

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025 Exercício de 2025

Ação : 601 - Precatórios Trabalhistas

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	27.01.28.846.6006.0.601.3.1.90.91.04.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Total Ação :			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

Ação : 602 - Precatórios Cíveis

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	27.01.28.846.6005.0.602.4.6.90.91.04.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	48.025,06	0,00	48.025,06	0,00	48.025,06	51.974,94	0,00
Total Ação :			100.000,00	0,00	0,00	48.025,06	0,00	48.025,06	0,00	48.025,06	51.974,94	0,00

Ação : 603 - Pagamento de Amortização e Juros da Dívida Pública

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
36	27.01.28.843.6004.0.603.3.2.90.21.04.1100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.059.000,00	0,00	0,00	237.677,93	1.055.684,70	237.677,93	1.055.684,70	285.361,75	1.008.000,88	2.003.315,30
37	27.01.28.843.6004.0.603.4.6.90.71.04.1100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.768.100,00	0,00	0,00	273.971,04	1.736.849,16	273.971,04	1.736.849,16	439.427,04	1.571.393,16	3.031.250,84
Total Ação :			7.827.100,00	0,00	0,00	511.648,97	2.792.533,86	511.648,97	2.792.533,86	724.788,79	2.579.394,04	5.034.566,14

Ação : 1601 - Investimentos em Ampliação e Conservação da Infraestrutura de Esgotamento

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	27.01.17.512.6002.1.601.4.4.90.51.02.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.537.000,00	0,00	0,00	675.180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	861.819,97	675.180,03
29	27.01.17.512.6002.1.601.4.4.90.51.05.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	583.126,19	0,00	583.126,19	35.500.000,00	1.416.873,81
30	27.01.17.512.6002.1.601.4.4.90.51.07.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	27.01.17.512.6002.1.601.4.4.90.51.04.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.486.000,00	0,00	0,00	4.399.946,12	0,00	3.198.858,26	53.462,51	3.198.858,26	86.053,88	1.201.087,86
Total Ação :			43.523.000,00	0,00	0,00	0,00	7.075.126,15	0,00	3.781.984,45	53.462,51	3.781.984,45	36.447.873,85

Ação : 1602 - Investimentos em Ampliação e Revitalização do Sistema de Água

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	27.01.17.512.6003.1.602.4.4.90.51.02.1100000	1.772.000,00	0,00	0,00	0,00	846.328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	925.671,54	846.328,46
			0,00									
32	27.01.17.512.6003.1.602.4.4.90.51.07.1100000	15.700.600,00	0,00	0,00	-330.029,39	1.464.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236.384,64	1.464.215,36
			0,00									
45	27.01.17.512.6003.1.602.4.4.90.51.04.1100000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498.247,93	0,00	1.398.247,93	0,00	1.398.247,93	1.752,07	100.000,00
			0,00									
47	27.01.17.512.6003.1.602.4.4.90.51.05.1100000	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		43.772.600,00	0,00	0,00	-330.029,39	3.808.791,75	0,00	1.398.247,93	0,00	1.398.247,93	39.963.808,25	2.410.543,82
			0,00									

Ação : **2601 - Atendimento Urbano de Água e Esgoto**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	27.01.17.512.6001.2.601.3.1.90.11.04.1100000	47.650.000,00	0,00	0,00	4.000.221,85	15.096.953,51	4.000.221,85	15.096.953,51	3.852.947,64	14.069.032,92	32.553.046,49	1.027.920,59
			0,00									
2	27.01.17.512.6001.2.601.3.1.90.13.04.1100000	15.226.000,00	0,00	0,00	1.315.475,93	4.861.212,07	1.315.475,93	4.861.212,07	1.092.659,50	3.394.165,79	10.364.787,93	1.467.046,28
			0,00									
3	27.01.17.512.6001.2.601.3.1.90.16.04.1100000	3.387.000,00	0,00	0,00	304.490,55	1.255.067,24	304.490,55	1.255.067,24	304.490,55	1.255.067,24	2.131.932,76	0,00
			0,00									
4	27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.08.04.1100000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			0,00									
5	27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.30.04.1100000	9.000.000,00	0,00	0,00	439.909,76	4.078.883,97	581.711,31	1.518.238,48	517.964,32	1.279.562,61	4.921.116,03	2.799.321,36
			0,00									
6	27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.36.04.1100000	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	113.646,28	8.854,35	28.646,64	14.134,95	28.646,64	66.353,72	84.999,64
			0,00									
7	27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.39.04.1100000	16.000.000,00	0,00	0,00	1.651.269,91	13.457.649,81	1.258.067,62	4.081.292,55	1.227.097,09	3.724.851,25	2.452.350,19	9.732.798,56
			90.000,00									
8	27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.40.04.1100000	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.326,11	29.243,52	406.360,14	201.698,98	405.638,60	1.440.673,89	813.687,51
			0,00									
9	27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.46.04.1100000	5.547.000,00	0,00	0,00	0,00	5.547.000,00	534.144,36	1.648.851,35	473.122,36	1.489.875,35	0,00	4.057.124,65
			0,00									
10	27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.47.04.1100000	1.733.000,00	0,00	0,00	130.668,08	518.187,62	130.668,08	518.187,62	130.668,08	518.187,62	1.214.812,38	0,00
			0,00									
11	27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.93.04.1100000	219.000,00	0,00	0,00	6.855,70	29.101,67	6.855,70	29.101,67	3.649,83	14.919,30	189.898,33	14.182,37
			0,00									
12	27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.51.04.1100000	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
			0,00									

