

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	350.000,00	43.000,00	393.000,00	199.409,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.496,76	26.093,54	193.590,30	
	165.970,92	27.619,38	193.590,30	0,00
	167.496,76	26.093,54	193.590,30	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	10.000,00	0,00	10.000,00	7.137,60
MATERIAL DE CONSUMO	2.425,80	436,60	2.862,40	
	412,80	2.013,00	2.425,80	436,60
	412,80	2.013,00	2.425,80	436,60
3.3.90.39.00.00 00003	84.500,00	0,00	84.500,00	59.854,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.145,82	500,00	24.645,82	
	14.578,62	2.894,43	17.473,05	7.172,77
	16.471,47	2.193,44	18.664,91	5.980,91
4.4.90.52.00.00 00004	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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>451.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>494.500,00</b>	<b>273.401,48</b>
	<b>194.068,38</b>	<b>27.030,14</b>	<b>221.098,52</b>	
	<b>180.962,34</b>	<b>32.526,81</b>	<b>213.489,15</b>	<b>7.609,37</b>
	<b>184.381,03</b>	<b>30.299,98</b>	<b>214.681,01</b>	<b>6.417,51</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
171230002.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00005	977.000,00	119.000,00	1.096.000,00	448.042,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.262,50	100.694,84	647.957,34	
	547.262,50	100.694,84	647.957,34	0,00
	547.262,50	100.694,84	647.957,34	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	70.000,00	0,00	70.000,00	45.646,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.718,22	3.635,12	24.353,34	
	17.222,02	3.672,86	20.894,88	3.458,46
	20.718,22	3.635,12	24.353,34	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	757.000,00	90.000,00	847.000,00	354.889,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	411.584,44	80.526,26	492.110,70	
	411.584,44	80.526,26	492.110,70	0,00
	411.584,44	80.526,26	492.110,70	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	86.000,00	0,00	86.000,00	63.412,18
MATERIAL DE CONSUMO	17.319,30	5.268,52	22.587,82	
	11.257,30	5.224,56	16.481,86	6.105,96
	11.257,30	5.224,56	16.481,86	6.105,96
3.3.90.36.00.00 00009	20.000,00	0,00	20.000,00	19.760,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240,00	0,00	240,00	
	240,00	0,00	240,00	0,00
	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	408.000,00	0,00	408.000,00	104.045,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.333,96	73.620,67	303.954,63	
	123.286,39	36.258,72	159.545,11	144.409,52
	125.075,19	36.366,77	161.441,96	142.512,67
3.3.90.47.00.00 00011	215.000,00	0,00	215.000,00	105.012,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.778,16	22.209,54	109.987,70	
	87.778,16	22.209,54	109.987,70	0,00
	87.778,16	22.209,54	109.987,70	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	106.000,00	250.000,00	356.000,00	91.521,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	261.667,67	2.810,95	264.478,62	
	261.349,61	3.129,01	264.478,62	0,00
	261.667,67	2.810,95	264.478,62	0,00
3.3.90.93.00.00 00013	32.000,00	0,00	32.000,00	29.119,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.669,81	210,40	2.880,21	
	2.588,26	81,55	2.669,81	210,40
	2.669,81	210,40	2.880,21	0,00
3.3.91.47.00.00 00014	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA	3.679,68	0,00	3.679,68	
	3.679,68	0,00	3.679,68	0,00
	3.679,68	0,00	3.679,68	0,00
4.4.90.52.00.00 00015	40.000,00	0,00	40.000,00	35.752,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.247,74	0,00	4.247,74	
	4.247,74	0,00	4.247,74	0,00
	4.247,74	0,00	4.247,74	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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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>2.786.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>1.368.522,22</b>
	<b>1.587.501,48</b>	<b>288.976,30</b>	<b>1.876.477,78</b>	
	<b>1.470.496,10</b>	<b>251.797,34</b>	<b>1.722.293,44</b>	<b>154.184,34</b>
	<b>1.476.180,71</b>	<b>251.678,44</b>	<b>1.727.859,15</b>	<b>148.618,63</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>175120003.1.021 - SETORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO</b>				
4.4.90.51.00.00 00017	80.000,00	0,00	80.000,00	72.017,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.983,00	0,00	7.983,00	
	1.196,60	598,30	1.794,90	6.188,10
	1.196,60	598,30	1.794,90	6.188,10
<b>175120003.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00018	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
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>175120003.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO</b>				
4.4.90.51.00.00 00019	300.000,00	0,00	300.000,00	299.999,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,50	0,00	0,50	
	0,50	0,00	0,50	0,00
	0,50	0,00	0,50	0,00
<b>175120003.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00020	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
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>175120003.1.030 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO</b>				
4.4.90.51.00.00 00021	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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>175120003.1.036 - CONSTR. ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO E ELEVATÓRIAS</b>				
4.4.90.51.00.00 00022	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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>175120003.1.039 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00078	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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>175120003.1.040 - EXP. DOS SIST. DE DREN. E MANEJ. DE ÁGUAS PLUV.URB</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
175120003.1.040 - EXP. DOS SIST. DE DREN. E MANEJ. DE ÁGUAS PLUV.URB				
4.4.90.51.00.00 00023	589.000,00	260.000,00	849.000,00	774.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	
	58.300,00	16.700,00	75.000,00	0,00
	58.300,00	16.700,00	75.000,00	0,00
175120003.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
3.1.90.11.00.00 00024	2.855.000,00	348.000,00	3.203.000,00	1.431.470,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.481.599,77	289.929,91	1.771.529,68	
	1.481.599,77	289.929,91	1.771.529,68	0,00
	1.481.599,77	289.929,91	1.771.529,68	0,00
3.3.90.30.00.00 00025	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	285.027,29
MATERIAL DE CONSUMO	887.368,77	309.603,94	1.196.972,71	
	373.540,03	87.683,74	461.223,77	735.748,94
	394.601,06	124.456,67	519.057,73	677.914,98
3.3.90.36.00.00 00026	79.000,00	0,00	79.000,00	56.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.490,00	1.250,00	22.740,00	
	19.490,00	3.250,00	22.740,00	0,00
	19.490,00	3.250,00	22.740,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00027	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00	368.210,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045.248,71	147.540,91	1.192.789,62	
	581.572,16	227.630,35	809.202,51	383.587,11
	707.750,67	212.637,52	920.388,19	272.401,43
4.4.90.52.00.00 00028	390.000,00	0,00	390.000,00	225.414,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.325,15	137.260,00	164.585,15	
	26.127,15	1.198,00	27.325,15	137.260,00
	26.127,15	2.478,00	28.605,15	135.980,00
175120003.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00029	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.375.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00	275.000,00	1.925.000,00	
	1.493.872,90	254.101,48	1.747.974,38	177.025,62
	1.493.872,90	254.101,48	1.747.974,38	177.025,62
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>11.826.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>14.034.000,00</b>	<b>7.677.399,34</b>
	<b>5.196.015,90</b>	<b>1.160.584,76</b>	<b>6.356.600,66</b>	
	<b>4.035.699,11</b>	<b>881.091,78</b>	<b>4.916.790,89</b>	<b>1.439.809,77</b>
	<b>4.182.938,65</b>	<b>904.151,88</b>	<b>5.087.090,53</b>	<b>1.269.510,13</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>15.063.500,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>17.773.500,00</b>	<b>9.319.323,04</b>
	<b>6.977.585,76</b>	<b>1.476.591,20</b>	<b>8.454.176,96</b>	
	<b>5.687.157,55</b>	<b>1.165.415,93</b>	<b>6.852.573,48</b>	<b>1.601.603,48</b>
	<b>5.843.500,39</b>	<b>1.186.130,30</b>	<b>7.029.630,69</b>	<b>1.424.546,27</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>15.063.500,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>17.773.500,00</b>	<b>9.319.323,04</b>
	<b>6.977.585,76</b>	<b>1.476.591,20</b>	<b>8.454.176,96</b>	
	<b>5.687.157,55</b>	<b>1.165.415,93</b>	<b>6.852.573,48</b>	<b>1.601.603,48</b>
	<b>5.843.500,39</b>	<b>1.186.130,30</b>	<b>7.029.630,69</b>	<b>1.424.546,27</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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.10 00035				
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 00036				
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 00037				
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.13 00038				
RESTOS A PAGAR DE 2013	78.392,02	0,00	78.392,02	
	35.057,07	3.821,91	38.878,98	39.513,04
5.1.11.00.20.14 00039				
RESTOS A PAGAR DE 2014	2.339.257,84	0,00	2.339.257,84	
	1.721.182,05	65.082,43	1.786.264,48	552.993,36
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.02 00048				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	72.637,03	15.029,52	87.666,55	
	72.637,03	15.029,52	87.666,55	0,00
5.4.12.83.20.04 00049				
PENSAO JUDICIAL	9.755,71	1.356,42	11.112,13	
	9.755,71	1.356,42	11.112,13	0,00
5.4.12.83.20.08 00050				
SALARIO FAMILIA	576,40	0,00	576,40	
	576,40	0,00	576,40	0,00
5.4.12.83.20.09 00051				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	15.027,92	2.921,79	17.949,71	
	15.027,92	2.921,79	17.949,71	0,00
5.4.12.83.20.10 00052				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	163.105,73	31.702,98	194.808,71	
	163.105,73	31.702,98	194.808,71	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 00053</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	41.224,43	7.735,51	48.959,94	
	41.224,43	7.735,51	48.959,94	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00054</b>				
AUXILIO DOENCA	30.002,67	2.389,27	32.391,94	
	30.002,67	2.389,27	32.391,94	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00055</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	7.610,85	1.383,86	8.994,71	
	6.226,48	1.384,37	7.610,85	1.383,86
<b>5.4.12.83.20.18 00056</b>				
SIND SERV PUB MUNIC P FELIZ MENSALIDADE	1.950,92	370,40	2.321,32	
	1.950,92	370,40	2.321,32	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00057</b>				
SIND SERV PUB MUNIC P FELIZ DESC DIVERSOS	1.056,00	176,00	1.232,00	
	1.056,00	176,00	1.232,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00058</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 00059</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00060</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	846,64	97,17	943,81	
	846,64	97,17	943,81	0,00
<b>5.4.12.83.20.23 00061</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	18.017,22	2.447,02	20.464,24	
	16.603,63	1.413,59	18.017,22	2.447,02
<b>5.4.12.83.20.24 00062</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 00063</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	15.183,93	1.896,24	17.080,17	
	15.183,93	1.896,24	17.080,17	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>5.4.12.83.20.26 00064</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	76.305,58	12.077,27	88.382,85	
	76.305,58	12.077,27	88.382,85	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00065</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	32.294,59	3.029,11	35.323,70	
	29.286,57	3.008,02	32.294,59	3.029,11
<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	21.661,65	6.826,74	28.488,39	
	21.661,65	6.826,74	28.488,39	0,00
<b>5.4.12.83.20.31 00069</b>				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.32 00070</b>				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	10.141,03	1.685,01	11.826,04	
	10.141,03	1.685,01	11.826,04	0,00
<b>5.4.12.83.20.33 00071</b>				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	6.071,92	855,20	6.927,12	
	6.071,92	855,20	6.927,12	0,00
<b>5.4.12.83.20.34 00072</b>				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	9.144,26	2.423,96	11.568,22	
	9.144,26	2.423,96	11.568,22	0,00
<b>5.4.12.83.20.35 00073</b>				
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	514,47	0,00	514,47	
	514,47	0,00	514,47	0,00
<b>5.4.12.83.20.36 00074</b>				
ASPMPF - MENSALIDADE	672,00	112,00	784,00	
	672,00	112,00	784,00	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>				
5.4.12.83.20.37 00075				
ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED	5.400,00	900,00	6.300,00	
	5.400,00	900,00	6.300,00	0,00
5.4.12.83.20.38 00079				
ASPMPF - CONV. SOESP. ODONTO	21,55	21,55	43,10	
	21,55	21,55	43,10	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00076				
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 00077				
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>				
	<b>2.956.872,36</b>	<b>95.437,02</b>	<b>3.052.309,38</b>	
	<b>2.289.655,64</b>	<b>163.287,35</b>	<b>2.452.942,99</b>	<b>599.366,39</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				
	<b>9.934.458,12</b>	<b>1.572.028,22</b>	<b>11.506.486,34</b>	
	<b>7.976.813,19</b>	<b>1.328.703,28</b>	<b>9.305.516,47</b>	<b>2.200.969,87</b>
CAIXA / TESOURARIA			<b>16.089,66</b>	
CONTA MOVIMENTO			<b>699.814,85</b>	
CONTA VINCULADA			<b>428,14</b>	
CONTA DE APLICAÇÃO			<b>5.626.456,10</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.648.305,22</b>	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO				
ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE DA SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E...				
EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE				