

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 | 9.564,40 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 262.167,29 | 45.268,31 | 307.435,60 | |
| | 262.167,29 | 45.268,31 | 307.435,60 | 0,00 |
| | 262.167,29 | 45.268,31 | 307.435,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00002 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 2.878,55 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.471,45 | (350,00) | 4.121,45 | |
| | 4.121,45 | 0,00 | 4.121,45 | 0,00 |
| | 4.121,45 | 0,00 | 4.121,45 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00003 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 1.176,82 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 158.630,10 | 1.193,08 | 159.823,18 | |
| | 24.066,25 | 18.141,53 | 42.207,78 | 117.615,40 |
| | 24.285,51 | 17.922,27 | 42.207,78 | 117.615,40 |
| 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 | 24.310,10 |
| | 425.578,51 | 46.111,39 | 471.689,90 | |
| | 290.664,66 | 63.409,84 | 354.074,50 | 117.615,40 |
| | 290.883,92 | 63.190,58 | 354.074,50 | 117.615,40 |

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 | 1.434,66 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 833.491,56 | 113.073,78 | 946.565,34 | |
| | 833.491,56 | 113.073,78 | 946.565,34 | 0,00 |
| | 833.491,56 | 113.073,78 | 946.565,34 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00006 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 22.786,57 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.855,34 | 6.358,09 | 42.213,43 | |
| | 33.104,83 | 9.108,60 | 42.213,43 | 0,00 |
| | 35.855,34 | 6.358,09 | 42.213,43 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 00007 | 676.000,00 | 0,00 | 676.000,00 | 89.854,74 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA | 495.071,42 | 91.073,84 | 586.145,26 | |
| | 495.071,42 | 91.073,84 | 586.145,26 | 0,00 |
| | 495.071,42 | 91.073,84 | 586.145,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00008 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 26.981,86 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 38.543,79 | 2.474,35 | 41.018,14 | |
| | 34.188,41 | 6.829,73 | 41.018,14 | 0,00 |
| | 37.594,79 | 3.423,35 | 41.018,14 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 00009 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 14.570,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.100,00 | 330,00 | 2.430,00 | |
| | 2.100,00 | 330,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| | 2.100,00 | 330,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00010 | 336.000,00 | 90.000,00 | 426.000,00 | 21.576,54 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 410.850,35 | (6.426,89) | 404.423,46 | |
| | 341.258,46 | 19.119,10 | 360.377,56 | 44.045,90 |
| | 343.239,91 | 17.137,65 | 360.377,56 | 44.045,90 |
| 3.3.90.47.00.00 00011 | 180.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 | 62.983,81 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 226.709,35 | 10.306,84 | 237.016,19 | |
| | 215.055,35 | 21.960,84 | 237.016,19 | 0,00 |
| | 226.709,35 | 10.306,84 | 237.016,19 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00 00012 | 52.000,00 | 250.000,00 | 302.000,00 | 143,72 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 297.578,70 | 4.277,58 | 301.856,28 | |
| | 297.064,58 | 4.791,70 | 301.856,28 | 0,00 |
| | 297.578,70 | 4.277,58 | 301.856,28 | 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 | 10.205,59 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.999,41 | 2.795,00 | 40.794,41 | |
| | 37.324,41 | 3.470,00 | 40.794,41 | 0,00 |
| | 37.999,41 | 2.795,00 | 40.794,41 | 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 | 314.991,23 |
| | 2.399.746,18 | 224.262,59 | 2.624.008,77 | |
| | 2.310.205,28 | 269.757,59 | 2.579.962,87 | 44.045,90 |
| | 2.331.186,74 | 248.776,13 | 2.579.962,87 | 44.045,90 |

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 | 768.203,99 | 0,00 | 768.203,99 | |
| | 297.960,00 | 335.083,99 | 633.043,99 | 135.160,00 |
| | 511.943,99 | 121.100,00 | 633.043,99 | 135.160,00 |
| 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 | 32.358,36 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.977.683,29 | 290.958,35 | 2.268.641,64 | |
| | 1.977.683,29 | 290.958,35 | 2.268.641,64 | 0,00 |
| | 1.977.683,29 | 290.958,35 | 2.268.641,64 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00021 | 1.159.000,00 | 40.000,00 | 1.199.000,00 | 16.362,74 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.165.461,95 | 17.175,31 | 1.182.637,26 | |
| | 704.017,09 | 163.930,98 | 867.948,07 | 314.689,19 |
| | 772.900,53 | 95.047,54 | 867.948,07 | 314.689,19 |
| 3.3.90.36.00.00 00022 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 46.755,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.245,00 | 0,00 | 23.245,00 | |
| | 19.695,00 | 3.550,00 | 23.245,00 | 0,00 |
| | 20.925,00 | 2.320,00 | 23.245,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00023 | 1.311.000,00 | 213.000,00 | 1.524.000,00 | 176.936,19 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.128.841,30 | 218.222,51 | 1.347.063,81 | |
| | 915.712,15 | 132.379,88 | 1.048.092,03 | 298.971,78 |
| | 979.946,72 | 68.145,31 | 1.048.092,03 | 298.971,78 |
| 3.3.91.30.00.00 00024 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 21.997,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO - INTRA | 89.710,72 | 9.291,68 | 99.002,40 | |
| | 89.710,72 | 9.291,68 | 99.002,40 | 0,00 |
| | 89.710,72 | 9.291,68 | 99.002,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00025 | 364.000,00 | 10.000,00 | 374.000,00 | 9.233,96 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 357.366,04 | 7.400,00 | 364.766,04 | |
| | 138.496,94 | 226.269,10 | 364.766,04 | 0,00 |
| | 144.928,84 | 219.837,20 | 364.766,04 | 0,00 |
| 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 | 256.718,07 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.717.399,43 | (10.117,50) | 2.707.281,93 | |
| | 2.486.727,58 | 220.554,35 | 2.707.281,93 | 0,00 |
| | 2.486.727,58 | 220.554,35 | 2.707.281,93 | 0,00 |
| 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 | 1.949.172,33 |
| | 8.227.911,72 | 532.930,35 | 8.760.842,07 | |
| | 6.630.002,77 | 1.382.018,33 | 8.012.021,10 | 748.820,97 |
| | 6.984.766,67 | 1.027.254,43 | 8.012.021,10 | 748.820,97 |
| TOTAIS - UNIDADE | 11.966.000,00 | 2.179.014,40 | 14.145.014,40 | 2.288.473,66 |
| | 11.053.236,41 | 803.304,33 | 11.856.540,74 | |
| | 9.230.872,71 | 1.715.185,76 | 10.946.058,47 | 910.482,27 |
| | 9.606.837,33 | 1.339.221,14 | 10.946.058,47 | 910.482,27 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 11.966.000,00 | 2.179.014,40 | 14.145.014,40 | 2.288.473,66 |
| | 11.053.236,41 | 803.304,33 | 11.856.540,74 | |
| | 9.230.872,71 | 1.715.185,76 | 10.946.058,47 | 910.482,27 |
| | 9.606.837,33 | 1.339.221,14 | 10.946.058,47 | 910.482,27 |

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 | 167.931,79 | 0,00 | 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 | 8.863,65 | 0,00 | 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 | 805.900,82 | (3.170,15) | 802.730,67 | |
| | 789.225,33 | 5.430,34 | 794.655,67 | 8.075,00 |
| 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 | 91.015,03 | 16.533,54 | 107.548,57 | |
| | 91.015,03 | 16.533,54 | 107.548,57 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.04 00042 | | | | |
| PENSAO JUDICIAL | 23.752,19 | 3.417,94 | 27.170,13 | |
| | 23.752,19 | 3.417,94 | 27.170,13 | 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) | 20.918,50 | 1.940,20 | 22.858,70 | |
| | 20.918,50 | 1.940,20 | 22.858,70 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.10 00045 | | | | |
| FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 214.145,34 | 39.394,32 | 253.539,66 | |
| | 214.145,34 | 39.394,32 | 253.539,66 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.11 00046 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 71.474,18 | 6.688,27 | 78.162,45 | |
| | 71.474,18 | 6.688,27 | 78.162,45 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.14 00047 | | | | |
| AUXILIO DOENCA | 14.618,23 | 2.519,97 | 17.138,20 | |
| | 14.618,23 | 2.519,97 | 17.138,20 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.16 00048 | | | | |
| INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 13.242,62 | 2.294,72 | 15.537,34 | |
| | 12.102,35 | 3.434,99 | 15.537,34 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.18 00049 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 2.250,71 | 189,27 | 2.439,98 | |
| | 2.250,71 | 189,27 | 2.439,98 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.19 00050 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 1.534,00 | 130,00 | 1.664,00 | |
| | 1.534,00 | 130,00 | 1.664,00 | 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 | 1.966,05 | 456,50 | 2.422,55 | |
| | 1.966,05 | 456,50 | 2.422,55 | 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 | 16.918,53 | 1.305,78 | 18.224,31 | |
| | 16.918,53 | 1.305,78 | 18.224,31 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.26 00057 | | | | |
| CEF - DESC DIVERSOS | 100.349,57 | 9.415,95 | 109.765,52 | |
| | 100.349,57 | 9.415,95 | 109.765,52 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.27 00058 | | | | |
| ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 15.860,05 | 611,45 | 16.471,50 | |
| | 15.440,57 | 1.030,93 | 16.471,50 | 0,00 |
| 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 | 378,36 | 0,00 | 378,36 | |
| | 0,00 | 378,36 | 378,36 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.30 00061 | | | | |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 19.809,57 | 1.788,94 | 21.598,51 | |
| | 19.809,57 | 1.788,94 | 21.598,51 | 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 | 16.906,28 | 1.194,73 | 18.101,01 | |
| | 16.906,28 | 1.194,73 | 18.101,01 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.33 00064 | | | | |
| ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 7.281,11 | 965,76 | 8.246,87 | |
| | 7.281,11 | 965,76 | 8.246,87 | 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 | 9.395,02 | 1.023,75 | 10.418,77 | |
| | 9.395,02 | 1.023,75 | 10.418,77 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.35 00069 | | | | |
| HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 487,58 | 13.577,83 | 14.065,41 | |
| | 487,58 | 13.577,83 | 14.065,41 | 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 | 1.635.637,14 | 100.278,77 | 1.735.915,91 | |
| | 1.617.023,54 | 110.817,37 | 1.727.840,91 | 8.075,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 12.688.873,55 | 903.583,10 | 13.592.456,65 | |
| | 10.847.896,25 | 1.826.003,13 | 12.673.899,38 | 918.557,27 |
| | | | 16.415,09 | |
| CAIXA / TESOURARIA | | | 741.609,36 | |
| CONTA MOVIMENTO | | | 1.602,75 | |
| CONTA VINCULADA | | | 5.354.459,79 | |
| CONTA DE APLICAÇÃO | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 18.787.986,37 | |
| 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 | |