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
13	27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.52.04.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	0,00	23.031,62	133.115,62	3.652,00	3.652,00	0,00	0,00	1.884,38	133.115,62
14	27.01.17.512.6001.2.601.4.6.90.91.04.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	5.178,51	109.746,63	5.178,51	109.746,63	0,00	104.568,12	190.253,37	5.178,51
41	27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.35.04.1100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	438.100,00	0,00	0,00	0,00	401.014,01	36.455,81	109.367,43	36.455,81	109.367,43	37.085,99	291.646,58
50	27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.30.04.1100000	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
51	27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.39.04.1100000	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
52	27.01.17.512.6001.2.601.4.4.90.40.04.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		105.603.100,00	90.000,00	0,00	7.877.101,91	46.820.904,54	8.215.019,59	29.666.677,33	7.854.889,11	26.393.882,87	58.782.195,46	20.427.021,67	

Ação : 2602 - Suprimento de Fundos e Despesas com Viagens

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
33	27.01.17.512.6007.2.602.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
34	27.01.17.512.6007.2.602.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	4.175,50	11.304,10	4.175,50	11.304,10	4.175,50	11.304,10	38.695,90	0,00
Total Ação :		55.000,00	0,00	0,00	4.175,50	12.304,10	4.175,50	12.304,10	4.175,50	12.304,10	42.695,90	0,00	

Ação : 2603 - Publicidade de Ações Institucionais

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
35	27.01.17.512.6008.2.603.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.699.821,78	0,00	410.246,82	0,00	410.246,82	460.178,22	2.289.574,96
Total Ação :		3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.699.821,78	0,00	410.246,82	0,00	410.246,82	460.178,22	2.289.574,96	

Ação : 2604 - Controle e Combate a Perdas

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
15	27.01.17.512.6001.2.604.3.3.90.30.04.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00	738.750,00	228.230,00
16	27.01.17.512.6001.2.604.3.3.90.39.04.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.113.110,94	402.417,47	403.119,44	402.417,47	403.119,44	386.889,06	1.709.991,50

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
53	27.01.17.512.6001.2.604.4.4.90.30.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
54	27.01.17.512.6001.2.604.4.4.90.39.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.374.360,94	435.437,47	436.139,44	435.437,47	436.139,44	1.125.639,06	1.938.221,50
			0,00									

Ação : 2605 - Gestão de Resíduos Sólidos

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	27.01.17.512.6001.2.605.3.3.67.82.01.1100000	28.075.000,00	0,00	0,00	0,00	28.075.000,00	2.775.884,57	10.265.878,39	2.775.884,57	10.265.878,39	0,00	17.809.121,61
			0,00									
18	27.01.17.512.6001.2.605.3.3.90.30.01.1100000	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.965,80	19.965,80	19.965,80	0,00	0,00	1.034,20	19.965,80
			0,00									
19	27.01.17.512.6001.2.605.3.3.90.39.01.1100000	22.200.000,00	0,00	0,00	-716.161,92	18.790.421,08	-282.019,73	7.276.885,18	1.714.479,94	7.164.414,53	3.389.578,92	11.626.006,55
			20.000,00									
20	27.01.17.512.6001.2.605.4.4.90.51.01.1100000	310.000,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00	67.900,00
			0,00									
55	27.01.17.512.6001.2.605.4.4.90.30.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
56	27.01.17.512.6001.2.605.4.4.90.39.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		50.586.000,00	20.000,00	0,00	-716.161,92	46.953.286,88	2.513.830,64	17.562.729,37	4.490.364,51	17.430.292,92	3.632.713,12	29.522.993,96
			20.000,00									

