

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 |
|---|---|---|--|--|
| 171220001.2.049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00001 | 322.000,00 | 62.000,00 | 384.000,00 | 110.339,05 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.479,63 | 34.181,32 | 273.660,95 | |
| | 239.479,63 | 34.181,32 | 273.660,95 | 0,00 |
| | 239.479,63 | 34.181,32 | 273.660,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00002 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.038,62 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.961,38 | 0,00 | 2.961,38 | |
| | 2.961,38 | 0,00 | 2.961,38 | 0,00 |
| | 2.961,38 | 0,00 | 2.961,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00003 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 16.580,98 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 62.719,02 | 700,00 | 63.419,02 | |
| | 36.500,93 | 7.524,60 | 44.025,53 | 19.393,49 |
| | 39.387,53 | 6.342,23 | 45.729,76 | 17.689,26 |
| 4.4.90.52.00.00 00004 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 420.000,00 | 62.000,00 | 482.000,00 | 141.958,65 |
| | 305.160,03 | 34.881,32 | 340.041,35 | |
| | 278.941,94 | 41.705,92 | 320.647,86 | 19.393,49 |
| | 281.828,54 | 40.523,55 | 322.352,09 | 17.689,26 |

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 |
|--|---|---|--|--|
| 171230002.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00005 | 925.000,00 | 195.000,00 | 1.120.000,00 | 277.273,81 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 748.655,93 | 94.070,26 | 842.726,19 | |
| | 748.655,93 | 94.070,26 | 842.726,19 | 0,00 |
| | 748.655,93 | 94.070,26 | 842.726,19 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00006 | 68.900,00 | 0,00 | 68.900,00 | 29.467,16 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.523,20 | 3.909,64 | 39.432,84 | |
| | 32.404,80 | 3.695,40 | 36.100,20 | 3.332,64 |
| | 35.523,20 | 3.909,64 | 39.432,84 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 00007 | 717.100,00 | 40.000,00 | 757.100,00 | 197.884,36 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA | 502.100,94 | 57.114,70 | 559.215,64 | |
| | 502.100,94 | 57.114,70 | 559.215,64 | 0,00 |
| | 502.100,94 | 57.114,70 | 559.215,64 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00008 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 24.189,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55.435,20 | 375,00 | 55.810,20 | |
| | 51.924,45 | 2.070,75 | 53.995,20 | 1.815,00 |
| | 53.002,20 | 993,00 | 53.995,20 | 1.815,00 |
| 3.3.90.36.00.00 00009 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.115,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.360,00 | 525,00 | 2.885,00 | |
| | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | 525,00 |
| | 2.360,00 | 525,00 | 2.885,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00010 | 370.000,00 | 40.000,00 | 410.000,00 | 36.424,25 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 363.837,53 | 9.738,22 | 373.575,75 | |
| | 169.287,65 | 40.385,45 | 209.673,10 | 163.902,65 |
| | 176.484,59 | 34.598,75 | 211.083,34 | 162.492,41 |
| 3.3.90.47.00.00 00011 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.320,35 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 103.481,98 | 46.197,67 | 149.679,65 | |
| | 103.481,98 | 46.197,67 | 149.679,65 | 0,00 |
| | 103.481,98 | 46.197,67 | 149.679,65 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00 00012 | 96.000,00 | 260.000,00 | 356.000,00 | 48.151,35 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 304.891,74 | 2.956,91 | 307.848,65 | |
| | 273.302,96 | 23.645,69 | 296.948,65 | 10.900,00 |
| | 293.991,74 | 2.956,91 | 296.948,65 | 10.900,00 |
| 3.3.90.93.00.00 00013 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.708,60 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.591,40 | 700,00 | 19.291,40 | |
| | 18.575,10 | 716,30 | 19.291,40 | 0,00 |
| | 18.591,40 | 700,00 | 19.291,40 | 0,00 |
| 3.3.91.47.00.00 00014 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.514,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA | 3.485,80 | 0,00 | 3.485,80 | |
| | 3.485,80 | 0,00 | 3.485,80 | 0,00 |
| | 3.485,80 | 0,00 | 3.485,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00015 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.656,99 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.343,01 | 0,00 | 7.343,01 | |
| | 7.343,01 | 0,00 | 7.343,01 | 0,00 |
| | 7.343,01 | 0,00 | 7.343,01 | 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 |
|--|---|---|--|--|
| 999999999.3.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| 9.9.99.99.00.00 00016 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 2.617.000,00 | 535.000,00 | 3.152.000,00 | 790.705,87 |
| | 2.145.706,73 | 215.587,40 | 2.361.294,13 | |
| | 1.912.922,62 | 267.896,22 | 2.180.818,84 | 180.475,29 |
| | 1.945.020,79 | 241.065,93 | 2.186.086,72 | 175.207,41 |

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 |
|--|---|---|--|--|
| 175120003.1.021 - SETORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00017 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 62.030,03 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.969,97 | 0,00 | 7.969,97 | |
| | 5.980,89 | 497,27 | 6.478,16 | 1.491,81 |
| | 6.478,16 | 0,00 | 6.478,16 | 1.491,81 |
| 175120003.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00018 | 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 |
| 175120003.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00019 | 400.000,00 | 210.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 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 |
| 175120003.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00020 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 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 |
| 175120003.1.030 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00021 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| 175120003.1.036 - CONSTR. ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO E ELEVATÓRIAS | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00073 | 0,00 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.000,00 |
| 175120003.1.039 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00074 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 225.500,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 124.500,00 | 0,00 | 124.500,00 | |
| | 0,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 0,00 |
| 175120003.1.040 - EXP DOS SIST DE DREN E MANEJ DE ÁGUAS PLUV URB | | | | |

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 |
|--|---|---|--|--|
| 175120003.1.040 - EXP DOS SIST DE DREN E MANEJ DE ÁGUAS PLUV URB | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00075 | 0,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 |
| 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 |
| 175120003.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00022 | 2.550.000,00 | 265.000,00 | 2.815.000,00 | 696.416,94 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.885.064,06 | 233.519,00 | 2.118.583,06 | |
| | 1.885.064,06 | 233.519,00 | 2.118.583,06 | 0,00 |
| | 1.885.064,06 | 233.519,00 | 2.118.583,06 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00023 | 1.248.000,00 | 400.000,00 | 1.648.000,00 | 369.349,53 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.253.703,64 | 24.946,83 | 1.278.650,47 | |
| | 800.576,68 | 69.892,28 | 870.468,96 | 408.181,51 |
| | 824.673,24 | 81.875,74 | 906.548,98 | 372.101,49 |
| 3.3.90.36.00.00 00024 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 45.080,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.545,00 | 1.375,00 | 28.920,00 | |
| | 16.335,00 | 2.170,00 | 18.505,00 | 10.415,00 |
| | 16.335,00 | 2.620,00 | 18.955,00 | 9.965,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00025 | 1.410.000,00 | 100.000,00 | 1.510.000,00 | 239.949,71 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.165.306,40 | 104.743,89 | 1.270.050,29 | |
| | 851.175,83 | 127.801,82 | 978.977,65 | 291.072,64 |
| | 943.522,68 | 130.152,21 | 1.073.674,89 | 196.375,40 |
| 3.3.91.30.00.00 00026 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 33.312,56 |
| MATERIAL DE CONSUMO - INTRA | 84.458,60 | 10.228,84 | 94.687,44 | |
| | 84.458,60 | 10.228,84 | 94.687,44 | 0,00 |
| | 84.458,60 | 10.228,84 | 94.687,44 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00027 | 370.000,00 | 120.000,00 | 490.000,00 | 61.743,50 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 428.256,50 | 0,00 | 428.256,50 | |
| | 159.256,50 | 0,00 | 159.256,50 | 269.000,00 |
| | 159.256,50 | 269.000,00 | 428.256,50 | 0,00 |
| 175120003.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 00028 | 3.120.000,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 520.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.340.000,00 | 260.000,00 | 2.600.000,00 | |
| | 2.131.390,51 | 237.673,07 | 2.369.063,58 | 230.936,42 |
| | 2.131.390,51 | 237.673,07 | 2.369.063,58 | 230.936,42 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 9.760.000,00 | 4.116.000,00 | 13.876.000,00 | 4.719.382,27 |
| | 7.316.804,17 | 1.839.813,56 | 9.156.617,73 | |
| | 5.934.238,07 | 806.282,28 | 6.740.520,35 | 2.416.097,38 |
| | 6.051.178,75 | 1.089.568,86 | 7.140.747,61 | 2.015.870,12 |
| TOTAIS - UNIDADE | 12.797.000,00 | 4.713.000,00 | 17.510.000,00 | 5.652.046,79 |
| | 9.767.670,93 | 2.090.282,28 | 11.857.953,21 | |
| | 8.126.102,63 | 1.115.884,42 | 9.241.987,05 | 2.615.966,16 |
| | 8.278.028,08 | 1.371.158,34 | 9.649.186,42 | 2.208.766,79 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 12.797.000,00 | 4.713.000,00 | 17.510.000,00 | 5.652.046,79 |
| | 9.767.670,93 | 2.090.282,28 | 11.857.953,21 | |
| | 8.126.102,63 | 1.115.884,42 | 9.241.987,05 | 2.615.966,16 |
| | 8.278.028,08 | 1.371.158,34 | 9.649.186,42 | 2.208.766,79 |

