

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	65.406,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	149.406,07	18.187,54	167.593,61	
	149.406,07	18.187,54	167.593,61	0,00
	149.406,07	18.187,54	167.593,61	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	0,00	4.000,00	2.293,90
MATERIAL DE CONSUMO	1.706,10	0,00	1.706,10	
	1.243,70	462,40	1.706,10	0,00
	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	160.000,00	0,00	160.000,00	94.690,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	61.536,12	3.773,00	65.309,12	
	13.538,64	6.492,91	20.031,55	45.277,57
	15.698,55	8.050,27	23.748,82	41.560,30
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>170.391,17</b>
	<b>212.648,29</b>	<b>21.960,54</b>	<b>234.608,83</b>	
	<b>164.188,41</b>	<b>25.142,85</b>	<b>189.331,26</b>	<b>45.277,57</b>
	<b>166.810,72</b>	<b>26.237,81</b>	<b>193.048,53</b>	<b>41.560,30</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	254.265,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	395.915,31	49.819,32	445.734,63	
	395.253,45	50.481,18	445.734,63	0,00
	395.915,31	49.819,32	445.734,63	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	52.000,00	0,00	52.000,00	21.351,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.862,71	3.785,65	30.648,36	
	23.869,46	3.455,25	27.324,71	3.323,65
	26.862,71	3.455,25	30.317,96	330,40
3.1.91.13.00.00 00007	300.000,00	78.000,00	378.000,00	86.390,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	256.978,17	34.631,58	291.609,75	
	256.978,17	34.631,58	291.609,75	0,00
	256.978,17	34.631,58	291.609,75	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	60.000,00	0,00	60.000,00	28.889,92
MATERIAL DE CONSUMO	27.984,53	3.125,55	31.110,08	
	25.548,73	1.848,45	27.397,18	3.712,90
	25.896,53	3.199,50	29.096,03	2.014,05
3.3.90.36.00.00 00009	20.000,00	( 15.000,00)	5.000,00	4.346,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	653,40	0,00	653,40	
	653,40	0,00	653,40	0,00
	653,40	0,00	653,40	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	260.000,00	70.000,00	330.000,00	4.021,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	323.403,99	2.574,16	325.978,15	
	145.735,90	19.337,47	165.073,37	160.904,78
	151.378,96	16.037,53	167.416,49	158.561,66
3.3.90.47.00.00 00011	132.000,00	0,00	132.000,00	63.044,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.181,38	7.774,44	68.955,82	
	61.181,38	7.774,44	68.955,82	0,00
	61.181,38	7.774,44	68.955,82	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	36.000,00	121.000,00	157.000,00	6.490,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	134.400,14	16.109,66	150.509,80	
	134.240,45	14.242,14	148.482,59	2.027,21
	134.400,14	16.109,66	150.509,80	0,00
3.3.90.93.00.00 00013	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.249,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.598,79	1.151,60	4.750,39	
	3.598,79	0,00	3.598,79	1.151,60
	3.598,79	1.151,60	4.750,39	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	18.522,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.779,00	1.699,00	6.478,00	
	4.779,00	0,00	4.779,00	1.699,00
	4.779,00	1.699,00	6.478,00	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 -				
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>537.720,85</b>
	<b>1.238.608,19</b>	<b>120.670,96</b>	<b>1.359.279,15</b>	
	<b>1.054.689,50</b>	<b>131.770,51</b>	<b>1.186.460,01</b>	<b>172.819,14</b>
	<b>1.064.495,16</b>	<b>133.877,88</b>	<b>1.198.373,04</b>	<b>160.906,11</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	618.548,11	0,00	618.548,11	
	0,00	28.064,09	28.064,09	590.484,02
	0,00	28.064,09	28.064,09	590.484,02
<b>175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO</b>				
4.4.90.51.00.00 00018	1.036.000,00	1.570.000,00	2.606.000,00	2.528.351,72
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	311.144,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	940.026,67	128.828,74	1.068.855,41	
	937.258,09	129.282,01	1.066.540,10	2.315,31
	940.026,67	128.828,74	1.068.855,41	0,00
3.3.90.30.00.00 00020	650.000,00	0,00	650.000,00	49.254,16
MATERIAL DE CONSUMO	541.543,30	59.202,54	600.745,84	
	366.630,42	50.743,86	417.374,28	183.371,56
	384.453,20	72.357,59	456.810,79	143.935,05
3.3.90.36.00.00 00021	55.000,00	0,00	55.000,00	27.678,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.771,50	550,00	27.321,50	
	20.055,50	1.916,00	21.971,50	5.350,00
	21.971,50	1.750,00	23.721,50	3.600,00
3.3.90.39.00.00 00022	950.000,00	0,00	950.000,00	246.864,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	638.627,85	64.507,19	703.135,04	
	523.317,16	76.777,38	600.094,54	103.040,50
	585.183,36	66.774,84	651.958,20	51.176,84
3.3.91.30.00.00 00023	95.000,00	0,00	95.000,00	36.134,82
MATERIAL DE CONSUMO-	52.277,04	6.588,14	58.865,18	
	52.277,04	6.588,14	58.865,18	0,00
	52.277,04	6.588,14	58.865,18	0,00
4.4.90.52.00.00 00024	160.000,00	127.000,00	287.000,00	139.126,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.254,75	115.619,00	147.873,75	
	32.254,75	0,00	32.254,75	115.619,00
	32.254,75	115.619,00	147.873,75	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	
	801.378,68	129.646,37	931.025,05	968.974,95
	801.378,68	129.646,37	931.025,05	968.974,95
<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	428.000,00	583.000,00	583.000,00
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>2.235.000,00</b>	<b>9.155.000,00</b>	<b>3.952.006,89</b>
	4.827.697,50	375.295,61	5.202.993,11	
	2.733.171,64	423.017,85	3.156.189,49	2.046.803,62
	2.817.545,20	549.628,77	3.367.173,97	1.835.819,14
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>8.902.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>11.457.000,00</b>	<b>4.660.118,91</b>
	6.278.953,98	517.927,11	6.796.881,09	
	3.952.049,55	579.931,21	4.531.980,76	2.264.900,33
	4.048.851,08	709.744,46	4.758.595,54	2.038.285,55
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>8.902.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>11.457.000,00</b>	<b>4.660.118,91</b>
	6.278.953,98	517.927,11	6.796.881,09	
	3.952.049,55	579.931,21	4.531.980,76	2.264.900,33
	4.048.851,08	709.744,46	4.758.595,54	2.038.285,55

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	
	160.740,78	397,80	161.138,58	6.918,69
<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	29.365,64	3.868,88	33.234,52	
	29.365,64	3.868,88	33.234,52	0,00
5.4.12.83.20.04 00047				
PENSAO JUDICIAL	4.728,53	611,64	5.340,17	
	4.728,53	611,64	5.340,17	0,00
5.4.12.83.20.08 00048				
SALARIO FAMILIA	866,26	194,80	1.061,06	
	866,26	194,80	1.061,06	0,00
5.4.12.83.20.09 00049				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	10.898,78	1.450,08	12.348,86	
	10.898,78	1.450,08	12.348,86	0,00
5.4.12.83.20.10 00050				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	109.140,00	14.708,25	123.848,25	
	109.140,00	14.708,25	123.848,25	0,00
5.4.12.83.20.11 00051				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	40.869,87	5.797,64	46.667,51	
	40.869,87	5.797,64	46.667,51	0,00
5.4.12.83.20.14 00052				
AUXILIO DOENCA	17.725,67	1.511,31	19.236,98	
	17.175,82	2.061,16	19.236,98	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	11.355,35	1.440,52	12.795,87	
	9.914,83	1.440,52	11.355,35	1.440,52
<b>5.4.12.83.20.18 00054</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.555,05	185,88	1.740,93	
	1.555,05	185,88	1.740,93	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00055</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	480,00	60,00	540,00	
	480,00	60,00	540,00	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	7.090,46	0,00	7.090,46	
	7.090,46	0,00	7.090,46	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00058</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	1.706,71	342,93	2.049,64	
	1.706,71	175,80	1.882,51	167,13
<b>5.4.12.83.20.23 00059</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	661,68	1.080,47	1.742,15	
	167,12	494,56	661,68	1.080,47
<b>5.4.12.83.20.24 00060</b>				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	23.753,74	2.247,38	26.001,12	
	23.753,74	2.247,38	26.001,12	0,00
<b>5.4.12.83.20.25 00061</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	18.410,04	2.759,29	21.169,33	
	18.410,04	2.759,29	21.169,33	0,00
<b>5.4.12.83.20.26 00062</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	36.313,68	5.648,33	41.962,01	
	36.313,68	5.648,33	41.962,01	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00063</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	552,99	856,50	1.409,49	
	253,71	299,28	552,99	856,50



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
<b>5.4.12.83.20.29 00065</b>				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	3.801,00	0,00	3.801,00	
	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.30 00066</b>				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	17.111,21	2.912,62	20.023,83	
	17.111,21	2.912,62	20.023,83	0,00
<b>5.4.12.83.20.31 00067</b>				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	5.315,09	694,68	6.009,77	
	5.315,09	694,68	6.009,77	0,00
<b>5.4.12.83.20.32 00068</b>				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	15.277,16	2.103,98	17.381,14	
	15.277,16	2.103,98	17.381,14	0,00
<b>5413 - CREDORES DIVERSOS</b>				
<b>5.4.13.83.20.01 00069</b>				
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 00070</b>				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
<b>5.4.14.83.20.01 00071</b>				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5612 - CONTAS A CLASSIFICAR</b>				
<b>5.6.12.00.00.01 00072</b>				
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>531.090,51</b>	<b>48.475,18</b>	<b>579.565,69</b>	
	<b>520.989,81</b>	<b>48.112,57</b>	<b>569.102,38</b>	<b>10.463,31</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.810.044,49</b>	<b>566.402,29</b>	<b>7.376.446,78</b>	
	<b>4.473.039,36</b>	<b>628.043,78</b>	<b>5.101.083,14</b>	<b>2.275.363,64</b>
			CAIXA / TESOURARIA	11.936,95
			CONTA MOVIMENTO	1.002.077,22
			CONTA VINCULADA	714.630,30
			CONTA DE APLICAÇÃO	3.229.792,16
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.059.519,77</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	