

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	63.000,00	233.000,00	101.730,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113.133,18	18.135,94	131.269,12	
	113.133,18	18.135,94	131.269,12	0,00
	113.133,18	18.135,94	131.269,12	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	0,00	4.000,00	3.718,80
MATERIAL DE CONSUMO	154,80	126,40	281,20	
	154,80	126,40	281,20	0,00
	154,80	126,40	281,20	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	160.000,00	0,00	160.000,00	100.574,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	9.008,52	50.417,20	59.425,72	
	7.404,95	833,52	8.238,47	51.187,25
	7.921,27	1.382,37	9.303,64	50.122,08
4.4.90.52.00.00 00004	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>342.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>214.023,96</b>
	<b>122.296,50</b>	<b>68.679,54</b>	<b>190.976,04</b>	
	<b>120.692,93</b>	<b>19.095,86</b>	<b>139.788,79</b>	<b>51.187,25</b>
	<b>121.209,25</b>	<b>19.644,71</b>	<b>140.853,96</b>	<b>50.122,08</b>

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	354.583,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	294.170,80	51.246,01	345.416,81	
	294.170,80	51.246,01	345.416,81	0,00
	294.170,80	51.246,01	345.416,81	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	52.000,00	0,00	52.000,00	28.130,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.592,21	3.277,25	23.869,46	
	17.111,96	3.480,25	20.592,21	3.277,25
	20.592,21	2.993,25	23.585,46	284,00
3.1.91.13.00.00 00007	300.000,00	78.000,00	378.000,00	155.052,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	187.822,78	35.124,61	222.947,39	
	187.822,78	35.124,61	222.947,39	0,00
	187.822,78	35.124,61	222.947,39	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	60.000,00	0,00	60.000,00	37.029,56
MATERIAL DE CONSUMO	18.393,44	4.577,00	22.970,44	
	16.429,37	3.585,17	20.014,54	2.955,90
	18.393,44	4.577,00	22.970,44	0,00
3.3.90.36.00.00 00009	20.000,00	0,00	20.000,00	19.346,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	493,44	159,96	653,40	
	493,44	107,96	601,40	52,00
	493,44	159,96	653,40	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	260.000,00	70.000,00	330.000,00	22.381,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	259.014,39	48.603,74	307.618,13	
	106.323,81	17.966,62	124.290,43	183.327,70
	110.357,49	16.489,87	126.847,36	180.770,77
3.3.90.47.00.00 00011	132.000,00	0,00	132.000,00	79.491,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.136,99	7.371,85	52.508,84	
	45.136,99	7.371,85	52.508,84	0,00
	45.136,99	7.371,85	52.508,84	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	36.000,00	109.000,00	145.000,00	12.319,55
SENTENÇAS JUDICIAIS	129.601,09	3.079,36	132.680,45	
	129.601,09	2.329,29	131.930,38	750,07
	129.601,09	2.809,29	132.410,38	270,07
3.3.90.93.00.00 00013	5.000,00	0,00	5.000,00	1.401,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.088,79	510,00	3.598,79	
	2.680,04	918,75	3.598,79	0,00
	3.088,79	510,00	3.598,79	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	0,00	25.000,00	20.221,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.499,00	3.280,00	4.779,00	
	0,00	1.499,00	1.499,00	3.280,00
	1.499,00	3.280,00	4.779,00	0,00

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 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>777.106,52</b>
	<b>962.663,70</b>	<b>157.229,78</b>	<b>1.119.893,48</b>	
	<b>802.621,05</b>	<b>123.629,51</b>	<b>926.250,56</b>	<b>193.642,92</b>
	<b>814.006,80</b>	<b>124.561,84</b>	<b>938.568,64</b>	<b>181.324,84</b>

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
<b>175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00017	95.000,00	554.000,00	649.000,00	30.451,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	618.548,11	618.548,11	
	0,00	0,00	0,00	618.548,11
	0,00	0,00	0,00	618.548,11
<b>175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO</b>				
4.4.90.51.00.00 00018	1.036.000,00	1.433.000,00	2.469.000,00	2.391.351,72
OBRAS E INSTALAÇÕES	77.648,28	0,00	77.648,28	
	0,00	0,00	0,00	77.648,28
	0,00	0,00	0,00	77.648,28
<b>175120010.2.051 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA</b>				
3.1.90.11.00.00 00019	1.300.000,00	80.000,00	1.380.000,00	570.599,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	683.015,26	126.385,37	809.400,63	
	683.015,26	126.385,37	809.400,63	0,00
	683.015,26	126.385,37	809.400,63	0,00
3.3.90.30.00.00 00020	650.000,00	0,00	650.000,00	139.233,22
MATERIAL DE CONSUMO	474.595,56	36.171,22	510.766,78	
	238.924,43	43.617,97	282.542,40	228.224,38
	261.752,86	85.752,14	347.505,00	163.261,78
3.3.90.36.00.00 00021	55.000,00	0,00	55.000,00	29.534,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.985,50	1.480,00	25.465,50	
	14.543,50	3.610,00	18.153,50	7.312,00
	16.785,50	1.480,00	18.265,50	7.200,00
3.3.90.39.00.00 00022	950.000,00	0,00	950.000,00	410.987,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	457.912,69	81.099,98	539.012,67	
	366.903,41	74.404,99	441.308,40	97.704,27
	426.152,24	77.386,73	503.538,97	35.473,70
3.3.91.30.00.00 00023	95.000,00	0,00	95.000,00	48.999,57
MATERIAL DE CONSUMO-	40.264,62	5.735,81	46.000,43	
	40.264,62	5.735,81	46.000,43	0,00
	40.264,62	5.735,81	46.000,43	0,00
4.4.90.52.00.00 00024	160.000,00	0,00	160.000,00	128.435,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.702,25	1.862,50	31.564,75	
	21.392,25	10.172,50	31.564,75	0,00
	21.852,25	9.712,50	31.564,75	0,00
<b>175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS</b>				
3.3.90.39.00.00 00025	2.424.000,00	( 524.000,00)	1.900.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	
	526.257,96	144.387,81	670.645,77	1.229.354,23
	533.856,02	136.789,75	670.645,77	1.229.354,23
<b>175120012.1.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA</b>				

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	392.000,00	547.000,00	547.000,00
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>6.920.000,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>8.855.000,00</b>	<b>4.296.592,85</b>
	3.687.124,16	871.282,99	4.558.407,15	
	1.891.301,43	408.314,45	2.299.615,88	2.258.791,27
	1.983.678,75	443.242,30	2.426.921,05	2.131.486,10
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>8.902.000,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>11.157.000,00</b>	<b>5.287.723,33</b>
	4.772.084,36	1.097.192,31	5.869.276,67	
	2.814.615,41	551.039,82	3.365.655,23	2.503.621,44
	2.918.894,80	587.448,85	3.506.343,65	2.362.933,02
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>8.902.000,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>11.157.000,00</b>	<b>5.287.723,33</b>
	4.772.084,36	1.097.192,31	5.869.276,67	
	2.814.615,41	551.039,82	3.365.655,23	2.503.621,44
	2.918.894,80	587.448,85	3.506.343,65	2.362.933,02

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>				
5.1.11.00.20.03 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	
	150.510,83	6.647,36	157.158,19	10.899,08
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
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
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
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
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.02 00046				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	21.639,10	3.900,33	25.539,43	
	21.639,10	3.775,98	25.415,08	124,35
5.4.12.83.20.04 00047				
PENSAO JUDICIAL	3.560,18	611,39	4.171,57	
	3.560,18	611,39	4.171,57	0,00
5.4.12.83.20.08 00048				
SALARIO FAMILIA	476,66	253,24	729,90	
	476,66	253,24	729,90	0,00
5.4.12.83.20.09 00049				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	8.022,00	1.430,12	9.452,12	
	8.022,00	1.430,12	9.452,12	0,00
5.4.12.83.20.10 00050				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	79.769,23	14.917,67	94.686,90	
	79.769,23	14.917,67	94.686,90	0,00
5.4.12.83.20.11 00051				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	30.621,26	4.955,05	35.576,31	
	30.621,26	4.955,05	35.576,31	0,00
5.4.12.83.20.14 00052				
AUXILIO DOENCA	11.842,36	3.008,27	14.850,63	
	11.842,36	3.008,27	14.850,63	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>5.4.12.83.20.16 00053</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	8.474,31	1.440,52	9.914,83	
	7.050,59	1.423,72	8.474,31	1.440,52
<b>5.4.12.83.20.18 00054</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.149,09	202,98	1.352,07	
	1.149,09	202,98	1.352,07	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00055</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	350,00	60,00	410,00	
	350,00	60,00	410,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00056</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 00057</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	7.090,46	7.090,46	
	0,00	7.046,24	7.046,24	44,22
<b>5.4.12.83.20.22 00058</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	1.550,51	156,20	1.706,71	
	1.345,30	205,21	1.550,51	156,20
<b>5.4.12.83.20.23 00059</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	167,12	0,00	167,12	
	0,00	167,12	167,12	0,00
<b>5.4.12.83.20.24 00060</b>				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	18.140,77	3.050,01	21.190,78	
	18.140,77	3.050,01	21.190,78	0,00
<b>5.4.12.83.20.25 00061</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	13.006,28	3.003,88	16.010,16	
	13.006,28	3.003,88	16.010,16	0,00
<b>5.4.12.83.20.26 00062</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	25.661,03	5.178,50	30.839,53	
	25.661,03	5.178,50	30.839,53	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00063</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	249,93	3,78	253,71	
	73,20	176,73	249,93	3,78



ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.28 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	0,00	3.801,00	3.801,00	
	0,00	394,24	394,24	3.406,76
5.4.12.83.20.30 00066				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	13.697,74	1.731,29	15.429,03	
	13.697,74	1.731,29	15.429,03	0,00
5.4.12.83.20.31 00067				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	4.124,21	496,20	4.620,41	
	4.124,21	496,20	4.620,41	0,00
5.4.12.83.20.32 00068				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	11.205,88	2.138,02	13.343,90	
	11.205,88	2.138,02	13.343,90	0,00
<b>5413 - CREDORES DIVERSOS</b>				
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
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00071				
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 00072				
DESPESA 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 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
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>427.819,26</b> <b>408.300,04</b>	<b>57.428,91</b> <b>60.873,22</b>	<b>485.248,17</b> <b>469.173,26</b>	<b>16.074,91</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.772.084,36</b> <b>2.814.615,41</b>	<b>1.097.192,31</b> <b>551.039,82</b>	<b>5.869.276,67</b> <b>3.365.655,23</b>	<b>2.503.621,44</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>427.819,26</b> <b>408.300,04</b>	<b>57.428,91</b> <b>60.873,22</b>	<b>485.248,17</b> <b>469.173,26</b>	<b>16.074,91</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.199.903,62</b> <b>3.222.915,45</b>	<b>1.154.621,22</b> <b>611.913,04</b>	<b>6.354.524,84</b> <b>3.834.828,49</b>	<b>2.519.696,35</b>
			CAIXA / TESOURARIA 11.051,44 CONTA MOVIMENTO 620.549,28 CONTA VINCULADA 705.329,87 CONTA DE APLICAÇÃO 3.179.778,31	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.351.537,39</b>	
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	