

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	0,00	121.000,00	34.801,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.698,55	14.500,13	86.198,68	
	71.698,55	14.500,13	86.198,68	0,00
	71.698,55	14.500,13	86.198,68	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	3.000,00	0,00	3.000,00	2.209,85
MATERIAL DE CONSUMO	129,90	660,25	790,15	
	19,90	770,25	790,15	0,00
	129,90	660,25	790,15	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	6.000,00	0,00	6.000,00	2.196,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	3.724,53	79,25	3.803,78	
	3.283,24	187,01	3.470,25	333,53
	3.391,00	165,03	3.556,03	247,75
4.4.90.52.00.00 00004	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>44.207,39</b>
	<b>75.552,98</b>	<b>15.239,63</b>	<b>90.792,61</b>	
	<b>75.001,69</b>	<b>15.457,39</b>	<b>90.459,08</b>	<b>333,53</b>
	<b>75.219,45</b>	<b>15.325,41</b>	<b>90.544,86</b>	<b>247,75</b>

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	0,00	590.000,00	275.556,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	269.371,09	45.072,68	314.443,77	
	269.371,09	45.072,68	314.443,77	0,00
	269.371,09	45.072,68	314.443,77	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	43.000,00	0,00	43.000,00	18.842,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.932,14	6.225,09	24.157,23	
	14.996,12	6.544,20	21.540,32	2.616,91
	17.345,14	6.812,09	24.157,23	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	250.000,00	0,00	250.000,00	96.613,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	131.886,49	21.499,66	153.386,15	
	131.886,49	21.499,66	153.386,15	0,00
	131.886,49	21.499,66	153.386,15	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	50.000,00	0,00	50.000,00	25.499,25
MATERIAL DE CONSUMO	20.466,26	4.034,49	24.500,75	
	16.431,16	2.403,09	18.834,25	5.666,50
	17.608,06	4.169,49	21.777,55	2.723,20
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	405,00	145,44	550,44	
	405,00	145,44	550,44	0,00
	405,00	145,44	550,44	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	164.000,00	70.000,00	234.000,00	12.047,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	208.338,80	13.613,45	221.952,25	
	75.562,68	24.370,78	99.933,46	122.018,79
	81.404,69	21.548,80	102.953,49	118.998,76
3.3.90.47.00.00 00011	110.000,00	0,00	110.000,00	61.680,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.734,87	7.584,84	48.319,71	
	40.734,87	7.584,84	48.319,71	0,00
	40.734,87	7.584,84	48.319,71	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	30.000,00	160.000,00	190.000,00	69.385,61
SENTENÇAS JUDICIAIS	29.409,82	91.204,57	120.614,39	
	12.432,89	62.880,37	75.313,26	45.301,13
	29.409,82	91.204,57	120.614,39	0,00
3.3.90.93.00.00 00013	5.000,00	0,00	5.000,00	3.172,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.827,10	0,00	1.827,10	
	1.827,10	0,00	1.827,10	0,00
	1.827,10	0,00	1.827,10	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	17.396,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.604,00	0,00	2.604,00	
	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
	2.604,00	0,00	2.604,00	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	356.977,74
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	359.043,12	63.979,14	423.022,26	
	359.043,12	63.979,14	423.022,26	0,00
	359.043,12	63.979,14	423.022,26	0,00
3.2.90.22.00.00 00017	420.000,00	0,00	420.000,00	190.445,74
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	195.103,95	34.450,31	229.554,26	
	195.103,95	34.450,31	229.554,26	0,00
	195.103,95	34.450,31	229.554,26	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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.538.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>1.180.496,35</b>
	<b>1.279.693,98</b>	<b>287.809,67</b>	<b>1.567.503,65</b>	
	<b>1.122.969,81</b>	<b>268.930,51</b>	<b>1.391.900,32</b>	<b>175.603,33</b>
	<b>1.149.314,67</b>	<b>296.467,02</b>	<b>1.445.781,69</b>	<b>121.721,96</b>

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	( 170.000,00)	30.000,00	30.000,00
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
175120003.1.029 - 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	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
175120003.1.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00023	250.000,00	( 249.000,00)	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
175120003.1.037 - 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	
	1.548.197,73	516.065,91	2.064.263,64	0,00
	1.548.197,73	516.065,91	2.064.263,64	0,00
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA				
3.1.90.11.00.00 00025	950.000,00	0,00	950.000,00	357.544,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.571,87	81.883,35	592.455,22	
	510.571,87	81.883,35	592.455,22	0,00
	510.571,87	81.883,35	592.455,22	0,00
3.3.90.30.00.00 00026	500.000,00	0,00	500.000,00	46.386,94
MATERIAL DE CONSUMO	442.457,77	11.155,29	453.613,06	
	214.326,85	50.921,32	265.248,17	188.364,89
	237.355,30	51.454,61	288.809,91	164.803,15

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	13.899,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	32.523,00	3.578,00	36.101,00	
	23.862,00	3.339,00	27.201,00	8.900,00
	25.353,00	4.773,00	30.126,00	5.975,00
3.3.90.39.00.00 00028	760.000,00	0,00	760.000,00	265.478,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	438.703,98	55.817,52	494.521,50	
	294.870,43	74.694,34	369.564,77	124.956,73
	351.510,58	67.444,66	418.955,24	75.566,26
3.3.91.30.00.00 00029	90.000,00	0,00	90.000,00	47.562,29
MATERIAL DE CONSUMO-	35.515,78	6.921,93	42.437,71	
	35.515,78	6.921,93	42.437,71	0,00
	35.515,78	6.921,93	42.437,71	0,00
4.4.90.52.00.00 00030	50.000,00	0,00	50.000,00	33.263,44
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.188,76	2.547,80	16.736,56	
	12.326,76	3.659,80	15.986,56	750,00
	14.188,76	1.797,80	15.986,56	750,00
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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>1.859.871,31</b>
	3.548.224,80	161.903,89	3.710.128,69	
	2.649.671,42	737.485,65	3.387.157,07	322.971,62
	2.732.693,02	730.341,26	3.463.034,28	247.094,41
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>8.243.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>8.453.000,00</b>	<b>3.084.575,05</b>
	4.903.471,76	464.953,19	5.368.424,95	
	3.847.642,92	1.021.873,55	4.869.516,47	498.908,48
	3.957.227,14	1.042.133,69	4.999.360,83	369.064,12
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>8.243.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>8.453.000,00</b>	<b>3.084.575,05</b>
	4.903.471,76	464.953,19	5.368.424,95	
	3.847.642,92	1.021.873,55	4.869.516,47	498.908,48
	3.957.227,14	1.042.133,69	4.999.360,83	369.064,12

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 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	
	0,00	0,00	0,00	5.530,00
5.1.11.00.20.07 00040				
RESTOS A PAGAR DE 2007	54.803,51	0,00	54.803,51	
	49.331,93	0,00	49.331,93	5.471,58
5.1.11.00.20.08 00041				
RESTOS A PAGAR DE 2008	2.917.894,22	0,00	2.917.894,22	
	2.389.407,23	219.044,94	2.608.452,17	309.442,05
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
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
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
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
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.02 00048				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	9.953,79	2.571,11	12.524,90	
	9.953,79	1.896,11	11.849,90	675,00
5.4.12.83.20.04 00049				
PENSAO JUDICIAL	1.615,07	189,61	1.804,68	
	1.615,07	189,61	1.804,68	0,00
5.4.12.83.20.08 00050				
SALARIO FAMILIA	554,42	18,08	572,50	
	554,42	18,08	572,50	0,00
5.4.12.83.20.09 00051				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	7.354,59	1.245,81	8.600,40	
	7.354,59	1.245,81	8.600,40	0,00
5.4.12.83.20.10 00052				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	66.459,49	10.848,25	77.307,74	
	66.459,49	10.848,25	77.307,74	0,00
5.4.12.83.20.11 00053				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	26.116,96	4.507,21	30.624,17	
	26.116,96	4.507,21	30.624,17	0,00
5.4.12.83.20.14 00054				
AUXILIO DOENCA	22.657,21	2.231,65	24.888,86	
	22.657,21	2.231,65	24.888,86	0,00
5.4.12.83.20.16 00055				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	7.161,57	1.234,73	8.396,30	
	5.945,20	1.216,37	7.161,57	1.234,73
5.4.12.83.20.18 00056				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.031,68	198,60	1.230,28	
	1.031,68	198,60	1.230,28	0,00
5.4.12.83.20.19 00057				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	455,96	40,00	495,96	
	455,96	40,00	495,96	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>5.4.12.83.20.20 00058</b>				
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
<b>5.4.12.83.20.21 00059</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	4.465,52	4.465,52	
	0,00	4.465,52	4.465,52	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00060</b>				
INSS CONTRIBUIEAO AUTONOMOS	2.020,49	0,00	2.020,49	
	1.723,76	296,73	2.020,49	0,00
<b>5.4.12.83.20.23 00061</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	131,11	0,00	131,11	
	0,00	131,11	131,11	0,00
<b>5.4.12.83.20.24 00062</b>				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	18.304,48	2.852,05	21.156,53	
	18.304,48	2.852,05	21.156,53	0,00
<b>5.4.12.83.20.25 00063</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	8.760,46	1.033,91	9.794,37	
	8.760,46	1.033,91	9.794,37	0,00
<b>5.4.12.83.20.26 00064</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	16.092,50	4.631,47	20.723,97	
	16.092,50	4.631,47	20.723,97	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00065</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	122.746,91	19.354,36	142.101,27	
	98.702,64	24.044,27	122.746,91	19.354,36
<b>5.4.12.83.20.28 00066</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.29 00067</b>				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.30 00068</b>				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	8.831,56	1.863,80	10.695,36	
	8.831,56	1.863,80	10.695,36	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>				
5.4.12.83.20.31 00069				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	3.518,28	609,62	4.127,90	
	3.518,28	609,62	4.127,90	0,00
<b>5.4.12.83.20.32 00075</b>				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	3.337,78	1.901,95	5.239,73	
	3.337,78	1.901,95	5.239,73	0,00
<b>5413 - CREDORES DIVERSOS</b>				
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
<b>5.4.13.83.20.30 00071</b>				
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 00072				
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 00073				
DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				
5.6.14.83.20.01 00074				
CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.0162187-56/06	1.670.597,45	3.524,46	1.674.121,91	
	1.670.597,45	3.524,46	1.674.121,91	0,00
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>4.981.764,63</b>	<b>63.322,19</b>	<b>5.045.086,82</b>	
	<b>4.416.587,58</b>	<b>286.791,52</b>	<b>4.703.379,10</b>	<b>341.707,72</b>

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.903.471,76</b> 3.847.642,92	<b>464.953,19</b> 1.021.873,55	<b>5.368.424,95</b> 4.869.516,47	<b>498.908,48</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.981.764,63</b> 4.416.587,58	<b>63.322,19</b> 286.791,52	<b>5.045.086,82</b> 4.703.379,10	<b>341.707,72</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.885.236,39</b> 8.264.230,50	<b>528.275,38</b> 1.308.665,07	<b>10.413.511,77</b> 9.572.895,57	<b>840.616,20</b>
			CAIXA / TESOURARIA 9.178,36 CONTA MOVIMENTO 520.897,94 CONTA VINCULADA 855,73 CONTA DE APLICAÇÃO 453.782,65	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.557.610,25</b>	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	MICHELE DIANE DE LIMA SOUZA CHEFE SEÇÃO ARRECADAÇÃO E PAGTOS	SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE	