

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 | 296.000,00 | 0,00 | 296.000,00 | 194.362,02 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 73.012,46 | 28.625,52 | 101.637,98 | |
| | 73.012,46 | 28.625,52 | 101.637,98 | 0,00 |
| | 73.012,46 | 28.625,52 | 101.637,98 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00002 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 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 00003 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 138.385,54 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 11.614,46 | 0,00 | 11.614,46 | |
| | 9.626,05 | 208,12 | 9.834,17 | 1.780,29 |
| | 9.834,17 | 206,24 | 10.040,41 | 1.574,05 |
| 4.4.90.52.00.00 00004 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.291,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 709,00 | 0,00 | 709,00 | |
| | 709,00 | 0,00 | 709,00 | 0,00 |
| | 709,00 | 0,00 | 709,00 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 346.038,56 |
| | 85.335,92 | 28.625,52 | 113.961,44 | |
| | 83.347,51 | 28.833,64 | 112.181,15 | 1.780,29 |
| | 83.555,63 | 28.831,76 | 112.387,39 | 1.574,05 |

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 |
|--|---|---|--|--|
| 171230011.1.026 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O ESCRITÓRIO | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00005 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 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 |
| 171230011.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00006 | 824.000,00 | 0,00 | 824.000,00 | 573.814,12 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170.872,46 | 79.313,42 | 250.185,88 | |
| | 170.872,46 | 79.313,42 | 250.185,88 | 0,00 |
| | 170.872,46 | 79.313,42 | 250.185,88 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00007 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 44.477,57 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.003,70 | 4.518,73 | 16.522,43 | |
| | 8.115,06 | 3.888,64 | 12.003,70 | 4.518,73 |
| | 11.469,30 | 4.708,73 | 16.178,03 | 344,40 |
| 3.1.91.13.00.00 00008 | 632.000,00 | 0,00 | 632.000,00 | 445.539,79 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS- | 131.096,96 | 55.363,25 | 186.460,21 | |
| | 131.096,96 | 55.363,25 | 186.460,21 | 0,00 |
| | 131.096,96 | 55.363,25 | 186.460,21 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00009 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 51.505,22 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.708,56 | 1.786,22 | 12.494,78 | |
| | 9.879,75 | 2.304,21 | 12.183,96 | 310,82 |
| | 10.708,56 | 1.786,22 | 12.494,78 | 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 | 0,00 | 314.000,00 | 109.806,38 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 191.956,08 | 12.237,54 | 204.193,62 | |
| | 33.874,99 | 29.599,75 | 63.474,74 | 140.718,88 |
| | 39.288,41 | 30.075,02 | 69.363,43 | 134.830,19 |
| 3.3.90.47.00.00 00012 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 82.599,61 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 73.846,84 | 11.553,55 | 85.400,39 | |
| | 37.360,84 | 15.607,55 | 52.968,39 | 32.432,00 |
| | 73.846,84 | 11.553,55 | 85.400,39 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00 00013 | 49.000,00 | 350.000,00 | 399.000,00 | 56.245,21 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 340.244,73 | 2.510,06 | 342.754,79 | |
| | 340.112,87 | 2.205,73 | 342.318,60 | 436,19 |
| | 340.244,73 | 2.510,06 | 342.754,79 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 00014 | 15.000,00 | 70.000,00 | 85.000,00 | 47.796,86 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.573,12 | 1.630,02 | 37.203,14 | |
| | 35.383,12 | 1.307,84 | 36.690,96 | 512,18 |
| | 35.573,12 | 1.630,02 | 37.203,14 | 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 |
|--|---|---|--|--|
| 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 | 36.902,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.499,00 | 4.599,00 | 11.098,00 | |
| | 1.349,00 | 5.150,00 | 6.499,00 | 4.599,00 |
| | 1.349,00 | 9.749,00 | 11.098,00 | 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 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 2.552.000,00 | 420.000,00 | 2.972.000,00 | 1.822.492,09 |
| | 975.996,12 | 173.511,79 | 1.149.507,91 | |
| | 771.239,72 | 194.740,39 | 965.980,11 | 183.527,80 |
| | 817.644,05 | 196.689,27 | 1.014.333,32 | 135.174,59 |

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 00018 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 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 |
| 175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00019 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 00020 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 00021 | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 1.518.421,44 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 454.311,00 | 177.267,56 | 631.578,56 | |
| | 454.311,00 | 177.000,03 | 631.311,03 | 267,53 |
| | 454.311,00 | 177.000,03 | 631.311,03 | 267,53 |
| 3.3.90.30.00.00 00022 | 1.083.000,00 | 0,00 | 1.083.000,00 | 564.104,23 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 371.140,97 | 147.754,80 | 518.895,77 | |
| | 100.733,86 | 83.195,30 | 183.929,16 | 334.966,61 |
| | 143.872,33 | 154.303,18 | 298.175,51 | 220.720,26 |
| 3.3.90.36.00.00 00023 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 45.642,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 18.536,00 | 822,00 | 19.358,00 | |
| | 5.784,00 | 2.504,00 | 8.288,00 | 11.070,00 |
| | 7.466,00 | 2.052,00 | 9.518,00 | 9.840,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00024 | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 811.726,43 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 298.501,61 | 114.771,96 | 413.273,57 | |
| | 192.758,27 | 99.514,24 | 292.272,51 | 121.001,06 |
| | 266.283,93 | 106.067,32 | 372.351,25 | 40.922,32 |
| 3.3.91.30.00.00 00025 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 83.847,39 |
| MATERIAL DE CONSUMO- | 22.003,49 | 7.149,12 | 29.152,61 | |
| | 22.003,49 | 7.149,12 | 29.152,61 | 0,00 |
| | 22.003,49 | 7.149,12 | 29.152,61 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00026 | 190.000,00 | 420.000,00 | 610.000,00 | 329.538,02 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 279.376,98 | 1.085,00 | 280.461,98 | |
| | 8.376,98 | 1.085,00 | 9.461,98 | 271.000,00 |
| | 8.376,98 | 1.085,00 | 9.461,98 | 271.000,00 |
| 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 00027 | 2.772.000,00 | 0,00 | 2.772.000,00 | 1.848.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 693.000,00 | 231.000,00 | 924.000,00 | |
| | 612.800,01 | 201.356,24 | 814.156,25 | 109.843,75 |
| | 612.800,01 | 201.356,24 | 814.156,25 | 109.843,75 |
| 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 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 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 | 8.178.000,00 | 420.000,00 | 8.598.000,00 | 5.781.279,51 |
| | 2.136.870,05 | 679.850,44 | 2.816.720,49 | |
| | 1.396.767,61 | 571.803,93 | 1.968.571,54 | 848.148,95 |
| | 1.515.113,74 | 649.012,89 | 2.164.126,63 | 652.593,86 |
| TOTAIS - UNIDADE | 11.190.000,00 | 840.000,00 | 12.030.000,00 | 7.949.810,16 |
| | 3.198.202,09 | 881.987,75 | 4.080.189,84 | |
| | 2.251.354,84 | 795.377,96 | 3.046.732,80 | 1.033.457,04 |
| | 2.416.313,42 | 874.533,92 | 3.290.847,34 | 789.342,50 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 11.190.000,00 | 840.000,00 | 12.030.000,00 | 7.949.810,16 |
| | 3.198.202,09 | 881.987,75 | 4.080.189,84 | |
| | 2.251.354,84 | 795.377,96 | 3.046.732,80 | 1.033.457,04 |
| | 2.416.313,42 | 874.533,92 | 3.290.847,34 | 789.342,50 |

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 00034 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2009 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 2.750,00 |
| 5.1.11.00.20.10 00035 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 | 1.405.713,75 | (9.296,65) | 1.396.417,10 | |
| | 475.944,49 | 264.737,71 | 740.682,20 | 655.734,90 |
| 5.1.11.00.20.11 00036 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2011 | 512.589,51 | 0,00 | 512.589,51 | |
| | 191.234,24 | 18.762,59 | 209.996,83 | 302.592,68 |
| 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 |
| 5.1.12.02.20.11 00038 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.02 00039 | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 15.391,15 | 10.242,34 | 25.633,49 | |
| | 15.358,26 | 10.254,73 | 25.612,99 | 20,50 |
| 5.4.12.83.20.04 00040 | | | | |
| PENSAO JUDICIAL | 4.062,27 | 1.734,83 | 5.797,10 | |
| | 4.062,27 | 1.734,83 | 5.797,10 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.08 00041 | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 207,22 | 22,00 | 229,22 | |
| | 207,22 | 22,00 | 229,22 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.09 00042 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 5.011,56 | 2.138,39 | 7.149,95 | |
| | 5.011,56 | 2.138,39 | 7.149,95 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.10 00043 | | | | |
| FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 47.326,46 | 19.986,42 | 67.312,88 | |
| | 47.326,46 | 19.986,42 | 67.312,88 | 0,00 |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.11 00044 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 16.452,15 | 6.801,40 | 23.253,55 | |
| | 16.452,15 | 6.801,40 | 23.253,55 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.14 00045 | | | | |
| AUXILIO DOENCA | 316,26 | 0,00 | 316,26 | |
| | 316,26 | 0,00 | 316,26 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.16 00046 | | | | |
| INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 5.004,13 | 1.723,12 | 6.727,25 | |
| | 3.357,51 | 1.646,62 | 5.004,13 | 1.723,12 |
| 5.4.12.83.20.18 00047 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 470,41 | 191,59 | 662,00 | |
| | 470,41 | 191,59 | 662,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.19 00048 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 312,00 | 104,00 | 416,00 | |
| | 312,00 | 104,00 | 416,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.20 00049 | | | | |
| 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 00050 | | | | |
| PASEP - FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.22 00051 | | | | |
| INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 750,65 | 189,42 | 940,07 | |
| | 456,73 | 293,92 | 750,65 | 189,42 |
| 5.4.12.83.20.23 00052 | | | | |
| INSS - PESSOA JURIDICA | 27.771,55 | 7.833,92 | 35.605,47 | |
| | 18.528,68 | 9.242,87 | 27.771,55 | 7.833,92 |
| 5.4.12.83.20.24 00053 | | | | |
| 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 00054 | | | | |
| ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 5.683,46 | 2.610,82 | 8.294,28 | |
| | 5.683,46 | 2.610,82 | 8.294,28 | 0,00 |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.26 00055 | | | | |
| CEF - DESC DIVERSOS | 18.710,11 | 6.551,09 | 25.261,20 | |
| | 18.710,11 | 6.551,09 | 25.261,20 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.27 00056 | | | | |
| ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 23.061,78 | 6.707,46 | 29.769,24 | |
| | 15.255,35 | 7.806,43 | 23.061,78 | 6.707,46 |
| 5.4.12.83.20.28 00057 | | | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.29 00058 | | | | |
| INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.30 00059 | | | | |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 7.524,81 | 2.508,27 | 10.033,08 | |
| | 7.524,81 | 2.508,27 | 10.033,08 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.31 00060 | | | | |
| ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN | 2.727,48 | 909,16 | 3.636,64 | |
| | 2.727,48 | 909,16 | 3.636,64 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.32 00061 | | | | |
| SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 4.240,26 | 1.492,28 | 5.732,54 | |
| | 4.240,26 | 1.492,28 | 5.732,54 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.33 00062 | | | | |
| ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 1.296,00 | 450,00 | 1.746,00 | |
| | 1.296,00 | 450,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| 5414 - RESTITUIÇÕES | | | | |
| 5.4.14.83.20.01 00063 | | | | |
| 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 00064 | | | | |
| RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 5.6.14.83.20.01 00065 | | | | |
| 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 | 2.108.122,97 | 62.899,86 | 2.171.022,83 | |
| | 834.475,71 | 358.995,12 | 1.193.470,83 | 977.552,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.306.325,06 | 944.887,61 | 6.251.212,67 | |
| | 3.085.830,55 | 1.154.373,08 | 4.240.203,63 | 2.011.009,04 |
| | | | 15.288,99 | |
| CAIXA / TESOURARIA | | | 909.058,55 | |
| CONTA MOVIMENTO | | | 24.530,24 | |
| CONTA VINCULADA | | | 4.086.892,29 | |
| CONTA DE APLICAÇÃO | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 9.275.973,70 | |
| ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO | ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO &... | SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE | |