

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO 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
171220001.2.035 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE				
3.1.90.11.00.00 00001	117.000,00	0,00	117.000,00	81.660,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.124,60	10.214,41	35.339,01	
	25.124,60	10.214,41	35.339,01	0,00
	25.124,60	10.214,41	35.339,01	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.791,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.075,50	133,28	1.208,78	
	1.075,50	133,28	1.208,78	0,00
	1.075,50	133,28	1.208,78	0,00
4.4.90.52.00.00 00004	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00	93.452,21
	26.200,10	10.347,69	36.547,79	
	26.200,10	10.347,69	36.547,79	0,00
	26.200,10	10.347,69	36.547,79	0,00

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIVISÃO 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
171290002.2.036 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00005	600.000,00	0,00	600.000,00	441.252,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	117.453,61	41.294,00	158.747,61	
	117.453,61	41.294,00	158.747,61	0,00
	117.453,61	41.294,00	158.747,61	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	40.000,00	0,00	40.000,00	27.823,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.938,68	3.237,45	12.176,13	
	5.330,76	3.607,92	8.938,68	3.237,45
	8.938,68	2.626,85	11.565,53	610,60
3.1.91.13.00.00 00007	230.000,00	0,00	230.000,00	154.873,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	55.402,04	19.724,57	75.126,61	
	55.402,04	19.724,57	75.126,61	0,00
	55.402,04	19.724,57	75.126,61	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	40.000,00	0,00	40.000,00	22.462,45
MATERIAL DE CONSUMO	12.774,30	4.763,25	17.537,55	
	12.173,21	2.748,44	14.921,65	2.615,90
	12.646,30	4.891,25	17.537,55	0,00
3.3.90.36.00.00 00009	10.000,00	15.000,00	25.000,00	12.181,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.422,78	4.395,97	12.818,75	
	7.418,14	2.350,61	9.768,75	3.050,00
	8.152,78	4.665,97	12.818,75	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	110.000,00	100.000,00	210.000,00	85.804,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	107.864,70	16.330,79	124.195,49	
	45.335,67	16.954,49	62.290,16	61.905,33
	50.450,16	16.418,82	66.868,98	57.326,51
3.3.90.47.00.00 00011	80.000,00	0,00	80.000,00	56.254,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.042,84	7.702,20	23.745,04	
	16.042,84	7.702,20	23.745,04	0,00
	16.042,84	7.702,20	23.745,04	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	50.000,00	85.000,00	135.000,00	8.481,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	65.466,50	61.052,44	126.518,94	
	62.771,52	29.864,98	92.636,50	33.882,44
	65.466,50	61.052,44	126.518,94	0,00
3.3.91.39.00.00 00013	5.000,00	0,00	5.000,00	2.573,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA-	0,00	2.426,31	2.426,31	
	0,00	2.426,31	2.426,31	0,00
	0,00	2.426,31	2.426,31	0,00
4.4.90.52.00.00 00014	40.000,00	0,00	40.000,00	33.320,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.680,00	0,00	6.680,00	
	480,00	6.200,00	6.680,00	0,00
	480,00	6.200,00	6.680,00	0,00

288430002.3.004 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIVISÃO 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
288430002.3.004 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA				
3.2.90.21.00.00 00015	618.000,00	0,00	618.000,00	591.193,31
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.009,16	6.797,53	26.806,69	
	20.009,16	6.797,53	26.806,69	0,00
	20.009,16	6.797,53	26.806,69	0,00
3.2.90.22.00.00 00016	332.000,00	0,00	332.000,00	317.481,40
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.858,39	3.660,21	14.518,60	
	10.858,39	3.660,21	14.518,60	0,00
	10.858,39	3.660,21	14.518,60	0,00
999990002.3.003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.99.00 00017	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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	2.195.000,00	200.000,00	2.395.000,00	1.793.702,28
	429.913,00	171.384,72	601.297,72	
	353.275,34	143.331,26	496.606,60	104.691,12
	365.900,46	177.460,15	543.360,61	57.937,11

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIVISÃO TÉCNICA

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
175120003.1.028 - IMPLANTAÇÃO E TROCA DE REDES ADUTORAS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00018	150.000,00	0,00	150.000,00	124.220,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.562,00	1.218,00	25.780,00	
	9.468,00	3.398,00	12.866,00	12.914,00
	12.572,00	1.342,50	13.914,50	11.865,50
175120003.1.029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00019	100.000,00	0,00	100.000,00	88.238,22
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.681,39	6.080,39	11.761,78	
	1.515,17	8.482,61	9.997,78	1.764,00
	3.770,39	6.227,39	9.997,78	1.764,00
175120003.1.030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ECA - EST. CAPTAÇÃO ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00020	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
175120003.1.033 - SETORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DO SIST. DE ÁGUA - CCO				
4.4.90.51.00.00 00021	30.000,00	0,00	30.000,00	29.371,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	629,00	0,00	629,00	
	629,00	0,00	629,00	0,00
	629,00	0,00	629,00	0,00
175120003.1.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00022	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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 00023	6.371.118,00	0,00	6.371.118,00	6.371.118,00
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
175120003.1.037 - CONSTR. REDES COLET. E EMISSÁRIAS DE ESGOTO SANIT.				
4.4.90.51.00.00 00024	2.024.508,00	0,00	2.024.508,00	2.017.691,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.817,00	0,00	6.817,00	
	6.817,00	0,00	6.817,00	0,00
	6.817,00	0,00	6.817,00	0,00
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA				

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIVISÃO TÉCNICA

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
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA				
3.1.90.11.00.00 00025	891.000,00	0,00	891.000,00	579.804,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	227.244,17	83.951,04	311.195,21	
	227.244,17	83.951,04	311.195,21	0,00
	227.244,17	83.951,04	311.195,21	0,00
3.3.90.30.00.00 00026	350.000,00	120.000,00	470.000,00	215.755,54
MATERIAL DE CONSUMO	121.838,17	132.406,29	254.244,46	
	54.008,57	33.024,96	87.033,53	167.210,93
	66.236,97	39.469,80	105.706,77	148.537,69
3.3.90.36.00.00 00027	60.000,00	0,00	60.000,00	38.537,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.373,52	2.089,26	21.462,78	
	7.423,52	3.284,26	10.707,78	10.755,00
	8.618,52	3.284,26	11.902,78	9.560,00
3.3.90.39.00.00 00028	700.000,00	0,00	700.000,00	383.291,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	260.817,05	55.891,66	316.708,71	
	133.676,83	61.181,37	194.858,20	121.850,51
	182.963,70	70.438,60	253.402,30	63.306,41
3.3.91.30.00.00 00029	84.000,00	0,00	84.000,00	59.145,60
MATERIAL DE CONSUMO-	10.810,80	14.043,60	24.854,40	
	10.810,80	7.002,27	17.813,07	7.041,33
	10.810,80	7.002,27	17.813,07	7.041,33
4.4.90.52.00.00 00030	50.000,00	0,00	50.000,00	34.112,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.908,00	980,00	15.888,00	
	8.708,00	7.180,00	15.888,00	0,00
	11.018,00	4.870,00	15.888,00	0,00
175120003.2.053 - GERENCIAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00031	1.000.000,00	(320.000,00)	680.000,00	680.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	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	11.960.626,00	(200.000,00)	11.760.626,00	10.771.284,66
	692.681,10	296.660,24	989.341,34	
	460.301,06	207.504,51	667.805,57	321.535,77
	530.680,55	216.585,86	747.266,41	242.074,93
TOTAIS - UNIDADE	14.285.626,00	0,00	14.285.626,00	12.658.439,15
	1.148.794,20	478.392,65	1.627.186,85	
	839.776,50	361.183,46	1.200.959,96	426.226,89
	922.781,11	404.393,70	1.327.174,81	300.012,04
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	14.285.626,00	0,00	14.285.626,00	12.658.439,15
	1.148.794,20	478.392,65	1.627.186,85	
	839.776,50	361.183,46	1.200.959,96	426.226,89
	922.781,11	404.393,70	1.327.174,81	300.012,04

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				
5.1.11.00.20.03 00036				
RESTOS A PAGAR 2003	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.04 00037				
RESTOS A PAGAR 2004	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.05 00038				
RESTOS A PAGAR 2005	138.975,88	0,00	138.975,88	
	0,00	0,00	0,00	138.975,88
5.1.11.00.20.06 00039				
RESTOS A PAGAR DE 2006	73.610,57	0,00	73.610,57	
	28.916,95	11.755,89	40.672,84	32.937,73
5.1.11.00.20.07 00040				
RESTOS A PAGAR DE 2007	8.056.554,60	0,00	8.056.554,60	
	1.395.430,19	840.550,74	2.235.980,93	5.820.573,67
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
5.1.12.01.20.06 00041				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.07 00042				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.06 00043				
RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.07 00044				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00045				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	7.989,88	4.277,95	12.267,83	
	7.841,03	3.355,56	11.196,59	1.071,24

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.04 00046				
PENSAO JUDICIAL	771,68	241,87	1.013,55	
	771,68	241,87	1.013,55	0,00
5.4.12.83.20.08 00047				
SALARIO FAMILIA	280,47	153,63	434,10	
	280,47	153,63	434,10	0,00
5.4.12.83.20.09 00048				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	3.278,82	1.127,95	4.406,77	
	3.278,82	1.127,95	4.406,77	0,00
5.4.12.83.20.10 00049				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	30.183,91	10.746,22	40.930,13	
	30.183,91	10.746,22	40.930,13	0,00
5.4.12.83.20.11 00050				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	11.072,34	3.959,81	15.032,15	
	11.072,34	3.959,81	15.032,15	0,00
5.4.12.83.20.14 00051				
AUXILIO DOENCA	22.354,36	7.005,49	29.359,85	
	22.354,36	7.005,49	29.359,85	0,00
5.4.12.83.20.16 00052				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	3.597,36	1.369,21	4.966,57	
	2.201,69	1.395,67	3.597,36	1.369,21
5.4.12.83.20.18 00053				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	429,65	154,61	584,26	
	429,65	154,61	584,26	0,00
5.4.12.83.20.19 00054				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.20 00055				
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED	3.131,92	1.082,79	4.214,71	
	3.131,92	1.082,79	4.214,71	0,00
5.4.12.83.20.21 00056				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.22 00057				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	1.065,97	335,83	1.401,80	
	554,18	511,79	1.065,97	335,83
5.4.12.83.20.23 00058				
INSS - PESSOA JURIDICA	1.787,54	0,00	1.787,54	
	1.787,54	0,00	1.787,54	0,00
5.4.12.83.20.24 00059				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	9.508,51	2.481,96	11.990,47	
	9.508,51	2.481,96	11.990,47	0,00
5.4.12.83.20.25 00060				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	7.679,16	3.103,73	10.782,89	
	7.679,16	3.103,73	10.782,89	0,00
5.4.12.83.20.26 00061				
CEF - DESC DIVERSOS	313,14	104,38	417,52	
	313,14	104,38	417,52	0,00
5.4.12.83.20.27 00062				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	43.181,43	33.522,62	76.704,05	
	31.573,84	11.664,54	43.238,38	33.465,67
5.4.12.83.20.28 00063				
SALÁRIO MATERNIDADE	5.644,91	972,65	6.617,56	
	5.644,91	972,65	6.617,56	0,00
5.4.12.83.20.29 00064				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	780,00	0,00	780,00	
	780,00	0,00	780,00	0,00
5.4.12.83.20.30 00069				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.622,27	882,46	2.504,73	
	1.622,27	882,46	2.504,73	0,00
5413 - CREDORES DIVERSOS				
5.4.13.83.20.01 00065				
CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06	1.106.230,68	765.656,40	1.871.887,08	
	1.106.230,68	765.656,40	1.871.887,08	0,00
5.4.13.83.20.30 00068				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

