,69	0,00
<b>5.4.12.83.20.08 00041</b>				
SALARIO FAMILIA	229,22	0,00	229,22	
	229,22	0,00	229,22	0,00
<b>5.4.12.83.20.09 00042</b>				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	8.960,94	1.810,99	10.771,93	
	8.960,94	1.810,99	10.771,93	0,00
<b>5.4.12.83.20.10 00043</b>				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	84.035,66	16.874,58	100.910,24	
	84.035,66	16.874,58	100.910,24	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>5.4.12.83.20.11 00044</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	29.738,08	6.088,55	35.826,63	
	29.738,08	6.088,55	35.826,63	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00045</b>				
AUXILIO DOENCA	1.449,44	2.747,89	4.197,33	
	1.449,44	2.747,89	4.197,33	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00046</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.395,90	1.668,65	10.064,55	
	6.727,25	1.668,65	8.395,90	1.668,65
<b>5.4.12.83.20.18 00047</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	825,93	177,70	1.003,63	
	825,93	177,70	1.003,63	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00048</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	520,00	104,00	624,00	
	520,00	104,00	624,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00049</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 00050</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00051</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	1.261,01	306,90	1.567,91	
	940,07	320,94	1.261,01	306,90
<b>5.4.12.83.20.23 00052</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	40.974,75	5.971,28	46.946,03	
	35.605,47	5.369,28	40.974,75	5.971,28
<b>5.4.12.83.20.24 00053</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 00054</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	11.110,95	2.503,80	13.614,75	
	11.110,95	2.503,80	13.614,75	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>				
5.4.12.83.20.26 00055				
CEF - DESC DIVERSOS	31.455,83	6.575,07	38.030,90	
	31.455,83	6.575,07	38.030,90	0,00
5.4.12.83.20.27 00056				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	33.963,07	4.707,32	38.670,39	
	29.769,24	4.193,83	33.963,07	4.707,32
5.4.12.83.20.28 00057				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.29 00058				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.30 00059				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	12.305,18	2.272,10	14.577,28	
	12.305,18	2.272,10	14.577,28	0,00
5.4.12.83.20.31 00060				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	4.545,80	909,16	5.454,96	
	4.545,80	909,16	5.454,96	0,00
5.4.12.83.20.32 00061				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	7.113,15	1.617,46	8.730,61	
	7.113,15	1.617,46	8.730,61	0,00
5.4.12.83.20.33 00062				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	2.196,00	450,00	2.646,00	
	2.196,00	450,00	2.646,00	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00063				
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 00064				
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				



ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
5.6.14.83.20.01 00065				
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>2.230.436,62</b>	<b>62.004,17</b>	<b>2.292.440,79</b>	
	<b>1.436.904,46</b>	<b>222.707,95</b>	<b>1.659.612,41</b>	<b>632.828,38</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.110.550,61</b>	<b>753.151,97</b>	<b>7.863.702,58</b>	
	<b>5.318.219,50</b>	<b>1.240.271,62</b>	<b>6.558.491,12</b>	<b>1.305.211,46</b>
			<b>12.681,80</b>	
CAIXA / TESOURARIA			<b>621.481,28</b>	
CONTA MOVIMENTO			<b>23.089,60</b>	
CONTA VINCULADA			<b>4.145.306,78</b>	
CONTA DE APLICAÇÃO				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.361.050,58</b>	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECAÇÃO &...	SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE	