

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	0,00	322.000,00	178.614,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.069,96	25.315,21	143.385,17	
	118.069,96	25.315,21	143.385,17	0,00
	118.069,96	25.315,21	143.385,17	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	9.000,00	0,00	9.000,00	8.008,15
MATERIAL DE CONSUMO	991,85	0,00	991,85	
	991,85	0,00	991,85	0,00
	991,85	0,00	991,85	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	80.000,00	0,00	80.000,00	40.931,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.804,82	264,00	39.068,82	
	24.576,78	1.609,28	26.186,06	12.882,76
	26.030,06	2.756,61	28.786,67	10.282,15
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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>236.554,16</b>
	<b>157.866,63</b>	<b>25.579,21</b>	<b>183.445,84</b>	
	<b>143.638,59</b>	<b>26.924,49</b>	<b>170.563,08</b>	<b>12.882,76</b>
	<b>145.091,87</b>	<b>28.071,82</b>	<b>173.163,69</b>	<b>10.282,15</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	925.000,00	0,00	925.000,00	433.589,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.419,42	82.991,00	491.410,42	
	408.419,42	82.991,00	491.410,42	0,00
	408.419,42	82.991,00	491.410,42	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	68.900,00	0,00	68.900,00	47.803,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.025,32	4.071,64	21.096,96	
	14.107,37	2.917,95	17.025,32	4.071,64
	17.025,32	4.071,64	21.096,96	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	717.100,00	0,00	717.100,00	392.830,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	265.159,07	59.110,58	324.269,65	
	265.159,07	59.110,58	324.269,65	0,00
	265.159,07	59.110,58	324.269,65	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	80.000,00	0,00	80.000,00	36.383,45
MATERIAL DE CONSUMO	34.526,75	9.089,80	43.616,55	
	15.486,45	7.628,10	23.114,55	20.502,00
	15.636,45	9.159,80	24.796,25	18.820,30
3.3.90.36.00.00 00009	20.000,00	0,00	20.000,00	18.165,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.835,00	0,00	1.835,00	
	1.505,00	330,00	1.835,00	0,00
	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	370.000,00	0,00	370.000,00	182.858,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.345,14	68.796,09	187.141,23	
	78.166,74	21.012,40	99.179,14	87.962,09
	79.870,83	20.267,80	100.138,63	87.002,60
3.3.90.47.00.00 00011	200.000,00	0,00	200.000,00	127.678,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.963,69	11.357,88	72.321,57	
	60.963,69	11.357,88	72.321,57	0,00
	60.963,69	11.357,88	72.321,57	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	96.000,00	260.000,00	356.000,00	137.484,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.562,23	199.953,34	218.515,57	
	18.562,23	37.485,49	56.047,72	162.467,85
	18.562,23	38.237,48	56.799,71	161.715,86
3.3.90.93.00.00 00013	30.000,00	0,00	30.000,00	12.917,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.930,20	152,10	17.082,30	
	16.816,50	265,80	17.082,30	0,00
	16.930,20	152,10	17.082,30	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	34.246,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.074,00	680,00	5.754,00	
	5.074,00	0,00	5.074,00	680,00
	5.074,00	0,00	5.074,00	680,00

