

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	170.000,00	73.000,00	243.000,00	32.544,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	187.381,48	23.073,81	210.455,29	
	187.381,48	23.073,81	210.455,29	0,00
	187.381,48	23.073,81	210.455,29	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	0,00	4.000,00	2.293,90
MATERIAL DE CONSUMO	1.706,10	0,00	1.706,10	
	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00
	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	160.000,00	(10.000,00)	150.000,00	79.885,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	69.259,12	855,00	70.114,12	
	31.798,82	5.142,99	36.941,81	33.172,31
	31.906,91	5.135,81	37.042,72	33.071,40
4.4.90.52.00.00 00004	8.000,00	0,00	8.000,00	4.002,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.997,30	3.997,30	
	0,00	3.400,00	3.400,00	597,30
	0,00	3.997,30	3.997,30	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	342.000,00	63.000,00	405.000,00	118.727,19
	258.346,70	27.926,11	286.272,81	
	220.886,40	31.616,80	252.503,20	33.769,61
	220.994,49	32.206,92	253.201,41	33.071,40

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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
171230011.2.050 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00005	700.000,00	0,00	700.000,00	146.199,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	505.411,90	48.388,47	553.800,37	
	505.411,90	48.388,47	553.800,37	0,00
	505.411,90	48.388,47	553.800,37	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	52.000,00	0,00	52.000,00	13.460,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.032,38	4.507,39	38.539,77	
	30.648,36	3.384,02	34.032,38	4.507,39
	34.032,38	3.983,99	38.016,37	523,40
3.1.91.13.00.00 00007	300.000,00	133.000,00	433.000,00	73.714,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	325.447,12	33.838,47	359.285,59	
	325.447,12	33.838,47	359.285,59	0,00
	325.447,12	33.838,47	359.285,59	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	60.000,00	0,00	60.000,00	25.287,62
MATERIAL DE CONSUMO	34.300,38	412,00	34.712,38	
	30.538,23	2.313,90	32.852,13	1.860,25
	32.165,38	770,75	32.936,13	1.776,25
3.3.90.36.00.00 00009	20.000,00	(15.000,00)	5.000,00	4.346,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	653,40	0,00	653,40	
	653,40	0,00	653,40	0,00
	653,40	0,00	653,40	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	260.000,00	90.000,00	350.000,00	19.988,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	326.639,99	3.371,74	330.011,73	
	179.601,99	22.536,11	202.138,10	127.873,63
	186.131,07	18.521,31	204.652,38	125.359,35
3.3.90.47.00.00 00011	132.000,00	0,00	132.000,00	34.396,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.927,03	20.676,33	97.603,36	
	76.927,03	14.330,24	91.257,27	6.346,09
	76.927,03	20.676,33	97.603,36	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	36.000,00	121.000,00	157.000,00	1.202,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	152.189,52	3.608,08	155.797,60	
	152.039,80	3.341,68	155.381,48	416,12
	152.039,80	3.341,68	155.381,48	416,12
3.3.90.93.00.00 00013	5.000,00	3.000,00	8.000,00	495,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.776,39	1.727,86	7.504,25	
	4.750,39	2.393,86	7.144,25	360,00
	5.776,39	1.727,86	7.504,25	0,00
3.3.91.47.00.00 00014	5.000,00	0,00	5.000,00	2.149,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-	2.850,77	0,00	2.850,77	
	2.850,77	0,00	2.850,77	0,00
	2.850,77	0,00	2.850,77	0,00
4.4.90.52.00.00 00015	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.900,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.788,00	17.311,90	24.099,90	
	6.478,00	9.435,60	15.913,60	8.186,30
	6.788,00	9.722,90	16.510,90	7.589,00

ÓRGÃO : **SAAE**
 UNIDADE : **03 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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
999999999.3.999 -				
9.9.99.99.00.00 00016	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.640.000,00	337.000,00	1.977.000,00	372.140,88
	1.471.016,88	133.842,24	1.604.859,12	
	1.315.346,99	139.962,35	1.455.309,34	149.549,78
	1.328.223,24	140.971,76	1.469.195,00	135.664,12

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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
175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00017	95.000,00	554.000,00	649.000,00	30.451,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	618.548,11	0,00	618.548,11	
	28.064,09	65.048,58	93.112,67	525.435,44
	28.064,09	65.048,58	93.112,67	525.435,44
175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO				
4.4.90.51.00.00 00018	1.036.000,00	1.570.000,00	2.606.000,00	2.528.351,72
OBRAS E INSTALAÇÕES	77.648,28	0,00	77.648,28	
	0,00	22.626,97	22.626,97	55.021,31
	22.626,97	55.021,31	77.648,28	0,00
175120010.2.051 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA				
3.1.90.11.00.00 00019	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	240.213,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.220.424,60	139.361,57	1.359.786,17	
	1.220.424,60	139.361,57	1.359.786,17	0,00
	1.220.424,60	139.361,57	1.359.786,17	0,00
3.3.90.30.00.00 00020	650.000,00	30.000,00	680.000,00	22.752,51
MATERIAL DE CONSUMO	629.174,03	28.073,46	657.247,49	
	478.150,35	38.432,98	516.583,33	140.664,16
	492.216,06	61.297,83	553.513,89	103.733,60
3.3.90.36.00.00 00021	55.000,00	0,00	55.000,00	25.166,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.318,50	1.515,00	29.833,50	
	24.718,50	2.327,00	27.045,50	2.788,00
	25.918,50	2.715,00	28.633,50	1.200,00
3.3.90.39.00.00 00022	950.000,00	30.000,00	980.000,00	122.566,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	778.928,69	78.504,76	857.433,45	
	672.757,78	73.954,93	746.712,71	110.720,74
	722.697,98	84.781,02	807.479,00	49.954,45
3.3.91.30.00.00 00023	95.000,00	5.000,00	100.000,00	8.795,39
MATERIAL DE CONSUMO-	83.890,35	7.314,26	91.204,61	
	83.890,35	7.314,26	91.204,61	0,00
	83.890,35	7.314,26	91.204,61	0,00
4.4.90.52.00.00 00024	160.000,00	127.000,00	287.000,00	100.712,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.873,75	38.414,20	186.287,95	
	147.873,75	12.886,60	160.760,35	25.527,60
	147.873,75	24.926,20	172.799,95	13.488,00
175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00025	2.424.000,00	(829.000,00)	1.595.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	(305.000,00)	1.595.000,00	
	1.057.792,10	135.446,58	1.193.238,68	401.761,32
	1.057.792,10	135.446,58	1.193.238,68	401.761,32
175120012.1.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA				

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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
175120012.1.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00026	155.000,00	428.000,00	583.000,00	583.000,00
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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	6.920.000,00	2.215.000,00	9.135.000,00	3.662.010,44
	5.484.806,31	(11.816,75)	5.472.989,56	
	3.713.671,52	497.399,47	4.211.070,99	1.261.918,57
	3.801.504,40	575.912,35	4.377.416,75	1.095.572,81
TOTAIS - UNIDADE	8.902.000,00	2.615.000,00	11.517.000,00	4.152.878,51
	7.214.169,89	149.951,60	7.364.121,49	
	5.249.904,91	668.978,62	5.918.883,53	1.445.237,96
	5.350.722,13	749.091,03	6.099.813,16	1.264.308,33
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	8.902.000,00	2.615.000,00	11.517.000,00	4.152.878,51
	7.214.169,89	149.951,60	7.364.121,49	
	5.249.904,91	668.978,62	5.918.883,53	1.445.237,96
	5.350.722,13	749.091,03	6.099.813,16	1.264.308,33

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 00031				
RESTOS A PAGAR 2003	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.04 00032				
RESTOS A PAGAR 2004	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.05 00033				
RESTOS A PAGAR 2005	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.06 00034				
RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.07 00035				
RESTOS A PAGAR DE 2007	2.551,61	0,00	2.551,61	
	2.551,61	0,00	2.551,61	0,00
5.1.11.00.20.08 00036				
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.09 00037				
RESTOS A PAGAR DE 2009	168.057,27	0,00	168.057,27	
	162.798,38	159,80	162.958,18	5.099,09
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
5.1.12.01.20.06 00038				
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 00039				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.08 00040				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.09 00041				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2009	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
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
5.1.12.02.20.06 00042				
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 00043				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.08 00044				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.09 00045				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00046				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	37.449,47	4.535,09	41.984,56	
	37.430,12	4.554,44	41.984,56	0,00
5.4.12.83.20.04 00047				
PENSAO JUDICIAL	5.880,61	542,70	6.423,31	
	5.880,61	542,70	6.423,31	0,00
5.4.12.83.20.08 00048				
SALARIO FAMILIA	1.275,34	194,80	1.470,14	
	1.275,34	194,80	1.470,14	0,00
5.4.12.83.20.09 00049				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	13.850,24	1.488,55	15.338,79	
	13.850,24	1.488,55	15.338,79	0,00
5.4.12.83.20.10 00050				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	138.219,18	14.371,38	152.590,56	
	138.219,18	14.371,38	152.590,56	0,00
5.4.12.83.20.11 00051				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	51.463,72	5.223,69	56.687,41	
	51.463,72	5.223,69	56.687,41	0,00
5.4.12.83.20.14 00052				
AUXILIO DOENCA	20.935,81	2.688,02	23.623,83	
	20.935,81	2.688,02	23.623,83	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.16 00053				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	14.236,39	1.525,64	15.762,03	
	12.795,87	1.440,52	14.236,39	1.525,64
5.4.12.83.20.18 00054				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.926,81	185,88	2.112,69	
	1.926,81	185,88	2.112,69	0,00
5.4.12.83.20.19 00055				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	600,00	60,00	660,00	
	600,00	60,00	660,00	0,00
5.4.12.83.20.20 00056				
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.21 00057				
PASEP - FUNCIONARIOS	7.090,46	0,00	7.090,46	
	7.090,46	0,00	7.090,46	0,00
5.4.12.83.20.22 00058				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	2.290,47	273,28	2.563,75	
	2.049,64	240,83	2.290,47	273,28
5.4.12.83.20.23 00059				
INSS - PESSOA JURIDICA	2.613,29	4.622,69	7.235,98	
	1.742,15	871,14	2.613,29	4.622,69
5.4.12.83.20.24 00060				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	28.035,98	2.034,86	30.070,84	
	28.035,98	2.034,86	30.070,84	0,00
5.4.12.83.20.25 00061				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	23.519,45	2.103,53	25.622,98	
	23.519,45	2.103,53	25.622,98	0,00
5.4.12.83.20.26 00062				
CEF - DESC DIVERSOS	47.610,34	5.828,30	53.438,64	
	47.610,34	5.828,30	53.438,64	0,00
5.4.12.83.20.27 00063				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	2.107,44	3.663,48	5.770,92	
	1.409,49	697,95	2.107,44	3.663,48

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.28 00064				
SALÁRIO MATERNIDADE	3.502,72	0,00	3.502,72	
	3.502,72	0,00	3.502,72	0,00
5.4.12.83.20.29 00065				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	3.801,00	0,00	3.801,00	
	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00
5.4.12.83.20.30 00066				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	23.087,82	3.256,33	26.344,15	
	23.087,82	3.256,33	26.344,15	0,00
5.4.12.83.20.31 00067				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	6.754,07	802,20	7.556,27	
	6.754,07	802,20	7.556,27	0,00
5.4.12.83.20.32 00068				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	19.490,64	1.634,29	21.124,93	
	19.490,64	1.634,29	21.124,93	0,00
5413 - CREDORES DIVERSOS				
5.4.13.83.20.01 00069				
CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.13.83.20.30 00070				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5414 - RESTITUIÇÕES				
5.4.14.83.20.01 00071				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5612 - CONTAS A CLASSIFICAR				
5.6.12.00.00.01 00072				
DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				

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 00073				
CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.0162187-56/06	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.14.83.20.02 00074				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - PMPF - LEI 4745/09	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	626.350,13 617.821,45	55.034,71 48.379,21	681.384,84 666.200,66	15.184,18
TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.214.169,89 5.249.904,91	149.951,60 668.978,62	7.364.121,49 5.918.883,53	1.445.237,96
TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	626.350,13 617.821,45	55.034,71 48.379,21	681.384,84 666.200,66	15.184,18
TOTAL DAS DESPESAS	7.840.520,02 5.867.726,36	204.986,31 717.357,83	8.045.506,33 6.585.084,19	1.460.422,14
			CAIXA / TESOURARIA 17.225,74 CONTA MOVIMENTO 1.307.115,52 CONTA VINCULADA 728.675,38 CONTA DE APLICAÇÃO 3.282.107,50	
			TOTAL GERAL	11.920.208,33
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO &...	SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE	