

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	296.000,00	36.000,00	332.000,00	78.144,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	227.538,47	26.317,22	253.855,69	
	227.538,47	26.317,22	253.855,69	0,00
	227.538,47	26.317,22	253.855,69	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	0,00	4.000,00	2.430,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.569,50	0,00	1.569,50	
	1.569,50	0,00	1.569,50	0,00
	1.569,50	0,00	1.569,50	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	150.000,00	( 80.000,00)	70.000,00	3.224,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	63.664,44	3.110,60	66.775,04	
	21.877,66	7.399,36	29.277,02	37.498,02
	22.066,42	7.403,38	29.469,80	37.305,24
4.4.90.52.00.00 00004	10.000,00	0,00	10.000,00	7.106,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.894,00	0,00	2.894,00	
	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00
	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>460.000,00</b>	<b>( 44.000,00)</b>	<b>416.000,00</b>	<b>90.905,77</b>
	<b>295.666,41</b>	<b>29.427,82</b>	<b>325.094,23</b>	
	<b>253.879,63</b>	<b>33.716,58</b>	<b>287.596,21</b>	<b>37.498,02</b>
	<b>254.068,39</b>	<b>33.720,60</b>	<b>287.788,99</b>	<b>37.305,24</b>

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIRETORIA 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
171230011.1.026 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O ESCRITÓRIO				
4.4.90.51.00.00 00005	300.000,00	( 300.000,00)	0,00	0,00
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
171230011.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00006	824.000,00	0,00	824.000,00	196.646,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	562.136,36	65.216,85	627.353,21	
	562.136,36	65.216,85	627.353,21	0,00
	562.136,36	65.216,85	627.353,21	0,00
3.1.90.13.00.00 00007	61.000,00	0,00	61.000,00	20.201,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.545,51	4.252,80	40.798,31	
	32.982,71	4.006,80	36.989,51	3.808,80
	36.545,51	4.006,80	40.552,31	246,00
3.1.91.13.00.00 00008	632.000,00	0,00	632.000,00	192.503,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	402.234,82	37.261,50	439.496,32	
	402.234,82	37.261,50	439.496,32	0,00
	402.234,82	37.261,50	439.496,32	0,00
3.3.90.30.00.00 00009	64.000,00	0,00	64.000,00	38.011,55
MATERIAL DE CONSUMO	24.764,90	1.223,55	25.988,45	
	21.225,57	2.280,56	23.506,13	2.482,32
	22.470,90	1.223,55	23.694,45	2.294,00
3.3.90.36.00.00 00010	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00011	314.000,00	40.000,00	354.000,00	47.908,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	260.303,04	45.788,81	306.091,85	
	170.532,49	23.398,21	193.930,70	112.161,15
	174.479,15	24.628,27	199.107,42	106.984,43
3.3.90.47.00.00 00012	168.000,00	55.000,00	223.000,00	79.896,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.023,09	9.080,07	143.103,16	
	121.861,09	13.134,07	134.995,16	8.108,00
	134.023,09	9.080,07	143.103,16	0,00
3.3.90.91.00.00 00013	49.000,00	490.000,00	539.000,00	10.434,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	525.049,35	3.516,00	528.565,35	
	524.923,45	3.641,90	528.565,35	0,00
	524.923,45	3.641,90	528.565,35	0,00
3.3.90.93.00.00 00014	15.000,00	70.000,00	85.000,00	15.768,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.007,93	14.223,15	69.231,08	
	54.975,93	12.830,45	67.806,38	1.424,70
	55.007,93	14.223,15	69.231,08	0,00

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIRETORIA 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 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.91.47.00.00 00015	5.000,00	0,00	5.000,00	1.805,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-	3.194,67	0,00	3.194,67	
	3.194,67	0,00	3.194,67	0,00
	3.194,67	0,00	3.194,67	0,00
4.4.90.52.00.00 00016	48.000,00	0,00	48.000,00	33.830,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.183,00	1.986,99	14.169,99	
	11.673,00	510,00	12.183,00	1.986,99
	12.183,00	1.986,99	14.169,99	0,00
999999999.3.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.00.00 00017	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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>2.552.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>709.007,61</b>
	<b>2.015.442,67</b>	<b>182.549,72</b>	<b>2.197.992,39</b>	
	<b>1.905.740,09</b>	<b>162.280,34</b>	<b>2.068.020,43</b>	<b>129.971,96</b>
	<b>1.927.198,88</b>	<b>161.269,08</b>	<b>2.088.467,96</b>	<b>109.524,43</b>

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL

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>175120010.1.021 - SETORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO</b>				
4.4.90.51.00.00 00018	110.000,00	792.000,00	902.000,00	902.000,00
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>175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00019	40.000,00	( 40.000,00)	0,00	0,00
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>175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO</b>				
4.4.90.51.00.00 00020	60.000,00	387.000,00	447.000,00	75.955,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	371.044,97	0,00	371.044,97	
	182.558,35	0,00	182.558,35	188.486,62
	182.558,35	113.178,02	295.736,37	75.308,60
<b>175120010.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL</b>				
3.1.90.11.00.00 00021	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	595.057,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.382.689,30	172.253,52	1.554.942,82	
	1.382.689,30	172.253,52	1.554.942,82	0,00
	1.382.689,30	172.253,52	1.554.942,82	0,00
3.3.90.30.00.00 00022	1.083.000,00	470.000,00	1.553.000,00	362.871,78
MATERIAL DE CONSUMO	1.146.449,10	43.679,12	1.190.128,22	
	650.090,08	171.999,68	822.089,76	368.038,46
	756.227,50	106.857,77	863.085,27	327.042,95
3.3.90.36.00.00 00023	65.000,00	0,00	65.000,00	37.446,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	27.223,40	330,00	27.553,40	
	22.303,40	1.230,00	23.533,40	4.020,00
	23.533,40	1.560,00	25.093,40	2.460,00
3.3.90.39.00.00 00024	1.225.000,00	565.000,00	1.790.000,00	457.128,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.231.460,31	101.411,45	1.332.871,76	
	752.849,59	124.224,83	877.074,42	455.797,34
	838.752,51	122.365,55	961.118,06	371.753,70
3.3.91.30.00.00 00025	113.000,00	0,00	113.000,00	36.830,36
MATERIAL DE CONSUMO-	67.666,83	8.502,81	76.169,64	
	67.666,83	8.502,81	76.169,64	0,00
	67.666,83	8.502,81	76.169,64	0,00
4.4.90.52.00.00 00026	190.000,00	420.000,00	610.000,00	233.243,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.056,98	69.700,00	376.756,98	
	306.476,98	580,00	307.056,98	69.700,00
	307.056,98	0,00	307.056,98	69.700,00
<b>175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS</b>				

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL

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
175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00027	2.772.000,00	( 138.000,00)	2.634.000,00	324.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	2.079.000,00	231.000,00	2.310.000,00	
	1.880.783,20	219.541,24	2.100.324,44	209.675,56
	1.880.783,20	219.541,24	2.100.324,44	209.675,56
175120012.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00028	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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
175120012.1.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00029	220.000,00	1.180.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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>8.178.000,00</b>	<b>3.636.000,00</b>	<b>11.814.000,00</b>	<b>4.574.532,21</b>
	<b>6.612.590,89</b>	<b>626.876,90</b>	<b>7.239.467,79</b>	
	<b>5.245.417,73</b>	<b>698.332,08</b>	<b>5.943.749,81</b>	<b>1.295.717,98</b>
	<b>5.439.268,07</b>	<b>744.258,91</b>	<b>6.183.526,98</b>	<b>1.055.940,81</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>11.190.000,00</b>	<b>3.947.000,00</b>	<b>15.137.000,00</b>	<b>5.374.445,59</b>
	<b>8.923.699,97</b>	<b>838.854,44</b>	<b>9.762.554,41</b>	
	<b>7.405.037,45</b>	<b>894.329,00</b>	<b>8.299.366,45</b>	<b>1.463.187,96</b>
	<b>7.620.535,34</b>	<b>939.248,59</b>	<b>8.559.783,93</b>	<b>1.202.770,48</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>11.190.000,00</b>	<b>3.947.000,00</b>	<b>15.137.000,00</b>	<b>5.374.445,59</b>
	<b>8.923.699,97</b>	<b>838.854,44</b>	<b>9.762.554,41</b>	
	<b>7.405.037,45</b>	<b>894.329,00</b>	<b>8.299.366,45</b>	<b>1.463.187,96</b>
	<b>7.620.535,34</b>	<b>939.248,59</b>	<b>8.559.783,93</b>	<b>1.202.770,48</b>

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>				
5.1.11.00.20.09 00034				
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.500,00	0,00	3.500,00	
	750,00	0,00	750,00	2.750,00
<b>5.1.11.00.20.10 00035</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.396.417,10	0,00	1.396.417,10	
	1.220.574,12	0,00	1.220.574,12	175.842,98
<b>5.1.11.00.20.11 00036</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2011	512.589,51	0,00	512.589,51	
	500.264,94	336,00	500.600,94	11.988,57
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
5.1.12.01.20.11 00037				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.11 00038				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.02 00039				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	55.843,70	6.225,46	62.069,16	
	55.663,70	6.375,46	62.039,16	30,00
5.4.12.83.20.04 00040				
PENSAO JUDICIAL	12.832,91	1.057,49	13.890,40	
	12.832,91	1.057,49	13.890,40	0,00
5.4.12.83.20.08 00041				
SALARIO FAMILIA	229,22	93,66	322,88	
	229,22	93,66	322,88	0,00
5.4.12.83.20.09 00042				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	16.031,81	1.733,95	17.765,76	
	16.031,81	1.733,95	17.765,76	0,00
5.4.12.83.20.10 00043				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	152.087,13	16.777,32	168.864,45	
	152.087,13	16.777,32	168.864,45	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>5.4.12.83.20.11 00044</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	54.167,90	6.302,41	60.470,31	
	54.167,90	6.302,41	60.470,31	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00045</b>				
AUXILIO DOENCA	6.906,85	0,00	6.906,85	
	6.906,85	0,00	6.906,85	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00046</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	15.070,50	1.668,65	16.739,15	
	13.401,85	1.668,65	15.070,50	1.668,65
<b>5.4.12.83.20.18 00047</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.550,50	191,47	1.741,97	
	1.550,50	191,47	1.741,97	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00048</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	962,00	130,00	1.092,00	
	962,00	130,00	1.092,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00049</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 00050</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	1.451,06	0,00	1.451,06	
	1.451,06	0,00	1.451,06	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00051</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	2.037,88	379,50	2.417,38	
	2.037,88	244,20	2.282,08	135,30
<b>5.4.12.83.20.23 00052</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	54.891,80	4.357,35	59.249,15	
	54.891,80	0,00	54.891,80	4.357,35
<b>5.4.12.83.20.24 00053</b>				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.25 00054</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	20.318,55	2.299,88	22.618,43	
	20.318,55	2.299,88	22.618,43	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>				
5.4.12.83.20.26 00055				
CEF - DESC DIVERSOS	58.827,49	8.249,64	67.077,13	
	58.827,49	8.249,64	67.077,13	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00056</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	45.723,91	4.520,14	50.244,05	
	44.894,14	829,77	45.723,91	4.520,14
<b>5.4.12.83.20.28 00057</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.29 00058</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 00059</b>				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	21.393,58	2.272,10	23.665,68	
	21.393,58	2.272,10	23.665,68	0,00
<b>5.4.12.83.20.31 00060</b>				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	7.974,71	861,87	8.836,58	
	7.974,71	861,87	8.836,58	0,00
<b>5.4.12.83.20.32 00061</b>				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	13.748,80	1.619,22	15.368,02	
	13.748,80	1.619,22	15.368,02	0,00
<b>5.4.12.83.20.33 00062</b>				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	4.143,05	511,65	4.654,70	
	4.143,05	511,65	4.654,70	0,00
<b>5.4.12.83.20.34 00066</b>				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00063				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5612 - CONTAS A CLASSIFICAR</b>				



ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5612 - CONTAS A CLASSIFICAR</b>				
5.6.12.00.00.01 00064				
RECEITA 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 00065				
TRANSF. FINAN. SAAE - LEI 5010 DE 28-11-2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>2.458.699,96</b>	<b>59.251,76</b>	<b>2.517.951,72</b>	
	<b>2.265.103,99</b>	<b>51.554,74</b>	<b>2.316.658,73</b>	<b>201.292,99</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.382.399,93</b>	<b>898.106,20</b>	<b>12.280.506,13</b>	
	<b>9.670.141,44</b>	<b>945.883,74</b>	<b>10.616.025,18</b>	<b>1.664.480,95</b>
CAIXA / TESOURARIA			13.247,83	
CONTA MOVIMENTO			790.478,98	
CONTA VINCULADA			22.667,99	
CONTA DE APLICAÇÃO			3.877.328,53	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.319.748,51</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	