

ÓRGÃO: 01 - SAAE

| DESPESAS              |                          | PAGAMENTO    |              | REALIZADO    |              | LIQUIDADO    |              | A PAGAR     |                 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
|                       |                          | NO PERÍODO   | NO EXERCÍCIO | NO PERÍODO   | NO EXERCÍCIO | NO PERÍODO   | NO EXERCÍCIO | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS |
| FUNÇÃO / SUB - FUNÇÃO |                          |              |              |              |              |              |              |             |                 |
| 17                    | SANEAMENTO               |              |              |              |              |              |              |             |                 |
| 122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL      | 278.941,94   | 278.941,94   | 305.160,03   | 305.160,03   | 281.828,54   | 281.828,54   | 2.886,60    | 23.331,49       |
| 123                   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.912.922,62 | 1.912.922,62 | 2.145.706,73 | 2.145.706,73 | 1.945.020,79 | 1.945.020,79 | 32.098,17   | 200.685,94      |
| 512                   | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 5.934.238,07 | 5.934.238,07 | 7.316.804,17 | 7.316.804,17 | 6.051.178,75 | 6.051.178,75 | 116.940,68  | 1.265.625,42    |
|                       | SUB-TOTAL                | 8.126.102,63 | 8.126.102,63 | 9.767.670,93 | 9.767.670,93 | 8.278.028,08 | 8.278.028,08 | 151.925,45  | 1.489.642,85    |
| 99                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |              |              |              |              |              |              |             |                 |
| 999                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
|                       | SUB-TOTAL                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
|                       | TOTAL GERAL              | 8.126.102,63 | 8.126.102,63 | 9.767.670,93 | 9.767.670,93 | 8.278.028,08 | 8.278.028,08 | 151.925,45  | 1.489.642,85    |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|