Ação : 2606 - Manutenção e Operação

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	27.01.17.512.6001.2.606.3.3.90.30.04.1100000	1.350.000,00	0,00	0,00	324.777,67	736.219,88	25.857,76	161.426,07	42.510,61	145.189,84	540.835,19	591.030,04
			72.944,93									
22	27.01.17.512.6001.2.606.3.3.90.39.04.1100000	30.000.000,00	0,00	0,00	1.014.857,87	17.884.811,23	2.405.908,57	13.019.732,20	1.817.819,31	11.624.899,44	12.115.188,77	6.259.911,79
			0,00									
23	27.01.17.512.6001.2.606.3.3.90.40.04.1100000	1.100.000,00	72.944,93	0,00	0,00	1.100.000,00	87.169,00	261.507,00	87.169,00	261.507,00	72.944,93	838.493,00
			0,00									
42	27.01.17.512.6001.2.606.4.4.90.52.04.1100000	8.000,00	0,00	0,00	4.234,88	4.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,12	4.234,88
			0,00									
57	27.01.17.512.6001.2.606.4.4.90.30.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	27.01.17.512.6001.2.606.4.4.90.39.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
59	27.01.17.512.6001.2.606.4.4.90.40.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00									
Total Ação :		32.458.000,00	72.944,93	0,00	1.343.870,42	19.725.265,99	2.518.935,33	13.442.665,27	1.947.498,92	12.031.596,28	12.732.734,01	7.693.669,71
			72.944,93									

Ação : 2607 - Operações de Tratamento de Água e Esgoto

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	27.01.17.512.6001.2.607.3.3.90.30.04.1100000	7.400.000,00	0,00	0,00	687.540,40	2.637.156,01	677.081,42	1.966.175,53	901.815,09	1.525.839,51	4.762.843,99	1.111.316,50
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
25	27.01.17.512.6001.2.607.3.3.90.39.04.1100000	8.500.000,00	0,00	0,00	45.351,50	2.467.502,63	65.266,33	169.747,09	66.392,63	169.747,09	6.032.497,37	2.297.755,54
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
49	27.01.17.512.6001.2.607.4.4.90.52.04.1100000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	15.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.019,00	15.981,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00									
60	27.01.17.512.6001.2.607.4.4.90.30.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00									
61	27.01.17.512.6001.2.607.4.4.90.39.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
Total Ação :		16.040.000,00	0,00	0,00	732.891,90	5.120.639,64	742.347,75	2.135.922,62	968.207,72	1.695.586,60	10.919.360,36	3.425.053,04
			0,00									

Ação : 2608 - Manutenção de Infraestruturas de Saneamento

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	27.01.17.512.6001.2.608.3.3.90.39.04.1100000	2.566.000,00	0,00	0,00	0,00	2.566.000,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	2.555.080,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
62	27.01.17.512.6001.2.608.4.4.90.39.04.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00									
Total Ação :		2.566.000,00	0,00	0,00	0,00	2.566.000,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	2.555.080,00
			0,00									

Ação : 2609 - Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	27.01.17.512.6001.2.609.4.4.90.51.01.1100000	2.400.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.710.388,96	707.920,75	1.965.842,07	707.920,75	1.965.842,07	1.489.611,04	744.546,89
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00									
44	27.01.17.512.6001.2.609.3.3.90.39.01.1100000	11.900.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.813.672,01	653.569,71	754.154,43	653.569,71	754.154,43	286.327,99	9.059.517,58
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00									

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46	27.01.17.512.6001.2.609.4.4.90.51.05.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	459.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.752.000,00	0,00
			0,00									
48	27.01.17.512.6001.2.609.4.4.90.51.02.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
			0,00									
63	27.01.17.512.6001.2.609.4.4.90.39.01.1100000	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									
Total Ação :		474.727.000,00	1.800.000,00	0,00	13.000,00	12.524.060,97	1.361.490,46	2.719.996,50	1.361.490,46	2.719.996,50	462.202.939,03	9.804.064,47
			1.800.000,00									
Total Geral :		784.717.800,00	1.982.944,93	0,00	9.436.497,39	152.521.121,66	16.302.885,71	74.418.392,75	17.840.314,99	68.948.617,01	632.196.678,34	83.572.504,65
			1.982.944,93									