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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.617.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>1.490.470,95</b>
	<b>950.326,62</b>	<b>436.202,43</b>	<b>1.386.529,05</b>	
	<b>887.746,27</b>	<b>223.099,20</b>	<b>1.110.845,47</b>	<b>275.683,58</b>
	<b>892.962,01</b>	<b>225.348,28</b>	<b>1.118.310,29</b>	<b>268.218,76</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
175120003.1.021 - 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	
	1.491,81	497,27	1.989,08	5.980,89
	1.491,81	497,27	1.989,08	5.980,89
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	0,00	400.000,00	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
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	0,00	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
175120003.1.039 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00074	0,00	0,00	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
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	0,00	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	0,00
175120003.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
3.1.90.11.00.00 00022	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.313.457,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.326,98	235.216,02	1.236.543,00	
	1.001.326,98	235.216,02	1.236.543,00	0,00
	1.001.326,98	235.216,02	1.236.543,00	0,00
3.3.90.30.00.00 00023	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	326.962,98
MATERIAL DE CONSUMO	706.502,06	214.534,96	921.037,02	
	304.386,77	90.282,08	394.668,85	526.368,17
	350.481,00	58.096,51	408.577,51	512.459,51
3.3.90.36.00.00 00024	74.000,00	0,00	74.000,00	48.355,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.515,00	16.130,00	25.645,00	
	9.515,00	2.430,00	11.945,00	13.700,00
	9.515,00	2.430,00	11.945,00	13.700,00
3.3.90.39.00.00 00025	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	755.395,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.090,53	85.513,54	654.604,07	
	438.128,69	95.057,70	533.186,39	121.417,68
	505.722,98	93.522,06	599.245,04	55.359,03
3.3.91.30.00.00 00026	128.000,00	0,00	128.000,00	72.708,36
MATERIAL DE CONSUMO - INTRA	44.758,90	10.532,74	55.291,64	
	44.650,10	10.146,68	54.796,78	494,86
	44.758,90	10.532,74	55.291,64	0,00
4.4.90.52.00.00 00027	370.000,00	0,00	370.000,00	221.662,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.567,50	1.770,00	148.337,50	
	19.697,50	0,00	19.697,50	128.640,00
	19.697,50	126.270,00	145.967,50	2.370,00
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	1.560.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	260.000,00	1.560.000,00	
	1.161.648,91	233.486,04	1.395.134,95	164.865,05
	1.161.648,91	233.486,04	1.395.134,95	164.865,05
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>9.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.760.000,00</b>	<b>5.150.571,80</b>
	<b>3.785.730,94</b>	<b>823.697,26</b>	<b>4.609.428,20</b>	
	<b>2.980.845,76</b>	<b>667.115,79</b>	<b>3.647.961,55</b>	<b>961.466,65</b>
	<b>3.094.643,08</b>	<b>760.050,64</b>	<b>3.854.693,72</b>	<b>754.734,48</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>12.797.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>13.057.000,00</b>	<b>6.877.596,91</b>
	<b>4.893.924,19</b>	<b>1.285.478,90</b>	<b>6.179.403,09</b>	
	<b>4.012.230,62</b>	<b>917.139,48</b>	<b>4.929.370,10</b>	<b>1.250.032,99</b>
	<b>4.132.696,96</b>	<b>1.013.470,74</b>	<b>5.146.167,70</b>	<b>1.033.235,39</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>12.797.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>13.057.000,00</b>	<b>6.877.596,91</b>
	<b>4.893.924,19</b>	<b>1.285.478,90</b>	<b>6.179.403,09</b>	
	<b>4.012.230,62</b>	<b>917.139,48</b>	<b>4.929.370,10</b>	<b>1.250.032,99</b>
	<b>4.132.696,96</b>	<b>1.013.470,74</b>	<b>5.146.167,70</b>	<b>1.033.235,39</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 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	
	566.222,95	61.230,84	627.453,79	283.028,48
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
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
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.83.20.02 00044</b>				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	43.559,98	9.674,34	53.234,32	
	43.559,98	9.674,34	53.234,32	0,00
<b>5.4.12.83.20.04 00045</b>				
PENSAO JUDICIAL	10.057,59	2.576,05	12.633,64	
	10.057,59	2.576,05	12.633,64	0,00
<b>5.4.12.83.20.08 00046</b>				
SALARIO FAMILIA	435,92	123,30	559,22	
	435,92	123,30	559,22	0,00
<b>5.4.12.83.20.09 00047</b>				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	10.298,10	2.312,80	12.610,90	
	10.298,10	2.312,80	12.610,90	0,00
<b>5.4.12.83.20.10 00048</b>				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	110.356,03	24.601,12	134.957,15	
	110.356,03	24.601,12	134.957,15	0,00
<b>5.4.12.83.20.11 00049</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	32.161,90	7.713,36	39.875,26	
	32.161,90	7.713,36	39.875,26	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00050</b>				
AUXILIO DOENCA	3.636,07	1.115,53	4.751,60	
	3.636,07	1.115,53	4.751,60	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00051</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	6.026,22	1.732,18	7.758,40	
	4.769,26	1.256,96	6.026,22	1.732,18
<b>5.4.12.83.20.18 00052</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.067,90	294,48	1.362,38	
	1.067,90	294,48	1.362,38	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00053</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	663,00	143,00	806,00	
	663,00	143,00	806,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00054</b>				
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
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.83.20.21 00055</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00056</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	1.134,65	0,00	1.134,65	
	1.134,65	0,00	1.134,65	0,00
<b>5.4.12.83.20.23 00057</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.24 00058</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 00059</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	9.812,86	2.435,59	12.248,45	
	9.812,86	2.435,59	12.248,45	0,00
<b>5.4.12.83.20.26 00060</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	48.277,84	9.919,57	58.197,41	
	48.277,84	9.919,57	58.197,41	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00061</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	967,34	347,21	1.314,55	
	905,78	61,56	967,34	347,21
<b>5.4.12.83.20.28 00062</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE	6.764,01	1.721,23	8.485,24	
	6.764,01	1.721,23	8.485,24	0,00
<b>5.4.12.83.20.29 00063</b>				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.602,74	0,00	1.602,74	
	1.602,74	0,00	1.602,74	0,00
<b>5.4.12.83.20.30 00064</b>				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	9.041,88	1.739,39	10.781,27	
	9.041,88	1.739,39	10.781,27	0,00
<b>5.4.12.83.20.31 00065</b>				
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
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.32 00066				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	6.829,36	1.787,58	8.616,94	
	6.829,36	1.787,58	8.616,94	0,00
<b>5.4.12.83.20.33 00067</b>				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	5.351,42	1.086,38	6.437,80	
	5.351,42	1.086,38	6.437,80	0,00
<b>5.4.12.83.20.34 00068</b>				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	6.157,89	1.196,88	7.354,77	
	6.157,89	1.196,88	7.354,77	0,00
<b>5.4.12.83.20.35 00069</b>				
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00070				
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 00071				
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 00072				
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>1.232.759,97</b>	<b>70.519,99</b>	<b>1.303.279,96</b>	
	<b>887.182,13</b>	<b>130.989,96</b>	<b>1.018.172,09</b>	<b>285.107,87</b>

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.126.684,16</b> <b>4.899.412,75</b>	<b>1.355.998,89</b> <b>1.048.129,44</b>	<b>7.482.683,05</b> <b>5.947.542,19</b>	<b>1.535.140,86</b>
CAIXA / TESOURARIA			<b>15.590,89</b>	
CONTA MOVIMENTO			<b>1.068.681,13</b>	
CONTA VINCULADA			<b>53,57</b>	
CONTA DE APLICAÇÃO			<b>6.690.355,93</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.722.223,71</b>	
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	