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 | | | | |
| 5.1.11.00.20.09 00033 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.10 00034 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.11 00035 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.12 00036 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2012 | 8.075,00 | 0,00 | 8.075,00 | |
| | 8.075,00 | 0,00 | 8.075,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.13 00037 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2013 | 910.482,27 | 0,00 | 910.482,27 | |
| | 711.598,03 | 66.265,32 | 777.863,35 | 132.618,92 |
| 5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO | | | | |
| 5.1.12.01.20.11 00038 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.01.20.12 00039 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.01.20.13 00040 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.11 00041 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.12 00042 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.13 00043 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2013 | 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 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.02 00044 | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 84.151,20 | 8.555,52 | 92.706,72 | |
| | 84.074,15 | 8.632,57 | 92.706,72 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.04 00045 | | | | |
| PENSAO JUDICIAL | 19.174,50 | 2.026,98 | 21.201,48 | |
| | 19.174,50 | 2.026,98 | 21.201,48 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.08 00046 | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 731,84 | 73,98 | 805,82 | |
| | 731,84 | 73,98 | 805,82 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.09 00047 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 19.578,39 | 2.316,09 | 21.894,48 | |
| | 19.578,39 | 2.316,09 | 21.894,48 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.10 00048 | | | | |
| FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 208.968,31 | 23.770,41 | 232.738,72 | |
| | 208.968,31 | 23.770,41 | 232.738,72 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.11 00049 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 62.107,31 | 6.952,44 | 69.059,75 | |
| | 62.107,31 | 6.952,44 | 69.059,75 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.14 00050 | | | | |
| AUXILIO DOENCA | 7.514,27 | 2.880,66 | 10.394,93 | |
| | 7.514,27 | 2.880,66 | 10.394,93 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.16 00051 | | | | |
| INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 11.859,29 | 1.379,15 | 13.238,44 | |
| | 10.592,36 | 1.266,93 | 11.859,29 | 1.379,15 |
| 5.4.12.83.20.18 00052 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 2.245,99 | 287,89 | 2.533,88 | |
| | 2.245,99 | 287,89 | 2.533,88 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.19 00053 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 1.235,00 | 176,00 | 1.411,00 | |
| | 1.235,00 | 176,00 | 1.411,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.20 00054 | | | | |
| SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED | 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 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.21 00055 | | | | |
| PASEP - FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.22 00056 | | | | |
| INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 1.704,45 | 317,35 | 2.021,80 | |
| | 1.704,45 | 317,35 | 2.021,80 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.23 00057 | | | | |
| INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.24 00058 | | | | |
| BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.25 00059 | | | | |
| ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 18.892,49 | 2.435,02 | 21.327,51 | |
| | 18.892,49 | 2.435,02 | 21.327,51 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.26 00060 | | | | |
| CEF - DESC DIVERSOS | 91.251,87 | 11.446,86 | 102.698,73 | |
| | 91.251,87 | 11.446,86 | 102.698,73 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.27 00061 | | | | |
| ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 1.907,77 | 2.743,95 | 4.651,72 | |
| | 1.680,52 | 227,25 | 1.907,77 | 2.743,95 |
| 5.4.12.83.20.28 00062 | | | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 9.116,36 | 0,00 | 9.116,36 | |
| | 9.116,36 | 0,00 | 9.116,36 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.29 00063 | | | | |
| INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 1.602,74 | 0,00 | 1.602,74 | |
| | 1.602,74 | 0,00 | 1.602,74 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.30 00064 | | | | |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 14.265,62 | 1.161,45 | 15.427,07 | |
| | 14.265,62 | 1.161,45 | 15.427,07 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.31 00065 | | | | |
| ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN | 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 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.32 00066 | | | | |
| SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 13.760,64 | 1.956,20 | 15.716,84 | |
| | 13.760,64 | 1.956,20 | 15.716,84 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.33 00067 | | | | |
| ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 9.922,74 | 1.175,90 | 11.098,64 | |
| | 9.922,74 | 1.175,90 | 11.098,64 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.34 00068 | | | | |
| ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 10.736,13 | 1.092,24 | 11.828,37 | |
| | 10.736,13 | 1.092,24 | 11.828,37 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.35 00069 | | | | |
| HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5414 - RESTITUIÇÕES | | | | |
| 5.4.14.83.20.01 00070 | | | | |
| 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 00071 | | | | |
| RECEITA 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 00072 | | | | |
| TRANSF. FINAN. SAAE - LEI 5010 DE 28-11-2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 1.509.284,18 | 70.748,09 | 1.580.032,27 | |
| | 1.308.828,71 | 134.461,54 | 1.443.290,25 | 136.742,02 |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--|--|--|---------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.276.955,11 9.434.931,34 | 2.161.030,37 1.250.345,96 | 13.437.985,48 10.685.277,30 | 2.752.708,18 |
| CAIXA / TESOURARIA | | | 17.372,34 | |
| CONTA MOVIMENTO | | | 1.432.522,82 | |
| CONTA VINCULADA | | | 46,57 | |
| CONTA DE APLICAÇÃO | | | 6.296.467,40 | |
| TOTAL GERAL | | | 18.431.686,43 | |
| ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO | ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO &... | EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE | |