

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 | 261.333,60 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 30.838,39 | 24.828,01 | 55.666,40 | |
| | 30.838,39 | 24.828,01 | 55.666,40 | 0,00 |
| | 30.838,39 | 24.828,01 | 55.666,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00002 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.451,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 549,00 | 0,00 | 549,00 | |
| | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 |
| | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00003 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 149.623,30 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 4.399,20 | 6.977,50 | 11.376,70 | |
| | 1.014,40 | 7.701,67 | 8.716,07 | 2.660,63 |
| | 1.192,07 | 7.829,05 | 9.021,12 | 2.355,58 |
| 4.4.90.52.00.00 00004 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | 493.000,00 | 0,00 | 493.000,00 | 425.407,90 |
| | 35.786,59 | 31.805,51 | 67.592,10 | |
| | 31.852,79 | 33.078,68 | 64.931,47 | 2.660,63 |
| | 32.579,46 | 32.657,06 | 65.236,52 | 2.355,58 |

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 | 0,00 | 882.000,00 | 748.219,79 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 66.504,80 | 67.275,41 | 133.780,21 | |
| | 66.504,80 | 67.275,41 | 133.780,21 | 0,00 |
| | 66.504,80 | 67.275,41 | 133.780,21 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00006 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 57.969,73 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.674,22 | 3.356,05 | 7.030,27 | |
| | 0,00 | 4.148,22 | 4.148,22 | 2.882,05 |
| | 3.674,22 | 3.356,05 | 7.030,27 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 00007 | 676.000,00 | 0,00 | 676.000,00 | 594.199,14 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS- | 40.357,47 | 41.443,39 | 81.800,86 | |
| | 40.357,47 | 41.443,39 | 81.800,86 | 0,00 |
| | 40.357,47 | 41.443,39 | 81.800,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00008 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 60.661,42 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.586,25 | 2.752,33 | 7.338,58 | |
| | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 6.588,58 |
| | 750,00 | 4.999,88 | 5.749,88 | 1.588,70 |
| 3.3.90.36.00.00 00009 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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 00010 | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 | 59.726,99 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 195.130,30 | 81.142,71 | 276.273,01 | |
| | 8.718,11 | 24.351,75 | 33.069,86 | 243.203,15 |
| | 11.547,98 | 23.853,25 | 35.401,23 | 240.871,78 |
| 3.3.90.47.00.00 00011 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 159.755,22 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.011,43 | 9.233,35 | 20.244,78 | |
| | 11.011,43 | 9.233,35 | 20.244,78 | 0,00 |
| | 11.011,43 | 9.233,35 | 20.244,78 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00 00012 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 46.059,34 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.059,14 | 2.881,52 | 5.940,66 | |
| | 711,75 | 4.646,91 | 5.358,66 | 582,00 |
| | 3.059,14 | 2.881,52 | 5.940,66 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 00013 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 5.284,92 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.650,48 | 64,60 | 10.715,08 | |
| | 3.650,48 | 7.064,60 | 10.715,08 | 0,00 |
| | 10.650,48 | 64,60 | 10.715,08 | 0,00 |
| 3.3.91.47.00.00 00014 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.648,40 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS- | 3.351,60 | 0,00 | 3.351,60 | |
| | 0,00 | 3.351,60 | 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 | 44.081,06 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 6.918,94 | 6.918,94 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,94 |
| | 0,00 | 6.918,94 | 6.918,94 | 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 | 0,00 | 2.408.000,00 | 1.854.606,01 |
| | 338.325,69 | 215.068,30 | 553.393,99 | |
| | 131.704,04 | 161.515,23 | 293.219,27 | 260.174,72 |
| | 150.907,12 | 160.026,39 | 310.933,51 | 242.460,48 |

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 | 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 |
| 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 | 1.988.797,65 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 154.139,95 | 158.062,40 | 312.202,35 | |
| | 154.139,95 | 158.062,40 | 312.202,35 | 0,00 |
| | 154.139,95 | 158.062,40 | 312.202,35 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00021 | 1.159.000,00 | 0,00 | 1.159.000,00 | 1.093.845,53 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 41.355,77 | 23.798,70 | 65.154,47 | |
| | 6.602,99 | 21.425,12 | 28.028,11 | 37.126,36 |
| | 25.331,63 | 30.995,07 | 56.326,70 | 8.827,77 |
| 3.3.90.36.00.00 00022 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 54.250,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | |
| | 990,00 | 1.230,00 | 2.220,00 | 13.530,00 |
| | 2.220,00 | 1.230,00 | 3.450,00 | 12.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00023 | 1.311.000,00 | 0,00 | 1.311.000,00 | 1.078.182,13 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 141.334,60 | 91.483,27 | 232.817,87 | |
| | 13.342,56 | 100.076,83 | 113.419,39 | 119.398,48 |
| | 97.009,48 | 80.846,28 | 177.855,76 | 54.962,11 |
| 3.3.91.30.00.00 00024 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 105.035,78 |
| MATERIAL DE CONSUMO- | 7.152,35 | 8.811,87 | 15.964,22 | |
| | 7.152,35 | 8.811,87 | 15.964,22 | 0,00 |
| | 7.152,35 | 8.811,87 | 15.964,22 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00025 | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 352.565,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.435,00 | 0,00 | 11.435,00 | |
| | 3.995,00 | 0,00 | 3.995,00 | 7.440,00 |
| | 3.995,00 | 7.440,00 | 11.435,00 | 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 LIQUIDADADO ANT | ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADADO MÊS | TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADADO | 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 | 2.469.970,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 247.000,00 | 247.030,00 | 494.030,00 | |
| | 206.834,55 | 201.258,51 | 408.093,06 | 85.936,94 |
| | 206.834,55 | 201.258,51 | 408.093,06 | 85.936,94 |
| 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 | 0,00 | 9.065.000,00 | 7.917.646,09 |
| | 618.167,67 | 529.186,24 | 1.147.353,91 | |
| | 393.057,40 | 490.864,73 | 883.922,13 | 263.431,78 |
| | 496.682,96 | 488.644,13 | 985.327,09 | 162.026,82 |
| TOTAIS - UNIDADE | 11.966.000,00 | 0,00 | 11.966.000,00 | 10.197.660,00 |
| | 992.279,95 | 776.060,05 | 1.768.340,00 | |
| | 556.614,23 | 685.458,64 | 1.242.072,87 | 526.267,13 |
| | 680.169,54 | 681.327,58 | 1.361.497,12 | 406.842,88 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 11.966.000,00 | 0,00 | 11.966.000,00 | 10.197.660,00 |
| | 992.279,95 | 776.060,05 | 1.768.340,00 | |
| | 556.614,23 | 685.458,64 | 1.242.072,87 | 526.267,13 |
| | 680.169,54 | 681.327,58 | 1.361.497,12 | 406.842,88 |

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 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 5.1.11.00.20.10 00034 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 | 175.842,98 | 0,00 | 175.842,98 | |
| | 35.672,33 | 0,00 | 35.672,33 | 140.170,65 |
| 5.1.11.00.20.11 00035 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2011 | 9.024,57 | 0,00 | 9.024,57 | |
| | 2.279,46 | 0,00 | 2.279,46 | 6.745,11 |
| 5.1.11.00.20.12 00036 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2012 | 1.094.575,44 | 0,00 | 1.094.575,44 | |
| | 85.255,25 | 98.097,89 | 183.353,14 | 911.222,30 |
| 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 | 4.985,47 | 5.541,95 | 10.527,42 | |
| | 4.985,47 | 5.541,95 | 10.527,42 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.04 00042 | | | | |
| PENSAO JUDICIAL | 2.044,75 | 2.386,64 | 4.431,39 | |
| | 1.735,48 | 2.386,64 | 4.122,12 | 309,27 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.09 00044 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 1.786,54 | 1.789,78 | 3.576,32 | |
| | 1.786,54 | 1.789,78 | 3.576,32 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.10 00045 | | | | |
| FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 17.456,80 | 17.926,50 | 35.383,30 | |
| | 17.456,80 | 17.926,50 | 35.383,30 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.11 00046 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 6.057,74 | 6.551,63 | 12.609,37 | |
| | 6.057,74 | 6.551,63 | 12.609,37 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.14 00047 | | | | |
| AUXILIO DOENCA | 446,27 | 1.029,86 | 1.476,13 | |
| | 446,27 | 1.029,86 | 1.476,13 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.16 00048 | | | | |
| INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 1.588,94 | 1.204,39 | 2.793,33 | |
| | 0,00 | 1.598,94 | 1.598,94 | 1.194,39 |
| 5.4.12.83.20.18 00049 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 191,47 | 191,47 | 382,94 | |
| | 191,47 | 191,47 | 382,94 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.19 00050 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 130,00 | 143,00 | 273,00 | |
| | 130,00 | 143,00 | 273,00 | 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 | 0,00 | 260,70 | 260,70 | |
| | 0,00 | 260,70 | 260,70 | 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 | 1.461,14 | 551,65 | 2.012,79 | |
| | 0,00 | 1.461,14 | 1.461,14 | 551,65 |
| 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 | 2.202,83 | 2.131,83 | 4.334,66 | |
| | 2.202,83 | 2.131,83 | 4.334,66 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.26 00057 | | | | |
| CEF - DESC DIVERSOS | 8.999,69 | 9.410,55 | 18.410,24 | |
| | 8.999,69 | 9.410,55 | 18.410,24 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.27 00058 | | | | |
| ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 2.523,79 | 1.736,46 | 4.260,25 | |
| | 0,00 | 2.523,79 | 2.523,79 | 1.736,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.30 00061 | | | | |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.950,80 | 1.950,80 | 3.901,60 | |
| | 1.950,80 | 1.950,80 | 3.901,60 | 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 | 1.518,24 | 1.422,94 | 2.941,18 | |
| | 1.518,24 | 1.422,94 | 2.941,18 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.33 00064 | | | | |
| ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 549,55 | 549,55 | 1.099,10 | |
| | 549,55 | 549,55 | 1.099,10 | 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 | 0,00 | 921,40 | 921,40 | |
| | 0,00 | 921,40 | 921,40 | 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 | 1.334.087,01 | 55.701,10 | 1.389.788,11 | |
| | 171.217,92 | 155.890,36 | 327.108,28 | 1.062.679,83 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.326.366,96 | 831.761,15 | 3.158.128,11 | |
| | 727.832,15 | 841.349,00 | 1.569.181,15 | 1.588.946,96 |
| | | | 16.016,34 | |
| | | | 832.973,21 | |
| | | | 22.893,72 | |
| | | | 3.964.902,43 | |
| TOTAL GERAL | | | 6.405.966,85 | |
| ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO | ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO &... | EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE | |