

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
171220001.2.049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE				
3.1.90.11.00.00 00001	350.000,00	0,00	350.000,00	279.060,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.830,39	23.109,18	70.939,57	
	47.830,39	23.109,18	70.939,57	0,00
	47.830,39	23.109,18	70.939,57	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	84.500,00	0,00	84.500,00	80.907,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.840,06	752,00	3.592,06	
	308,45	180,14	488,59	3.103,47
	488,59	752,00	1.240,59	2.351,47
4.4.90.52.00.00 00004	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	451.500,00	0,00	451.500,00	376.968,37
	50.670,45	23.861,18	74.531,63	
	48.138,84	23.289,32	71.428,16	3.103,47
	48.318,98	23.861,18	72.180,16	2.351,47

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
171230002.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00005	977.000,00	0,00	977.000,00	805.823,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.223,29	87.953,60	171.176,89	
	83.223,29	87.953,60	171.176,89	0,00
	83.223,29	87.953,60	171.176,89	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	70.000,00	0,00	70.000,00	63.323,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.036,31	3.640,66	6.676,97	
	0,00	3.274,31	3.274,31	3.402,66
	3.036,31	3.640,66	6.676,97	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	757.000,00	0,00	757.000,00	634.003,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	63.125,01	59.871,28	122.996,29	
	63.125,01	59.871,28	122.996,29	0,00
	63.125,01	59.871,28	122.996,29	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	86.000,00	0,00	86.000,00	81.955,14
MATERIAL DE CONSUMO	2.608,50	1.436,36	4.044,86	
	375,00	2.773,06	3.148,06	896,80
	375,00	3.669,86	4.044,86	0,00
3.3.90.36.00.00 00009	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	408.000,00	0,00	408.000,00	337.149,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.932,26	14.917,98	70.850,24	
	13.423,46	16.905,91	30.329,37	40.520,87
	15.693,21	20.303,79	35.997,00	34.853,24
3.3.90.47.00.00 00011	215.000,00	0,00	215.000,00	194.230,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.934,11	9.835,47	20.769,58	
	10.934,11	9.835,47	20.769,58	0,00
	10.934,11	9.835,47	20.769,58	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	106.000,00	0,00	106.000,00	86.703,85
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.870,17	12.425,98	19.296,15	
	6.429,00	12.765,89	19.194,89	101,26
	6.870,17	12.425,98	19.296,15	0,00
3.3.90.93.00.00 00013	32.000,00	0,00	32.000,00	31.755,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,81	51,25	244,06	
	192,81	51,25	244,06	0,00
	192,81	51,25	244,06	0,00
3.3.91.47.00.00 00014	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA	3.679,68	0,00	3.679,68	
	0,00	3.679,68	3.679,68	0,00
	3.679,68	0,00	3.679,68	0,00
4.4.90.52.00.00 00015	40.000,00	0,00	40.000,00	38.886,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113,78	0,00	1.113,78	
	0,00	1.113,78	1.113,78	0,00
	1.113,78	0,00	1.113,78	0,00

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

Folha: 3 de 9

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	2.786.000,00	0,00	2.786.000,00	2.365.151,50
	230.715,92	190.132,58	420.848,50	
	177.702,68	198.224,23	375.926,91	44.921,59
	188.243,37	197.751,89	385.995,26	34.853,24

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
175120003.1.021 - SETORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO				
4.4.90.51.00.00 00017	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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
175120003.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00018	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
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
175120003.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO				
4.4.90.51.00.00 00019	300.000,00	0,00	300.000,00	299.999,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,50	0,00	0,50	
	0,00	0,50	0,50	0,00
	0,50	0,00	0,50	0,00
175120003.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00020	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
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
175120003.1.030 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO				
4.4.90.51.00.00 00021	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
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 00022	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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
175120003.1.040 - EXP. DOS SIST. DE DREN. E MANEJ. DE ÁGUAS PLUV.URB				
4.4.90.51.00.00 00023	589.000,00	0,00	589.000,00	589.000,00
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
175120003.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				

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
175120003.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
3.1.90.11.00.00 00024	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	2.410.974,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.399,75	221.626,11	444.025,86	
	222.399,75	221.626,11	444.025,86	0,00
	222.399,75	221.626,11	444.025,86	0,00
3.3.90.30.00.00 00025	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	1.204.117,50
MATERIAL DE CONSUMO	48.771,74	229.110,76	277.882,50	
	16.021,45	76.449,75	92.471,20	185.411,30
	33.508,51	86.748,72	120.257,23	157.625,27
3.3.90.36.00.00 00026	79.000,00	0,00	79.000,00	63.640,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560,00	13.800,00	15.360,00	
	1.190,00	370,00	1.560,00	13.800,00
	1.190,00	370,00	1.560,00	13.800,00
3.3.90.39.00.00 00027	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00	1.350.622,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.100,44	69.277,37	210.377,81	
	10.329,52	100.861,57	111.191,09	99.186,72
	92.193,35	65.969,81	158.163,16	52.214,65
4.4.90.52.00.00 00028	390.000,00	0,00	390.000,00	382.651,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.899,00	1.449,70	7.348,70	
	600,00	5.849,00	6.449,00	899,70
	600,00	6.748,70	7.348,70	0,00
175120003.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00029	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.750.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	275.000,00	550.000,00	
	265.822,19	234.795,92	500.618,11	49.381,89
	265.822,19	234.795,92	500.618,11	49.381,89
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	11.826.000,00	0,00	11.826.000,00	10.321.004,63
	694.731,43	810.263,94	1.504.995,37	
	516.362,91	639.952,85	1.156.315,76	348.679,61
	615.714,30	616.259,26	1.231.973,56	273.021,81
TOTAIS - UNIDADE	15.063.500,00	0,00	15.063.500,00	13.063.124,50
	976.117,80	1.024.257,70	2.000.375,50	
	742.204,43	861.466,40	1.603.670,83	396.704,67
	852.276,65	837.872,33	1.690.148,98	310.226,52
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	15.063.500,00	0,00	15.063.500,00	13.063.124,50
	976.117,80	1.024.257,70	2.000.375,50	
	742.204,43	861.466,40	1.603.670,83	396.704,67
	852.276,65	837.872,33	1.690.148,98	310.226,52

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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.10 00035				
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.11 00036				
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.12 00037				
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.13 00038				
RESTOS A PAGAR DE 2013	78.392,02	0,00	78.392,02	
	1.500,00	13.698,47	15.198,47	63.193,55
5.1.11.00.20.14 00039				
RESTOS A PAGAR DE 2014	2.339.257,84	0,00	2.339.257,84	
	110.931,80	404.079,31	515.011,11	1.824.246,73
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00048				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	9.121,21	6.665,15	15.786,36	
	9.121,21	6.634,69	15.755,90	30,46
5.4.12.83.20.04 00049				
PENSAO JUDICIAL	1.794,59	1.696,02	3.490,61	
	1.794,59	1.696,02	3.490,61	0,00
5.4.12.83.20.08 00050				
SALARIO FAMILIA	104,80	78,60	183,40	
	104,80	78,60	183,40	0,00
5.4.12.83.20.09 00051				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	2.306,10	1.961,70	4.267,80	
	2.306,10	1.961,70	4.267,80	0,00
5.4.12.83.20.10 00052				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	24.852,07	21.299,09	46.151,16	
	24.852,07	21.299,09	46.151,16	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 00053				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	6.819,55	6.432,23	13.251,78	
	6.819,55	6.432,23	13.251,78	0,00
5.4.12.83.20.14 00054				
AUXILIO DOENCA	3.898,67	3.726,10	7.624,77	
	3.898,67	3.726,10	7.624,77	0,00
5.4.12.83.20.16 00055				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	1.329,98	1.043,88	2.373,86	
	0,00	1.329,98	1.329,98	1.043,88
5.4.12.83.20.18 00056				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	287,89	287,89	575,78	
	287,89	287,89	575,78	0,00
5.4.12.83.20.19 00057				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	176,00	176,00	352,00	
	176,00	176,00	352,00	0,00
5.4.12.83.20.20 00058				
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 00059				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.22 00060				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	0,00	130,90	130,90	
	0,00	130,90	130,90	0,00
5.4.12.83.20.23 00061				
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.24 00062				
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 00063				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	2.712,94	2.422,56	5.135,50	
	2.712,94	2.422,56	5.135,50	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 00064				
CEF - DESC DIVERSOS	13.483,81	12.731,04	26.214,85	
	13.483,81	12.731,04	26.214,85	0,00
5.4.12.83.20.27 00065				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	2.345,21	3.381,72	5.726,93	
	0,00	2.345,21	2.345,21	3.381,72
5.4.12.83.20.28 00066				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.29 00067				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.30 00068				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	736,84	2.816,19	3.553,03	
	736,84	2.816,19	3.553,03	0,00
5.4.12.83.20.31 00069				
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 00070				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	1.348,37	1.837,99	3.186,36	
	1.348,37	1.837,99	3.186,36	0,00
5.4.12.83.20.33 00071				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	1.090,38	1.090,38	2.180,76	
	1.090,38	1.090,38	2.180,76	0,00
5.4.12.83.20.34 00072				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	1.505,70	1.303,65	2.809,35	
	1.505,70	1.303,65	2.809,35	0,00
5.4.12.83.20.35 00073				
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.36 00074				
ASPMPF - MENSALIDADE	112,00	112,00	224,00	
	112,00	112,00	224,00	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.37 00075				
ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED	900,00	900,00	1.800,00	
	900,00	900,00	1.800,00	0,00
5414 - RESTITUIÇÕES				
5.4.14.83.20.01 00076				
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 00077				
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.492.575,97	70.093,09	2.562.669,06	
	183.682,72	487.090,00	670.772,72	1.891.896,34
TOTAL DAS DESPESAS	3.468.693,77	1.094.350,79	4.563.044,56	
	925.887,15	1.348.556,40	2.274.443,55	2.288.601,01
			19.509,67	
			572.043,19	
			816,87	
			6.524.839,07	
TOTAL GERAL			9.391.652,35	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	ANTONIO PIMENTA CHEFE DA SEÇÃO ARRECADAÇÃO E...	EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE	