

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      | 32.399,95  | 32.399,95    | 56.218,33  | 56.218,33    | 37.430,96  | 37.430,96    | 5.031,01    | 18.787,37       |
| 123                   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 170.372,64 | 170.372,64   | 221.505,61 | 221.505,61   | 180.069,53 | 180.069,53   | 9.696,89    | 41.436,08       |
| 512                   | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 503.584,31 | 503.584,31   | 721.632,49 | 721.632,49   | 594.653,95 | 594.653,95   | 91.069,64   | 126.978,54      |
|                       | SUB-TOTAL                | 706.356,90 | 706.356,90   | 999.356,43 | 999.356,43   | 812.154,44 | 812.154,44   | 105.797,54  | 187.201,99      |
| 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              | 706.356,90 | 706.356,90   | 999.356,43 | 999.356,43   | 812.154,44 | 812.154,44   | 105.797,54  | 187.201,99      |

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