

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO                                    | ORÇADO<br>EMPENHADO ANT<br>PAGAMENTO ANT<br>LIQUIDADO ANT | ALTERAÇÕES ANO<br>EMPENHADO MÊS<br>PAGAMENTO MÊS<br>LIQUIDADO MÊS | TOTAL CRÉDITOS<br>TOTAL EMPENHOS<br>TOTAL PAGAMENTO<br>TOTAL LIQUIDADO | SALDO DOTAÇÃO<br>SALDO A PAGAR<br>SALDO LIQUIDAR |
|---|---|---|--|--|
| 171220011.2.049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE |   |   |  |  |
| 3.1.90.11.00.00 00001                                       | 296.000,00  | 36.000,00   | 332.000,00   | 128.437,05                                       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                 | 179.646,58  | 23.916,37   | 203.562,95   |  |
|   | 179.646,58  | 23.916,37   | 203.562,95   | 0,00   |
|   | 179.646,58  | 23.916,37   | 203.562,95   | 0,00   |
| 3.3.90.30.00.00 00002                                       | 4.000,00  | 0,00  | 4.000,00   | 2.430,50   |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 1.569,50  | 0,00  | 1.569,50   |  |
|   | 1.569,50  | 0,00  | 1.569,50   | 0,00   |
|   | 1.569,50  | 0,00  | 1.569,50   | 0,00   |
| 3.3.90.39.00.00 00003                                       | 150.000,00  | ( 80.000,00)  | 70.000,00  | 6.335,56   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA               | 12.792,84   | 50.871,60   | 63.664,44  |  |
|   | 11.076,49   | 6.506,42  | 17.582,91  | 46.081,53  |
|   | 11.811,31   | 5.966,35  | 17.777,66  | 45.886,78  |
| 4.4.90.52.00.00 00004                                       | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 7.106,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 2.894,00  | 0,00  | 2.894,00   |  |
|   | 2.604,00  | 290,00  | 2.894,00   | 0,00   |
|   | 2.894,00  | 0,00  | 2.894,00   | 0,00   |
| <b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>                           | <b>460.000,00</b>   | <b>( 44.000,00)</b>   | <b>416.000,00</b>  | <b>144.309,11</b>                                |
|   | <b>196.902,92</b>   | <b>74.787,97</b>  | <b>271.690,89</b>  |  |
|   | <b>194.896,57</b>   | <b>30.712,79</b>  | <b>225.609,36</b>  | <b>46.081,53</b>                                 |
|   | <b>195.921,39</b>   | <b>29.882,72</b>  | <b>225.804,11</b>  | <b>45.886,78</b>                                 |

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO   | ORÇADO<br>EMPENHADO ANT<br>PAGAMENTO ANT<br>LIQUIDADO ANT | ALTERAÇÕES ANO<br>EMPENHADO MÊS<br>PAGAMENTO MÊS<br>LIQUIDADO MÊS | TOTAL CRÉDITOS<br>TOTAL EMPENHOS<br>TOTAL PAGAMENTO<br>TOTAL LIQUIDADO | SALDO DOTAÇÃO<br>SALDO A PAGAR<br>SALDO LIQUIDAR |
|--|---|---|--|--|
| 171230011.1.026 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O ESCRITÓRIO           |   |   |  |  |
| 4.4.90.51.00.00 00005  | 300.000,00  | ( 300.000,00)   | 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   |
| 171230011.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |   |   |  |  |
| 3.1.90.11.00.00 00006  | 824.000,00  | 0,00  | 824.000,00   | 320.917,71                                       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                        | 438.953,65  | 64.128,64   | 503.082,29   |  |
|  | 438.953,65  | 64.128,64   | 503.082,29   | 0,00   |
|  | 438.953,65  | 64.128,64   | 503.082,29   | 0,00   |
| 3.1.90.13.00.00 00007  | 61.000,00   | 0,00  | 61.000,00  | 28.017,29  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 28.977,91   | 4.004,80  | 32.982,71  |  |
|  | 24.823,71   | 4.154,20  | 28.977,91  | 4.004,80   |
|  | 28.386,51   | 4.154,20  | 32.540,71  | 442,00   |
| 3.1.91.13.00.00 00008  | 632.000,00  | 0,00  | 632.000,00   | 267.756,84                                       |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-  | 325.167,92  | 39.075,24   | 364.243,16   |  |
|  | 325.167,92  | 39.075,24   | 364.243,16   | 0,00   |
|  | 325.167,92  | 39.075,24   | 364.243,16   | 0,00   |
| 3.3.90.30.00.00 00009  | 64.000,00   | 0,00  | 64.000,00  | 43.376,25  |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 17.272,05   | 3.351,70  | 20.623,75  |  |
|  | 15.432,15   | 2.718,40  | 18.150,55  | 2.473,20   |
|  | 16.543,65   | 4.080,10  | 20.623,75  | 0,00   |
| 3.3.90.36.00.00 00010  | 16.000,00   | 0,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.3.90.39.00.00 00011  | 314.000,00  | 40.000,00   | 354.000,00   | 120.326,16                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA                      | 231.113,35  | 2.560,49  | 233.673,84   |  |
|  | 129.630,86  | 22.794,56   | 152.425,42   | 81.248,42  |
|  | 136.368,70  | 18.552,31   | 154.921,01   | 78.752,83  |
| 3.3.90.47.00.00 00012  | 168.000,00  | 55.000,00   | 223.000,00   | 97.527,77  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 115.691,72  | 9.780,51  | 125.472,23   |  |
|  | 95.421,72   | 13.834,51   | 109.256,23   | 16.216,00  |
|  | 115.691,72  | 9.780,51  | 125.472,23   | 0,00   |
| 3.3.90.91.00.00 00013  | 49.000,00   | 490.000,00  | 539.000,00   | 16.015,51  |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 350.407,02  | 172.577,47  | 522.984,49   |  |
|  | 349.583,72  | 2.689,30  | 352.273,02   | 170.711,47                                       |
|  | 350.182,68  | 172.801,81  | 522.984,49   | 0,00   |
| 3.3.90.93.00.00 00014  | 15.000,00   | 70.000,00   | 85.000,00  | 34.082,57  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 50.825,43   | 92,00   | 50.917,43  |  |
|  | 50.445,43   | 472,00  | 50.917,43  | 0,00   |
|  | 50.825,43   | 92,00   | 50.917,43  | 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<br>EMPENHADO ANT<br>PAGAMENTO ANT<br>LIQUIDADO ANT | ALTERAÇÕES ANO<br>EMPENHADO MÊS<br>PAGAMENTO MÊS<br>LIQUIDADO MÊS | TOTAL CRÉDITOS<br>TOTAL EMPENHOS<br>TOTAL PAGAMENTO<br>TOTAL LIQUIDADO | SALDO DOTAÇÃO<br>SALDO A PAGAR<br>SALDO LIQUIDAR |
|--|---|---|--|--|
| 171230011.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |   |   |  |  |
| 3.3.91.47.00.00 00015  | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00   | 1.805,33   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-                            | 3.194,67  | 0,00  | 3.194,67   |  |
|  | 3.194,67  | 0,00  | 3.194,67   | 0,00   |
|  | 3.194,67  | 0,00  | 3.194,67   | 0,00   |
| 4.4.90.52.00.00 00016  | 48.000,00   | 0,00  | 48.000,00  | 36.327,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 11.373,00   | 300,00  | 11.673,00  |  |
|  | 11.373,00   | 300,00  | 11.673,00  | 0,00   |
|  | 11.373,00   | 300,00  | 11.673,00  | 0,00   |
| 999999999.3.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                           |   |   |  |  |
| 9.9.99.99.00.00 00017  | 56.000,00   | 0,00  | 56.000,00  | 56.000,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 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>2.552.000,00</b>                                       | <b>355.000,00</b>   | <b>2.907.000,00</b>  | <b>1.038.152,43</b>                              |
|  | <b>1.572.976,72</b>                                       | <b>295.870,85</b>   | <b>1.868.847,57</b>  |  |
|  | <b>1.444.026,83</b>                                       | <b>150.166,85</b>   | <b>1.594.193,68</b>  | <b>274.653,89</b>                                |
|  | <b>1.476.687,93</b>                                       | <b>312.964,81</b>   | <b>1.789.652,74</b>  | <b>79.194,83</b>                                 |

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO   | ORÇADO<br>EMPENHADO ANT<br>PAGAMENTO ANT<br>LIQUIDADO ANT | ALTERAÇÕES ANO<br>EMPENHADO MÊS<br>PAGAMENTO MÊS<br>LIQUIDADO MÊS | TOTAL CRÉDITOS<br>TOTAL EMPENHOS<br>TOTAL PAGAMENTO<br>TOTAL LIQUIDADO | SALDO DOTAÇÃO<br>SALDO A PAGAR<br>SALDO LIQUIDAR |
|--|---|---|--|--|
| <b>175120010.1.021 - SETORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO</b>                         |   |   |  |  |
| 4.4.90.51.00.00 00018  | 110.000,00  | 792.000,00  | 902.000,00   | 902.000,00                                       |
| 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>175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA</b>         |   |   |  |  |
| 4.4.90.51.00.00 00019  | 40.000,00   | ( 40.000,00)  | 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   |
| <b>175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO</b> |   |   |  |  |
| 4.4.90.51.00.00 00020  | 60.000,00   | 387.000,00  | 447.000,00   | 75.955,03  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00  | 371.044,97  | 371.044,97   |  |
|  | 0,00  | 182.558,35  | 182.558,35   | 188.486,62                                       |
|  | 0,00  | 182.558,35  | 182.558,35   | 188.486,62                                       |
| <b>175120010.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL</b>      |   |   |  |  |
| 3.1.90.11.00.00 00021  | 2.150.000,00  | 0,00  | 2.150.000,00   | 919.774,36                                       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                              | 1.076.887,24  | 153.338,40  | 1.230.225,64   |  |
|  | 1.076.887,24  | 151.946,59  | 1.228.833,83   | 1.391,81   |
|  | 1.076.887,24  | 151.946,59  | 1.228.833,83   | 1.391,81   |
| 3.3.90.30.00.00 00022  | 1.083.000,00  | 470.000,00  | 1.553.000,00   | 517.022,79                                       |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 996.978,00  | 38.999,21   | 1.035.977,21   |  |
|  | 518.609,22  | 68.536,87   | 587.146,09   | 448.831,12                                       |
|  | 558.351,01  | 56.780,81   | 615.131,82   | 420.845,39                                       |
| 3.3.90.36.00.00 00023  | 65.000,00   | 0,00  | 65.000,00  | 38.766,60  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 25.648,40   | 585,00  | 26.233,40  |  |
|  | 17.528,40   | 2.210,00  | 19.738,40  | 6.495,00   |
|  | 18.758,40   | 2.555,00  | 21.313,40  | 4.920,00   |
| 3.3.90.39.00.00 00024  | 1.225.000,00  | 565.000,00  | 1.790.000,00   | 710.962,44                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA                            | 995.013,24  | 84.024,32   | 1.079.037,56   |  |
|  | 560.311,87  | 95.569,27   | 655.881,14   | 423.156,42                                       |
|  | 644.604,92  | 83.857,65   | 728.462,57   | 350.574,99                                       |
| 3.3.91.30.00.00 00025  | 113.000,00  | 0,00  | 113.000,00   | 54.163,36  |
| MATERIAL DE CONSUMO-   | 49.874,63   | 8.962,01  | 58.836,64  |  |
|  | 49.874,63   | 8.962,01  | 58.836,64  | 0,00   |
|  | 49.874,63   | 8.962,01  | 58.836,64  | 0,00   |
| 4.4.90.52.00.00 00026  | 190.000,00  | 420.000,00  | 610.000,00   | 303.523,02                                       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 306.476,98  | 0,00  | 306.476,98   |  |
|  | 304.376,98  | 2.100,00  | 306.476,98   | 0,00   |
|  | 306.476,98  | 0,00  | 306.476,98   | 0,00   |
| <b>175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS</b>          |   |   |  |  |

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO  | ORÇADO<br>EMPENHADO ANT<br>PAGAMENTO ANT<br>LIQUIDADO ANT | ALTERAÇÕES ANO<br>EMPENHADO MÊS<br>PAGAMENTO MÊS<br>LIQUIDADO MÊS | TOTAL CRÉDITOS<br>TOTAL EMPENHOS<br>TOTAL PAGAMENTO<br>TOTAL LIQUIDADO | SALDO DOTAÇÃO<br>SALDO A PAGAR<br>SALDO LIQUIDAR |
|---|---|---|--|--|
| 175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS        |   |   |  |  |
| 3.3.90.39.00.00 00027   | 2.772.000,00  | ( 138.000,00)   | 2.634.000,00   | 786.000,00                                       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA                   | 1.617.000,00  | 231.000,00  | 1.848.000,00   |  |
|   | 1.460.258,95  | 214.354,07  | 1.674.613,02   | 173.386,98                                       |
|   | 1.460.258,95  | 214.354,07  | 1.674.613,02   | 173.386,98                                       |
| 175120012.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |   |   |  |  |
| 4.4.90.51.00.00 00028   | 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 00029   | 220.000,00  | 1.180.000,00  | 1.400.000,00   | 1.400.000,00                                     |
| 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   |
| <b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>                               | <b>8.178.000,00</b>                                       | <b>3.636.000,00</b>   | <b>11.814.000,00</b>   | <b>5.858.167,60</b>                              |
|   | <b>5.067.878,49</b>                                       | <b>887.953,91</b>   | <b>5.955.832,40</b>  |  |
|   | <b>3.987.847,29</b>                                       | <b>726.237,16</b>   | <b>4.714.084,45</b>  | <b>1.241.747,95</b>                              |
|   | <b>4.115.212,13</b>                                       | <b>701.014,48</b>   | <b>4.816.226,61</b>  | <b>1.139.605,79</b>                              |
| <b>TOTAIS - UNIDADE</b>   | <b>11.190.000,00</b>                                      | <b>3.947.000,00</b>   | <b>15.137.000,00</b>   | <b>7.040.629,14</b>                              |
|   | <b>6.837.758,13</b>                                       | <b>1.258.612,73</b>   | <b>8.096.370,86</b>  |  |
|   | <b>5.626.770,69</b>                                       | <b>907.116,80</b>   | <b>6.533.887,49</b>  | <b>1.562.483,37</b>                              |
|   | <b>5.787.821,45</b>                                       | <b>1.043.862,01</b>   | <b>6.831.683,46</b>  | <b>1.264.687,40</b>                              |
| <b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>                           | <b>11.190.000,00</b>                                      | <b>3.947.000,00</b>   | <b>15.137.000,00</b>   | <b>7.040.629,14</b>                              |
|   | <b>6.837.758,13</b>                                       | <b>1.258.612,73</b>   | <b>8.096.370,86</b>  |  |
|   | <b>5.626.770,69</b>                                       | <b>907.116,80</b>   | <b>6.533.887,49</b>  | <b>1.562.483,37</b>                              |
|   | <b>5.787.821,45</b>                                       | <b>1.043.862,01</b>   | <b>6.831.683,46</b>  | <b>1.264.687,40</b>                              |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO               | EMPENHADO ANT<br>PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS<br>PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS<br>TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO</b> |                                |                                |                                   |               |
| 5.1.11.00.20.09 00034                  |                                |                                |                                   |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2009                 | 3.500,00                       | 0,00                           | 3.500,00                          |               |
|  | 750,00                         | 0,00                           | 750,00                            | 2.750,00      |
| <b>5.1.11.00.20.10 00035</b>           |                                |                                |                                   |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2010                 | 1.396.417,10                   | 0,00                           | 1.396.417,10                      |               |
|  | 1.197.997,73                   | 19.551,70                      | 1.217.549,43                      | 178.867,67    |
| <b>5.1.11.00.20.11 00036</b>           |                                |                                |                                   |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2011                 | 512.589,51                     | 0,00                           | 512.589,51                        |               |
|  | 259.747,16                     | 236.442,69                     | 496.189,85                        | 16.399,66     |
| <b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b> |                                |                                |                                   |               |
| <b>5.1.12.01.20.11 00037</b>           |                                |                                |                                   |               |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              |               |
|  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00          |
| <b>5.1.12.02.20.11 00038</b>           |                                |                                |                                   |               |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              |               |
|  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00          |
| <b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>             |                                |                                |                                   |               |
| <b>5.4.12.83.20.02 00039</b>           |                                |                                |                                   |               |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE          | 43.442,67                      | 6.044,31                       | 49.486,98                         |               |
|  | 43.442,67                      | 6.044,31                       | 49.486,98                         | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.04 00040</b>           |                                |                                |                                   |               |
| PENSAO JUDICIAL                        | 10.375,05                      | 1.240,44                       | 11.615,49                         |               |
|  | 10.375,05                      | 1.240,44                       | 11.615,49                         | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.08 00041</b>           |                                |                                |                                   |               |
| SALARIO FAMILIA                        | 229,22                         | 0,00                           | 229,22                            |               |
|  | 229,22                         | 0,00                           | 229,22                            | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.09 00042</b>           |                                |                                |                                   |               |
| ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)          | 12.559,88                      | 1.750,98                       | 14.310,86                         |               |
|  | 12.559,88                      | 1.750,98                       | 14.310,86                         | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.10 00043</b>           |                                |                                |                                   |               |
| FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ           | 117.387,11                     | 17.593,99                      | 134.981,10                        |               |
|  | 117.387,11                     | 17.593,99                      | 134.981,10                        | 0,00          |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO                    | EMPENHADO ANT<br>PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS<br>PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS<br>TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>                  |                                |                                |                                   |               |
| <b>5.4.12.83.20.11 00044</b>                |                                |                                |                                   |               |
| ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)                  | 41.046,35                      | 6.139,19                       | 47.185,54                         |               |
|   | 41.046,35                      | 6.139,19                       | 47.185,54                         | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.14 00045</b>                |                                |                                |                                   |               |
| AUXILIO DOENCA                              | 5.127,88                       | 1.055,87                       | 6.183,75                          |               |
|   | 5.127,88                       | 1.055,87                       | 6.183,75                          | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.16 00046</b>                |                                |                                |                                   |               |
| INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS                 | 11.733,20                      | 1.668,65                       | 13.401,85                         |               |
|   | 10.064,55                      | 1.668,65                       | 11.733,20                         | 1.668,65      |
| <b>5.4.12.83.20.18 00047</b>                |                                |                                |                                   |               |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE      | 1.181,33                       | 177,70                         | 1.359,03                          |               |
|   | 1.181,33                       | 177,70                         | 1.359,03                          | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.19 00048</b>                |                                |                                |                                   |               |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS    | 728,00                         | 104,00                         | 832,00                            |               |
|   | 728,00                         | 104,00                         | 832,00                            | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.20 00049</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 00050</b>                |                                |                                |                                   |               |
| PASEP - FUNCIONARIOS                        | 1.451,06                       | 0,00                           | 1.451,06                          |               |
|   | 1.451,06                       | 0,00                           | 1.451,06                          | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.22 00051</b>                |                                |                                |                                   |               |
| INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS                 | 1.800,88                       | 237,00                         | 2.037,88                          |               |
|   | 1.567,91                       | 232,97                         | 1.800,88                          | 237,00        |
| <b>5.4.12.83.20.23 00052</b>                |                                |                                |                                   |               |
| INSS - PESSOA JURIDICA                      | 46.946,03                      | 7.945,77                       | 54.891,80                         |               |
|   | 46.946,03                      | 0,00                           | 46.946,03                         | 7.945,77      |
| <b>5.4.12.83.20.24 00053</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 00054</b>                |                                |                                |                                   |               |
| ASSAAE/DESC/DIVERSOS                        | 15.992,00                      | 2.244,67                       | 18.236,67                         |               |
|   | 15.992,00                      | 2.244,67                       | 18.236,67                         | 0,00          |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO                          | EMPENHADO ANT<br>PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS<br>PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS<br>TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>                        |                                |                                |                                   |               |
| 5.4.12.83.20.26 00055                             |                                |                                |                                   |               |
| CEF - DESC DIVERSOS                               | 44.591,54                      | 7.019,72                       | 51.611,26                         |               |
|   | 44.591,54                      | 7.019,72                       | 51.611,26                         | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.27 00056</b>                      |                                |                                |                                   |               |
| ISS - RETENCAO MUNICIPAL                          | 38.687,45                      | 6.206,69                       | 44.894,14                         |               |
|   | 38.670,39                      | 17,06                          | 38.687,45                         | 6.206,69      |
| <b>5.4.12.83.20.28 00057</b>                      |                                |                                |                                   |               |
| SALÁRIO MATERNIDADE                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              |               |
|   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.29 00058</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 00059</b>                      |                                |                                |                                   |               |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                    | 16.849,38                      | 2.272,10                       | 19.121,48                         |               |
|   | 16.849,38                      | 2.272,10                       | 19.121,48                         | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.31 00060</b>                      |                                |                                |                                   |               |
| ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN                  | 6.310,64                       | 802,20                         | 7.112,84                          |               |
|   | 6.310,64                       | 802,20                         | 7.112,84                          | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.32 00061</b>                      |                                |                                |                                   |               |
| SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 10.368,58                      | 1.692,69                       | 12.061,27                         |               |
|   | 10.368,58                      | 1.692,69                       | 12.061,27                         | 0,00          |
| <b>5.4.12.83.20.33 00062</b>                      |                                |                                |                                   |               |
| ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO                       | 3.119,75                       | 511,65                         | 3.631,40                          |               |
|   | 3.119,75                       | 511,65                         | 3.631,40                          | 0,00          |
| <b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>                        |                                |                                |                                   |               |
| 5.4.14.83.20.01 00063                             |                                |                                |                                   |               |
| 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 00064                             |                                |                                |                                   |               |
| RECEITA A CLASSIFICAR                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              |               |
|   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00          |
| <b>5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>          |                                |                                |                                   |               |



