

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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 |
|---|---|---|--|--|
| 171220001.2.035 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00001 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 26.772,62 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 79.288,60 | 10.938,78 | 90.227,38 | |
| | 79.288,60 | 10.938,78 | 90.227,38 | 0,00 |
| | 79.288,60 | 10.938,78 | 90.227,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00002 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| | 1.655,00 | 145,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00003 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.095,42 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 2.756,17 | 148,41 | 2.904,58 | |
| | 2.361,17 | 469,40 | 2.830,57 | 74,01 |
| | 2.756,17 | 148,41 | 2.904,58 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00004 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 35.068,04 |
| | 83.844,77 | 11.087,19 | 94.931,96 | |
| | 83.304,77 | 11.553,18 | 94.857,95 | 74,01 |
| | 83.844,77 | 11.087,19 | 94.931,96 | 0,00 |

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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 |
|---|---|---|--|--|
| 171290002.2.036 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00005 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 224.347,95 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 333.659,51 | 41.992,54 | 375.652,05 | |
| | 333.659,51 | 41.992,54 | 375.652,05 | 0,00 |
| | 333.659,51 | 41.992,54 | 375.652,05 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00006 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.390,25 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.331,91 | 3.277,84 | 26.609,75 | |
| | 21.156,27 | 2.648,64 | 23.804,91 | 2.804,84 |
| | 23.331,91 | 2.648,64 | 25.980,55 | 629,20 |
| 3.1.91.13.00.00 00007 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 48.614,86 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS- | 159.492,86 | 21.892,28 | 181.385,14 | |
| | 159.492,86 | 21.892,28 | 181.385,14 | 0,00 |
| | 159.492,86 | 21.892,28 | 181.385,14 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00008 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.795,44 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 36.338,44 | 1.866,12 | 38.204,56 | |
| | 35.169,94 | 1.644,38 | 36.814,32 | 1.390,24 |
| | 35.434,44 | 2.770,12 | 38.204,56 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 00009 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 6.598,47 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 16.800,91 | 1.600,62 | 18.401,53 | |
| | 16.716,91 | 1.502,62 | 18.219,53 | 182,00 |
| | 16.800,91 | 1.600,62 | 18.401,53 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00010 | 110.000,00 | 100.000,00 | 210.000,00 | 30.123,98 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 159.704,13 | 20.171,89 | 179.876,02 | |
| | 126.107,53 | 13.145,98 | 139.253,51 | 40.622,51 |
| | 128.343,95 | 24.706,13 | 153.050,08 | 26.825,94 |
| 3.3.90.47.00.00 00011 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 28.238,06 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 46.511,63 | 5.250,31 | 51.761,94 | |
| | 46.511,63 | 5.250,31 | 51.761,94 | 0,00 |
| | 46.511,63 | 5.250,31 | 51.761,94 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00 00012 | 50.000,00 | 105.000,00 | 155.000,00 | 16.064,14 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 133.799,02 | 5.136,84 | 138.935,86 | |
| | 133.593,77 | 4.854,64 | 138.448,41 | 487,45 |
| | 133.593,77 | 5.342,09 | 138.935,86 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00.00 00013 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.573,69 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA- | 2.426,31 | 0,00 | 2.426,31 | |
| | 2.426,31 | 0,00 | 2.426,31 | 0,00 |
| | 2.426,31 | 0,00 | 2.426,31 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00014 | 40.000,00 | (20.000,00) | 20.000,00 | 13.320,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.680,00 | 0,00 | 6.680,00 | |
| | 6.680,00 | 0,00 | 6.680,00 | 0,00 |
| | 6.680,00 | 0,00 | 6.680,00 | 0,00 |

288430002.3.004 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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 |
|--|---|---|--|--|
| 288430002.3.004 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA | | | | |
| 3.2.90.21.00.00 00015 | 618.000,00 | 0,00 | 618.000,00 | 532.197,37 |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 63.104,74 | 22.697,89 | 85.802,63 | |
| | 63.104,74 | 22.697,89 | 85.802,63 | 0,00 |
| | 63.104,74 | 22.697,89 | 85.802,63 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00 00016 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 | 283.790,12 |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 35.193,14 | 13.016,74 | 48.209,88 | |
| | 35.193,14 | 13.016,74 | 48.209,88 | 0,00 |
| | 35.193,14 | 13.016,74 | 48.209,88 | 0,00 |
| 999990002.3.003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9.9.99.99.99.00 00017 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 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 | 2.195.000,00 | 200.000,00 | 2.395.000,00 | 1.241.054,33 |
| | 1.017.042,60 | 136.903,07 | 1.153.945,67 | |
| | 979.812,61 | 128.646,02 | 1.108.458,63 | 45.487,04 |
| | 984.573,17 | 141.917,36 | 1.126.490,53 | 27.455,14 |

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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 |
|--|---|---|--|--|
| 175120003.1.028 - IMPLANTAÇÃO E TROCA DE REDES ADUTORAS DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00018 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 113.788,76 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 36.211,24 | 0,00 | 36.211,24 | |
| | 27.346,74 | 1.821,50 | 29.168,24 | 7.043,00 |
| | 28.548,74 | 619,50 | 29.168,24 | 7.043,00 |
| 175120003.1.029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00019 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 72.419,76 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.842,14 | 6.738,10 | 27.580,24 | |
| | 18.504,14 | 7.546,10 | 26.050,24 | 1.530,00 |
| | 19.813,14 | 7.767,10 | 27.580,24 | 0,00 |
| 175120003.1.030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ECA - EST. CAPTAÇÃO ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00020 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 |
| 175120003.1.033 - SETORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DO SIST. DE ÁGUA - CCO | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00021 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.173,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | |
| | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | 0,00 |
| | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | 0,00 |
| 175120003.1.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00022 | 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 00023 | 6.371.118,00 | 0,00 | 6.371.118,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.001,00 | 4.711.117,00 | 6.371.118,00 | |
| | 659.625,23 | 819.458,77 | 1.479.084,00 | 4.892.034,00 |
| | 659.625,23 | 819.458,77 | 1.479.084,00 | 4.892.034,00 |
| 175120003.1.037 - CONSTR. REDES COLET. E EMISSÁRIAS DE ESGOTO SANIT. | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00024 | 2.024.508,00 | 172.532,41 | 2.197.040,41 | 2.190.223,41 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.817,00 | 0,00 | 6.817,00 | |
| | 6.817,00 | 0,00 | 6.817,00 | 0,00 |
| | 6.817,00 | 0,00 | 6.817,00 | 0,00 |
| 175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA | | | | |

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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 |
|---|---|---|--|--|
| 175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00025 | 891.000,00 | 0,00 | 891.000,00 | 162.652,72 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 647.451,92 | 80.895,36 | 728.347,28 | |
| | 647.451,92 | 80.895,36 | 728.347,28 | 0,00 |
| | 647.451,92 | 80.895,36 | 728.347,28 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00026 | 350.000,00 | 120.000,00 | 470.000,00 | 22.834,68 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 424.383,06 | 22.782,26 | 447.165,32 | |
| | 237.926,94 | 34.038,77 | 271.965,71 | 175.199,61 |
| | 257.238,51 | 49.154,34 | 306.392,85 | 140.772,47 |
| 3.3.90.36.00.00 00027 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.354,70 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 28.375,30 | 1.270,00 | 29.645,30 | |
| | 22.299,30 | 1.966,00 | 24.265,30 | 5.380,00 |
| | 23.494,30 | 2.566,00 | 26.060,30 | 3.585,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00028 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 63.527,68 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 588.286,70 | 48.185,62 | 636.472,32 | |
| | 466.628,76 | 57.506,38 | 524.135,14 | 112.337,18 |
| | 509.562,48 | 64.232,90 | 573.795,38 | 62.676,94 |
| 3.3.91.30.00.00 00029 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 33.605,37 |
| MATERIAL DE CONSUMO- | 44.349,99 | 6.044,64 | 50.394,63 | |
| | 44.349,99 | 6.044,64 | 50.394,63 | 0,00 |
| | 44.349,99 | 6.044,64 | 50.394,63 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00030 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.200,95 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.022,05 | 1.777,00 | 23.799,05 | |
| | 19.127,05 | 2.895,00 | 22.022,05 | 1.777,00 |
| | 22.022,05 | 1.777,00 | 23.799,05 | 0,00 |
| 175120003.2.053 - GERENCIAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 00031 | 1.000.000,00 | (320.000,00) | 680.000,00 | 680.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 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 | 11.960.626,00 | (27.467,59) | 11.933.158,41 | 3.573.781,03 |
| | 3.480.567,40 | 4.878.809,98 | 8.359.377,38 | |
| | 2.151.904,07 | 1.012.172,52 | 3.164.076,59 | 5.195.300,79 |
| | 2.220.750,36 | 1.032.515,61 | 3.253.265,97 | 5.106.111,41 |
| TOTAIS - UNIDADE | 14.285.626,00 | 172.532,41 | 14.458.158,41 | 4.849.903,40 |
| | 4.581.454,77 | 5.026.800,24 | 9.608.255,01 | |
| | 3.215.021,45 | 1.152.371,72 | 4.367.393,17 | 5.240.861,84 |
| | 3.289.168,30 | 1.185.520,16 | 4.474.688,46 | 5.133.566,55 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 14.285.626,00 | 172.532,41 | 14.458.158,41 | 4.849.903,40 |
| | 4.581.454,77 | 5.026.800,24 | 9.608.255,01 | |
| | 3.215.021,45 | 1.152.371,72 | 4.367.393,17 | 5.240.861,84 |
| | 3.289.168,30 | 1.185.520,16 | 4.474.688,46 | 5.133.566,55 |

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 | | | | |
| 5.1.11.00.20.03 00036 | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.04 00037 | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.05 00038 | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2005 | 138.975,88 | 0,00 | 138.975,88 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.975,88 |
| 5.1.11.00.20.06 00039 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2006 | 73.610,57 | 0,00 | 73.610,57 | |
| | 63.386,32 | 0,00 | 63.386,32 | 10.224,25 |
| 5.1.11.00.20.07 00040 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2007 | 8.056.554,60 | 0,00 | 8.056.554,60 | |
| | 6.838.934,33 | 856.733,33 | 7.695.667,66 | 360.886,94 |
| 5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO | | | | |
| 5.1.12.01.20.06 00041 | | | | |
| 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 00042 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.06 00043 | | | | |
| 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 00044 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.02 00045 | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 25.383,39 | 2.920,59 | 28.303,98 | |
| | 25.383,39 | 2.806,76 | 28.190,15 | 113,83 |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.04 00046 | | | | |
| PENSAO JUDICIAL | 2.313,18 | 193,15 | 2.506,33 | |
| | 2.313,18 | 193,15 | 2.506,33 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.08 00047 | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 758,43 | 102,42 | 860,85 | |
| | 758,43 | 102,42 | 860,85 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.09 00048 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 9.094,21 | 1.182,47 | 10.276,68 | |
| | 9.094,21 | 1.182,47 | 10.276,68 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.10 00049 | | | | |
| FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 85.153,96 | 11.046,31 | 96.200,27 | |
| | 85.153,96 | 11.046,31 | 96.200,27 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.11 00050 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 32.774,76 | 5.148,39 | 37.923,15 | |
| | 32.774,76 | 5.148,39 | 37.923,15 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.14 00051 | | | | |
| AUXILIO DOENCA | 58.271,11 | 7.497,16 | 65.768,27 | |
| | 58.271,11 | 7.497,16 | 65.768,27 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.16 00052 | | | | |
| INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 9.862,47 | 1.132,86 | 10.995,33 | |
| | 8.729,61 | 1.132,86 | 9.862,47 | 1.132,86 |
| 5.4.12.83.20.18 00053 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 1.362,70 | 422,31 | 1.785,01 | |
| | 1.362,70 | 422,31 | 1.785,01 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.19 00054 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.20 00055 | | | | |
| SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROURED | 8.458,51 | 1.528,31 | 9.986,82 | |
| | 8.458,51 | 1.528,31 | 9.986,82 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.21 00056 | | | | |
| PASEP - FUNCIONARIOS | 4.543,64 | 0,00 | 4.543,64 | |
| | 4.543,64 | 0,00 | 4.543,64 | 0,00 |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.22 00057 | | | | |
| INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 2.135,33 | 606,21 | 2.741,54 | |
| | 2.135,33 | 260,15 | 2.395,48 | 346,06 |
| 5.4.12.83.20.23 00058 | | | | |
| INSS - PESSOA JURIDICA | 5.060,85 | 4.747,65 | 9.808,50 | |
| | 5.060,85 | 288,75 | 5.349,60 | 4.458,90 |
| 5.4.12.83.20.24 00059 | | | | |
| BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS | 26.033,21 | 3.940,20 | 29.973,41 | |
| | 26.033,21 | 3.940,20 | 29.973,41 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.25 00060 | | | | |
| ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 18.325,41 | 1.899,49 | 20.224,90 | |
| | 18.325,41 | 1.899,49 | 20.224,90 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.26 00061 | | | | |
| CEF - DESC DIVERSOS | 1.995,23 | 640,51 | 2.635,74 | |
| | 1.995,23 | 640,51 | 2.635,74 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.27 00062 | | | | |
| ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 278.523,73 | 86.577,15 | 365.100,88 | |
| | 216.745,67 | 62.579,55 | 279.325,22 | 85.775,66 |
| 5.4.12.83.20.28 00063 | | | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 6.617,56 | 0,00 | 6.617,56 | |
| | 6.617,56 | 0,00 | 6.617,56 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.29 00064 | | | | |
| INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |
| | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.30 00069 | | | | |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 6.450,15 | 1.290,23 | 7.740,38 | |
| | 6.450,15 | 1.290,23 | 7.740,38 | 0,00 |
| 5413 - CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.4.13.83.20.01 00065 | | | | |
| CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06 | 2.842.778,54 | 0,00 | 2.842.778,54 | |
| | 2.842.778,54 | 0,00 | 2.842.778,54 | 0,00 |
| 5.4.13.83.20.30 00068 | | | | |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 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 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 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 | | | | |
| DESPESA 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 00070 | | | | |
| CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.0162187-56/06 | 3.885.336,12 | 1.561.222,65 | 5.446.558,77 | |
| | 3.885.336,12 | 1.561.222,65 | 5.446.558,77 | 0,00 |
| TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 15.581.153,54 | 1.692.098,06 | 17.273.251,60 | |
| | 14.151.422,22 | 2.519.915,00 | 16.671.337,22 | 601.914,38 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 20.162.608,31 | 6.718.898,30 | 26.881.506,61 | |
| | 17.366.443,67 | 3.672.286,72 | 21.038.730,39 | 5.842.776,22 |
| | | | CAIXA / TESOURARIA 5.176,68 | |
| | | | CONTA MOVIMENTO 279.293,85 | |
| | | | CONTA VINCULADA 296.384,89 | |
| | | | CONTA DE APLICAÇÃO 10.632,04 | |
| TOTAL GERAL | | | 21.630.217,85 | |
| ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO | SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE | | |