

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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
171220001.2.035 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE				
3.1.90.11.00.00 00001	121.000,00	51.000,00	172.000,00	33.009,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.391,17	13.598,88	138.990,05	
	125.391,17	13.598,88	138.990,05	0,00
	125.391,17	13.598,88	138.990,05	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	3.000,00	0,00	3.000,00	1.306,67
MATERIAL DE CONSUMO	1.693,33	0,00	1.693,33	
	1.693,33	0,00	1.693,33	0,00
	1.693,33	0,00	1.693,33	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	6.000,00	0,00	6.000,00	373,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.447,88	178,35	5.626,23	
	5.357,98	89,90	5.447,88	178,35
	5.447,88	178,35	5.626,23	0,00
4.4.90.52.00.00 00004	5.000,00	0,00	5.000,00	4.302,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	698,00	698,00	
	0,00	0,00	0,00	698,00
	0,00	698,00	698,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	135.000,00	51.000,00	186.000,00	38.992,39
	132.532,38	14.475,23	147.007,61	
	132.442,48	13.688,78	146.131,26	876,35
	132.532,38	14.475,23	147.007,61	0,00

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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
171290002.2.036 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00005	590.000,00	20.000,00	610.000,00	90.841,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	474.087,52	45.070,65	519.158,17	
	474.087,52	45.070,65	519.158,17	0,00
	474.087,52	45.070,65	519.158,17	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	43.000,00	4.000,00	47.000,00	10.154,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.309,97	2.535,91	36.845,88	
	31.094,56	3.215,41	34.309,97	2.535,91
	33.676,41	3.169,47	36.845,88	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	250.000,00	70.000,00	320.000,00	63.467,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	230.201,29	26.331,17	256.532,46	
	230.201,29	26.331,17	256.532,46	0,00
	230.201,29	26.331,17	256.532,46	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	50.000,00	0,00	50.000,00	7.516,84
MATERIAL DE CONSUMO	40.385,66	2.097,50	42.483,16	
	36.937,15	1.948,71	38.885,86	3.597,30
	37.411,26	3.072,10	40.483,36	1.999,80
3.3.90.36.00.00 00009	28.000,00	(20.000,00)	8.000,00	7.449,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	550,44	0,00	550,44	
	550,44	0,00	550,44	0,00
	550,44	0,00	550,44	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	164.000,00	120.000,00	284.000,00	6.471,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	256.111,35	21.416,76	277.528,11	
	167.911,64	23.832,53	191.744,17	85.783,94
	174.443,55	20.156,37	194.599,92	82.928,19
3.3.90.47.00.00 00011	110.000,00	0,00	110.000,00	34.519,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.548,18	6.931,84	75.480,02	
	68.548,18	6.931,84	75.480,02	0,00
	68.548,18	6.931,84	75.480,02	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	30.000,00	180.000,00	210.000,00	12.587,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	186.630,18	10.782,17	197.412,35	
	186.333,46	1.997,72	188.331,18	9.081,17
	186.630,18	10.782,17	197.412,35	0,00
3.3.90.93.00.00 00013	5.000,00	0,00	5.000,00	2.287,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.292,10	420,47	2.712,57	
	2.292,10	352,37	2.644,47	68,10
	2.292,10	420,47	2.712,57	0,00
3.3.91.47.00.00 00014	5.000,00	0,00	5.000,00	2.428,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-	2.571,34	0,00	2.571,34	
	2.571,34	0,00	2.571,34	0,00
	2.571,34	0,00	2.571,34	0,00
4.4.90.52.00.00 00015	20.000,00	0,00	20.000,00	12.843,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.156,95	0,00	7.156,95	
	2.604,00	4.552,95	7.156,95	0,00
	7.156,95	0,00	7.156,95	0,00

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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
288430002.3.004 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA				
3.2.90.21.00.00 00016	780.000,00	0,00	780.000,00	100.754,36
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	615.186,64	64.059,00	679.245,64	
	615.186,64	64.059,00	679.245,64	0,00
	615.186,64	64.059,00	679.245,64	0,00
3.2.90.22.00.00 00017	420.000,00	0,00	420.000,00	52.479,30
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	333.027,39	34.493,31	367.520,70	
	333.027,39	34.493,31	367.520,70	0,00
	333.027,39	34.493,31	367.520,70	0,00
999990002.3.003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.90.00.00 00018	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	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	2.538.000,00	374.000,00	2.912.000,00	446.802,21
	2.251.059,01	214.138,78	2.465.197,79	
	2.151.345,71	212.785,66	2.364.131,37	101.066,42
	2.165.783,25	214.486,55	2.380.269,80	84.927,99

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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
175120003.1.028 - IMPLANTAÇÃO E TROCA DE REDES ADUTORAS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00019	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00	99.833,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	166,80	0,00	166,80	
	166,80	0,00	166,80	0,00
	166,80	0,00	166,80	0,00
175120003.1.029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00020	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
175120003.1.030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ECA - EST. CAPTAÇÃO ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00021	150.000,00	(149.000,00)	1.000,00	1.000,00
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
175120003.1.033 - SETORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DO SIST. DE ÁGUA - CCO				
4.4.90.51.00.00 00022	30.000,00	(29.000,00)	1.000,00	200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00	0,00	800,00	
	800,00	0,00	800,00	0,00
	800,00	0,00	800,00	0,00
175120003.1.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00023	250.000,00	51.000,00	301.000,00	301.000,00
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
175120003.1.037 - CONSTR. REDES COLET. E EMISSÁRIAS DE ESGOTO SANIT.				
4.4.90.51.00.00 00024	100.000,00	1.975.000,00	2.075.000,00	10.736,36
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.064.263,64	0,00	2.064.263,64	
	2.064.263,64	0,00	2.064.263,64	0,00
	2.064.263,64	0,00	2.064.263,64	0,00
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA				
3.1.90.11.00.00 00025	950.000,00	250.000,00	1.200.000,00	204.474,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	891.030,08	104.495,90	995.525,98	
	891.030,08	104.495,90	995.525,98	0,00
	891.030,08	104.495,90	995.525,98	0,00
3.3.90.30.00.00 00026	500.000,00	190.000,00	690.000,00	66.261,06
MATERIAL DE CONSUMO	571.574,38	52.164,56	623.738,94	
	407.304,39	61.558,40	468.862,79	154.876,15
	444.924,97	65.692,72	510.617,69	113.121,25

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA				
3.3.90.36.00.00 00027	50.000,00	0,00	50.000,00	5.768,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	42.349,80	1.882,00	44.231,80	
	38.292,80	3.465,00	41.757,80	2.474,00
	39.856,80	3.180,00	43.036,80	1.195,00
3.3.90.39.00.00 00028	760.000,00	120.000,00	880.000,00	102.379,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	702.021,02	75.599,00	777.620,02	
	594.461,18	87.878,35	682.339,53	95.280,49
	653.071,94	92.107,43	745.179,37	32.440,65
3.3.91.30.00.00 00029	90.000,00	0,00	90.000,00	21.293,86
MATERIAL DE CONSUMO-	62.159,01	6.547,13	68.706,14	
	62.159,01	6.547,13	68.706,14	0,00
	62.159,01	6.547,13	68.706,14	0,00
4.4.90.52.00.00 00030	50.000,00	50.000,00	100.000,00	11.552,44
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.942,56	65.505,00	88.447,56	
	22.942,56	0,00	22.942,56	65.505,00
	22.942,56	605,00	23.547,56	64.900,00
175120003.2.053 - GERENCIAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00031	2.340.000,00	(1.288.000,00)	1.052.000,00	1.052.000,00
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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	5.570.000,00	980.000,00	6.550.000,00	1.876.499,12
	4.367.307,29	306.193,59	4.673.500,88	
	4.091.420,46	263.944,78	4.355.365,24	318.135,64
	4.189.215,80	272.628,18	4.461.843,98	211.656,90
TOTAIS - UNIDADE	8.243.000,00	1.405.000,00	9.648.000,00	2.362.293,72
	6.750.898,68	534.807,60	7.285.706,28	
	6.375.208,65	490.419,22	6.865.627,87	420.078,41
	6.487.531,43	501.589,96	6.989.121,39	296.584,89
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	8.243.000,00	1.405.000,00	9.648.000,00	2.362.293,72
	6.750.898,68	534.807,60	7.285.706,28	
	6.375.208,65	490.419,22	6.865.627,87	420.078,41
	6.487.531,43	501.589,96	6.989.121,39	296.584,89

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 00036				
RESTOS A PAGAR 2003	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.04 00037				
RESTOS A PAGAR 2004	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.05 00038				
RESTOS A PAGAR 2005	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.06 00039				
RESTOS A PAGAR DE 2006	5.530,00	0,00	5.530,00	
	668,25	1.343,25	2.011,50	3.518,50
5.1.11.00.20.07 00040				
RESTOS A PAGAR DE 2007	54.803,51	0,00	54.803,51	
	51.979,60	0,00	51.979,60	2.823,91
5.1.11.00.20.08 00041				
RESTOS A PAGAR DE 2008	2.917.894,18	0,00	2.917.894,18	
	2.908.467,25	1.404,00	2.909.871,25	8.022,93
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
5.1.12.01.20.06 00042				
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 00043				
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 00044				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.06 00045				
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 00046				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007	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				
5.1.12.02.20.08 00047				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00048				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	19.170,32	323,13	19.493,45	
	19.098,77	382,05	19.480,82	12,63
5.4.12.83.20.04 00049				
PENSAO JUDICIAL	3.243,77	528,31	3.772,08	
	3.243,77	528,31	3.772,08	0,00
5.4.12.83.20.08 00050				
SALARIO FAMILIA	897,94	108,48	1.006,42	
	897,94	108,48	1.006,42	0,00
5.4.12.83.20.09 00051				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	12.315,61	1.271,54	13.587,15	
	12.315,61	1.271,54	13.587,15	0,00
5.4.12.83.20.10 00052				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	112.661,51	12.118,77	124.780,28	
	112.661,51	12.118,77	124.780,28	0,00
5.4.12.83.20.11 00053				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	44.105,24	4.919,80	49.025,04	
	44.105,24	4.919,80	49.025,04	0,00
5.4.12.83.20.14 00054				
AUXILIO DOENCA	32.984,79	2.665,62	35.650,41	
	32.984,79	2.665,62	35.650,41	0,00
5.4.12.83.20.16 00055				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	12.172,14	1.276,76	13.448,90	
	10.865,76	1.306,38	12.172,14	1.276,76
5.4.12.83.20.18 00056				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.871,38	213,70	2.085,08	
	1.871,38	213,70	2.085,08	0,00
5.4.12.83.20.19 00057				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	625,96	50,00	675,96	
	625,96	50,00	675,96	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.20 00058				
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED	5.835,14	0,00	5.835,14	
	5.835,14	0,00	5.835,14	0,00
5.4.12.83.20.21 00059				
PASEP - FUNCIONARIOS	4.465,52	0,00	4.465,52	
	4.465,52	0,00	4.465,52	0,00
5.4.12.83.20.22 00060				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	3.503,51	0,00	3.503,51	
	3.155,06	348,45	3.503,51	0,00
5.4.12.83.20.23 00061				
INSS - PESSOA JURIDICA	2.093,87	383,76	2.477,63	
	1.143,56	515,81	1.659,37	818,26
5.4.12.83.20.24 00062				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	30.013,84	3.122,69	33.136,53	
	30.013,84	3.122,69	33.136,53	0,00
5.4.12.83.20.25 00063				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	13.774,32	1.814,85	15.589,17	
	13.774,32	1.814,85	15.589,17	0,00
5.4.12.83.20.26 00064				
CEF - DESC DIVERSOS	33.911,86	4.366,23	38.278,09	
	33.911,86	4.366,23	38.278,09	0,00
5.4.12.83.20.27 00065				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	151.925,42	120,88	152.046,30	
	151.558,34	288,08	151.846,42	199,88
5.4.12.83.20.28 00066				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.29 00067				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.30 00068				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.570,22	1.863,80	18.434,02	
	16.570,22	1.863,80	18.434,02	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.31 00069				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	6.003,24	3.188,23	9.191,47	
	6.003,24	3.188,23	9.191,47	0,00
5.4.12.83.20.32 00075				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	10.019,35	1.727,63	11.746,98	
	10.019,35	1.727,63	11.746,98	0,00
5413 - CREDORES DIVERSOS				
5.4.13.83.20.01 00070				
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 00071				
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 00072				
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 00073				
DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
5.6.14.83.20.01 00074				
CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.0162187-56/06	1.714.776,17	0,00	1.714.776,17	
	1.714.776,17	0,00	1.714.776,17	0,00
5.6.14.83.20.02 00076				
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	5.211.168,81	40.064,18	5.251.232,99	
	5.191.012,45	43.547,67	5.234.560,12	16.672,87

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
TOTAL DAS DESPESAS	11.962.067,49 11.566.221,10	574.871,78 533.966,89	12.536.939,27 12.100.187,99	436.751,28
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA VINCULADA CONTA DE APLICAÇÃO			9.860,65 768.586,62 610.000,00 720.900,55	
TOTAL GERAL			14.209.535,81	
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	