

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 | 317.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | 54.832,71 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 238.999,87 | 23.167,42 | 262.167,29 | |
| | 238.999,87 | 23.167,42 | 262.167,29 | 0,00 |
| | 238.999,87 | 23.167,42 | 262.167,29 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00002 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 2.528,55 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.471,45 | 0,00 | 4.471,45 | |
| | 3.771,45 | 350,00 | 4.121,45 | 350,00 |
| | 3.771,45 | 350,00 | 4.121,45 | 350,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00003 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 2.369,90 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.440,10 | 131.190,00 | 158.630,10 | |
| | 21.369,46 | 2.696,79 | 24.066,25 | 134.563,85 |
| | 21.788,25 | 2.497,26 | 24.285,51 | 134.344,59 |
| 4.4.90.52.00.00 00004 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.690,33 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 309,67 | 0,00 | 309,67 | |
| | 309,67 | 0,00 | 309,67 | 0,00 |
| | 309,67 | 0,00 | 309,67 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 493.000,00 | 3.000,00 | 496.000,00 | 70.421,49 |
| | 271.221,09 | 154.357,42 | 425.578,51 | |
| | 264.450,45 | 26.214,21 | 290.664,66 | 134.913,85 |
| | 264.869,24 | 26.014,68 | 290.883,92 | 134.694,59 |

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 | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00005 | 882.000,00 | 66.000,00 | 948.000,00 | 114.508,44 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 758.107,29 | 75.384,27 | 833.491,56 | |
| | 758.107,29 | 75.384,27 | 833.491,56 | 0,00 |
| | 758.107,29 | 75.384,27 | 833.491,56 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00006 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 29.144,66 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.378,83 | 3.476,51 | 35.855,34 | |
| | 29.633,48 | 3.471,35 | 33.104,83 | 2.750,51 |
| | 32.378,83 | 3.476,51 | 35.855,34 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 00007 | 676.000,00 | 0,00 | 676.000,00 | 180.928,58 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA | 448.397,80 | 46.673,62 | 495.071,42 | |
| | 448.397,80 | 46.673,62 | 495.071,42 | 0,00 |
| | 448.397,80 | 46.673,62 | 495.071,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00008 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 29.456,21 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 33.291,41 | 5.252,38 | 38.543,79 | |
| | 31.962,41 | 2.226,00 | 34.188,41 | 4.355,38 |
| | 32.961,41 | 4.633,38 | 37.594,79 | 949,00 |
| 3.3.90.36.00.00 00009 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 14.900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 600,00 | 2.100,00 | |
| | 1.275,00 | 825,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 600,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00010 | 336.000,00 | 90.000,00 | 426.000,00 | 15.149,65 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 407.902,00 | 2.948,35 | 410.850,35 | |
| | 301.460,66 | 39.797,80 | 341.258,46 | 69.591,89 |
| | 302.969,45 | 40.270,46 | 343.239,91 | 67.610,44 |
| 3.3.90.47.00.00 00011 | 180.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 | 73.290,65 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 212.013,99 | 14.695,36 | 226.709,35 | |
| | 188.705,99 | 26.349,36 | 215.055,35 | 11.654,00 |
| | 212.013,99 | 14.695,36 | 226.709,35 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00 00012 | 52.000,00 | 250.000,00 | 302.000,00 | 4.421,30 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 271.737,50 | 25.841,20 | 297.578,70 | |
| | 271.599,48 | 25.465,10 | 297.064,58 | 514,12 |
| | 271.737,50 | 25.841,20 | 297.578,70 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 00013 | 16.000,00 | 5.000,00 | 21.000,00 | 2.805,34 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.194,66 | 0,00 | 18.194,66 | |
| | 18.194,66 | 0,00 | 18.194,66 | 0,00 |
| | 18.194,66 | 0,00 | 18.194,66 | 0,00 |
| 3.3.91.47.00.00 00014 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.648,40 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA | 3.351,60 | 0,00 | 3.351,60 | |
| | 3.351,60 | 0,00 | 3.351,60 | 0,00 |
| | 3.351,60 | 0,00 | 3.351,60 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00015 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 13.000,59 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.324,41 | 675,00 | 37.999,41 | |
| | 37.324,41 | 0,00 | 37.324,41 | 675,00 |
| | 37.324,41 | 675,00 | 37.999,41 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 2.408.000,00 | 531.000,00 | 2.939.000,00 | 539.253,82 |
| | 2.224.199,49 | 175.546,69 | 2.399.746,18 | |
| | 2.090.012,78 | 220.192,50 | 2.310.205,28 | 89.540,90 |
| | 2.118.936,94 | 212.249,80 | 2.331.186,74 | 68.559,44 |

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 |
|--|---|---|--|--|
| 175120010.1.021 - SETORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00017 | 50.000,00 | 1.382.014,40 | 1.432.014,40 | 663.810,41 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 768.204,00 | (0,01) | 768.203,99 | |
| | 217.520,00 | 80.440,00 | 297.960,00 | 470.243,99 |
| | 297.960,00 | 213.983,99 | 511.943,99 | 256.260,00 |
| 175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00018 | 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 |
| 175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00019 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 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 |
| 175120010.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00020 | 2.301.000,00 | 0,00 | 2.301.000,00 | 323.316,71 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.782.182,57 | 195.500,72 | 1.977.683,29 | |
| | 1.782.182,57 | 195.500,72 | 1.977.683,29 | 0,00 |
| | 1.782.182,57 | 195.500,72 | 1.977.683,29 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00021 | 1.159.000,00 | 40.000,00 | 1.199.000,00 | 33.538,05 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.117.081,51 | 48.380,44 | 1.165.461,95 | |
| | 598.911,95 | 105.105,14 | 704.017,09 | 461.444,86 |
| | 629.522,26 | 143.378,27 | 772.900,53 | 392.561,42 |
| 3.3.90.36.00.00 00022 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 46.755,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.155,00 | 1.090,00 | 23.245,00 | |
| | 18.465,00 | 1.230,00 | 19.695,00 | 3.550,00 |
| | 19.695,00 | 1.230,00 | 20.925,00 | 2.320,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00023 | 1.311.000,00 | 213.000,00 | 1.524.000,00 | 395.158,70 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.025.991,60 | 102.849,70 | 1.128.841,30 | |
| | 831.998,17 | 83.713,98 | 915.712,15 | 213.129,15 |
| | 846.388,16 | 133.558,56 | 979.946,72 | 148.894,58 |
| 3.3.91.30.00.00 00024 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 31.289,28 |
| MATERIAL DE CONSUMO - INTRA | 79.752,93 | 9.957,79 | 89.710,72 | |
| | 79.752,93 | 9.957,79 | 89.710,72 | 0,00 |
| | 79.752,93 | 9.957,79 | 89.710,72 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00025 | 364.000,00 | 10.000,00 | 374.000,00 | 16.633,96 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 128.694,94 | 228.671,10 | 357.366,04 | |
| | 54.204,95 | 84.291,99 | 138.496,94 | 218.869,10 |
| | 128.694,94 | 16.233,90 | 144.928,84 | 212.437,20 |
| 175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS | | | | |

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 00026 | 2.964.000,00 | 0,00 | 2.964.000,00 | 246.600,57 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.470.030,00 | 247.369,43 | 2.717.399,43 | |
| | 2.270.704,66 | 216.022,92 | 2.486.727,58 | 230.671,85 |
| | 2.270.704,66 | 216.022,92 | 2.486.727,58 | 230.671,85 |
| 175120012.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00027 | 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 00028 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 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 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 9.065.000,00 | 1.645.014,40 | 10.710.014,40 | 2.482.102,68 |
| | 7.394.092,55 | 833.819,17 | 8.227.911,72 | |
| | 5.853.740,23 | 776.262,54 | 6.630.002,77 | 1.597.908,95 |
| | 6.054.900,52 | 929.866,15 | 6.984.766,67 | 1.243.145,05 |
| TOTAIS - UNIDADE | 11.966.000,00 | 2.179.014,40 | 14.145.014,40 | 3.091.777,99 |
| | 9.889.513,13 | 1.163.723,28 | 11.053.236,41 | |
| | 8.208.203,46 | 1.022.669,25 | 9.230.872,71 | 1.822.363,70 |
| | 8.438.706,70 | 1.168.130,63 | 9.606.837,33 | 1.446.399,08 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 11.966.000,00 | 2.179.014,40 | 14.145.014,40 | 3.091.777,99 |
| | 9.889.513,13 | 1.163.723,28 | 11.053.236,41 | |
| | 8.208.203,46 | 1.022.669,25 | 9.230.872,71 | 1.822.363,70 |
| | 8.438.706,70 | 1.168.130,63 | 9.606.837,33 | 1.446.399,08 |

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 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |
| | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.10 00034 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 | 175.842,98 | (7.911,19) | 167.931,79 | |
| | 167.931,79 | 0,00 | 167.931,79 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.11 00035 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2011 | 9.024,57 | (160,92) | 8.863,65 | |
| | 8.863,65 | 0,00 | 8.863,65 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.12 00036 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2012 | 805.962,91 | (62,09) | 805.900,82 | |
| | 779.759,13 | 9.466,20 | 789.225,33 | 16.675,49 |
| 5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO | | | | |
| 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 |
| 5.1.12.01.20.12 00038 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.11 00039 | | | | |
| 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 00040 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.02 00041 | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 79.765,05 | 11.249,98 | 91.015,03 | |
| | 79.765,05 | 11.249,98 | 91.015,03 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.04 00042 | | | | |
| PENSAO JUDICIAL | 21.691,52 | 2.060,67 | 23.752,19 | |
| | 21.691,52 | 2.060,67 | 23.752,19 | 0,00 |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.08 00043 | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 33,16 | 0,00 | 33,16 | |
| | 33,16 | 0,00 | 33,16 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.09 00044 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 18.978,30 | 1.940,20 | 20.918,50 | |
| | 18.978,30 | 1.940,20 | 20.918,50 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.10 00045 | | | | |
| FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 193.956,44 | 20.188,90 | 214.145,34 | |
| | 193.956,44 | 20.188,90 | 214.145,34 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.11 00046 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 64.545,21 | 6.928,97 | 71.474,18 | |
| | 64.545,21 | 6.928,97 | 71.474,18 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.14 00047 | | | | |
| AUXILIO DOENCA | 12.511,16 | 2.107,07 | 14.618,23 | |
| | 12.511,16 | 2.107,07 | 14.618,23 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.16 00048 | | | | |
| INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 12.102,35 | 1.140,27 | 13.242,62 | |
| | 10.964,79 | 1.137,56 | 12.102,35 | 1.140,27 |
| 5.4.12.83.20.18 00049 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 2.061,44 | 189,27 | 2.250,71 | |
| | 2.061,44 | 189,27 | 2.250,71 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.19 00050 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 1.404,00 | 130,00 | 1.534,00 | |
| | 1.404,00 | 130,00 | 1.534,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.20 00051 | | | | |
| SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.21 00052 | | | | |
| PASEP - FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.22 00053 | | | | |
| INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 1.583,19 | 382,86 | 1.966,05 | |
| | 1.583,19 | 382,86 | 1.966,05 | 0,00 |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.23 00054 | | | | |
| INSS - PESSOA JURIDICA | 9.854,80 | 0,00 | 9.854,80 | |
| | 9.854,80 | 0,00 | 9.854,80 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.24 00055 | | | | |
| 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 00056 | | | | |
| ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 15.612,75 | 1.305,78 | 16.918,53 | |
| | 15.612,75 | 1.305,78 | 16.918,53 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.26 00057 | | | | |
| CEF - DESC DIVERSOS | 90.858,97 | 9.490,60 | 100.349,57 | |
| | 90.858,97 | 9.490,60 | 100.349,57 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.27 00058 | | | | |
| ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 15.440,57 | 419,48 | 15.860,05 | |
| | 15.275,02 | 165,55 | 15.440,57 | 419,48 |
| 5.4.12.83.20.28 00059 | | | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.29 00060 | | | | |
| INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 378,36 | 378,36 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,36 |
| 5.4.12.83.20.30 00061 | | | | |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 18.235,23 | 1.574,34 | 19.809,57 | |
| | 18.235,23 | 1.574,34 | 19.809,57 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.31 00062 | | | | |
| ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.32 00063 | | | | |
| SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 15.669,25 | 1.237,03 | 16.906,28 | |
| | 15.669,25 | 1.237,03 | 16.906,28 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.33 00064 | | | | |
| ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 6.315,35 | 965,76 | 7.281,11 | |
| | 6.315,35 | 965,76 | 7.281,11 | 0,00 |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|---|--|------------------------------------|---------------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.34 00065 | | | | |
| ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 8.371,27 | 1.023,75 | 9.395,02 | |
| | 8.371,27 | 1.023,75 | 9.395,02 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.35 00069 | | | | |
| HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 487,58 | 0,00 | 487,58 | |
| | 487,58 | 0,00 | 487,58 | 0,00 |
| 5414 - RESTITUIÇÕES | | | | |
| 5.4.14.83.20.01 00066 | | | | |
| 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 00067 | | | | |
| 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 00068 | | | | |
| 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 | 1.581.058,05 | 54.579,09 | 1.635.637,14 | |
| | 1.545.479,05 | 71.544,49 | 1.617.023,54 | 18.613,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.470.571,18 | 1.218.302,37 | 12.688.873,55 | |
| | 9.753.682,51 | 1.094.213,74 | 10.847.896,25 | 1.840.977,30 |
| CAIXA / TESOURARIA | | | 54.917,44 | |
| CONTA MOVIMENTO | | | 943.987,46 | |
| CONTA VINCULADA | | | 271.940,10 | |
| CONTA DE APLICAÇÃO | | | 5.317.409,58 | |
| TOTAL GERAL | | | 17.436.150,83 | |
| ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO | ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADÇÃO &... | EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE | |