

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	167.245,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.637,98	27.117,02	128.755,00	
	101.637,98	27.117,02	128.755,00	0,00
	101.637,98	27.117,02	128.755,00	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	
	9.834,17	206,24	10.040,41	1.574,05
	10.040,41	204,87	10.245,28	1.369,18
4.4.90.52.00.00 00004	10.000,00	0,00	10.000,00	7.396,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709,00	1.895,00	2.604,00	
	709,00	275,00	984,00	1.620,00
	709,00	1.895,00	2.604,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	460.000,00	0,00	460.000,00	317.026,54
	113.961,44	29.012,02	142.973,46	
	112.181,15	27.598,26	139.779,41	3.194,05
	112.387,39	29.216,89	141.604,28	1.369,18

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	513.714,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.185,88	60.099,87	310.285,75	
	250.185,88	60.099,87	310.285,75	0,00
	250.185,88	60.099,87	310.285,75	0,00
3.1.90.13.00.00 00007	61.000,00	0,00	61.000,00	40.297,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.522,43	4.180,48	20.702,91	
	12.003,70	4.518,73	16.522,43	4.180,48
	16.178,03	3.907,20	20.085,23	617,68
3.1.91.13.00.00 00008	632.000,00	0,00	632.000,00	399.217,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	186.460,21	46.322,72	232.782,93	
	186.460,21	46.322,72	232.782,93	0,00
	186.460,21	46.322,72	232.782,93	0,00
3.3.90.30.00.00 00009	64.000,00	0,00	64.000,00	50.419,22
MATERIAL DE CONSUMO	12.494,78	1.086,00	13.580,78	
	12.183,96	660,82	12.844,78	736,00
	12.494,78	1.086,00	13.580,78	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	96.105,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	204.193,62	13.701,38	217.895,00	
	63.474,74	26.237,80	89.712,54	128.182,46
	69.363,43	23.287,46	92.650,89	125.244,11
3.3.90.47.00.00 00012	168.000,00	0,00	168.000,00	71.918,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.400,39	10.681,05	96.081,44	
	52.968,39	14.735,05	67.703,44	28.378,00
	85.400,39	10.681,05	96.081,44	0,00
3.3.90.91.00.00 00013	49.000,00	350.000,00	399.000,00	53.825,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	342.754,79	2.419,82	345.174,61	
	342.318,60	2.572,06	344.890,66	283,95
	342.754,79	2.182,00	344.936,79	237,82
3.3.90.93.00.00 00014	15.000,00	70.000,00	85.000,00	46.711,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.203,14	1.085,85	38.288,99	
	36.690,96	1.598,03	38.288,99	0,00
	37.203,14	1.085,85	38.288,99	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	36.627,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.098,00	275,00	11.373,00	
	6.499,00	4.874,00	11.373,00	0,00
	11.098,00	275,00	11.373,00	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	1.682.639,92
	1.149.507,91	139.852,17	1.289.360,08	
	965.980,11	161.619,08	1.127.599,19	161.760,89
	1.014.333,32	148.927,15	1.163.260,47	126.099,61

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	1.372.470,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	631.578,56	145.950,75	777.529,31	
	631.311,03	146.218,28	777.529,31	0,00
	631.311,03	146.218,28	777.529,31	0,00
3.3.90.30.00.00 00022	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	446.746,99
MATERIAL DE CONSUMO	518.895,77	117.357,24	636.253,01	
	183.929,16	143.384,85	327.314,01	308.939,00
	298.175,51	47.753,38	345.928,89	290.324,12
3.3.90.36.00.00 00023	65.000,00	0,00	65.000,00	41.818,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.358,00	3.823,40	23.181,40	
	8.288,00	3.088,40	11.376,40	11.805,00
	9.518,00	3.088,40	12.606,40	10.575,00
3.3.90.39.00.00 00024	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	709.363,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	413.273,57	102.362,95	515.636,52	
	292.272,51	105.074,40	397.346,91	118.289,61
	372.351,25	95.584,21	467.935,46	47.701,06
3.3.91.30.00.00 00025	113.000,00	0,00	113.000,00	76.896,77
MATERIAL DE CONSUMO-	29.152,61	6.950,62	36.103,23	
	29.152,61	6.950,62	36.103,23	0,00
	29.152,61	6.950,62	36.103,23	0,00
4.4.90.52.00.00 00026	190.000,00	420.000,00	610.000,00	305.923,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.461,98	23.615,00	304.076,98	
	9.461,98	19.525,00	28.986,98	275.090,00
	9.461,98	23.615,00	33.076,98	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	1.617.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	924.000,00	231.000,00	1.155.000,00	
	814.156,25	221.123,35	1.035.279,60	119.720,40
	814.156,25	221.123,35	1.035.279,60	119.720,40
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	5.150.219,55
	2.816.720,49	631.059,96	3.447.780,45	
	1.968.571,54	645.364,90	2.613.936,44	833.844,01
	2.164.126,63	544.333,24	2.708.459,87	739.320,58
TOTAIS - UNIDADE	11.190.000,00	840.000,00	12.030.000,00	7.149.886,01
	4.080.189,84	799.924,15	4.880.113,99	
	3.046.732,80	834.582,24	3.881.315,04	998.798,95
	3.290.847,34	722.477,28	4.013.324,62	866.789,37
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	11.190.000,00	840.000,00	12.030.000,00	7.149.886,01
	4.080.189,84	799.924,15	4.880.113,99	
	3.046.732,80	834.582,24	3.881.315,04	998.798,95
	3.290.847,34	722.477,28	4.013.324,62	866.789,37

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	
	750,00	0,00	750,00	2.750,00
5.1.11.00.20.10 00035				
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.396.417,10	0,00	1.396.417,10	
	740.682,20	162.755,59	903.437,79	492.979,31
5.1.11.00.20.11 00036				
RESTOS A PAGAR DE 2011	512.589,51	0,00	512.589,51	
	209.996,83	16.342,53	226.339,36	286.250,15
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	25.633,49	5.611,32	31.244,81	
	25.612,99	5.631,82	31.244,81	0,00
5.4.12.83.20.04 00040				
PENSAO JUDICIAL	5.797,10	1.807,19	7.604,29	
	5.797,10	1.807,19	7.604,29	0,00
5.4.12.83.20.08 00041				
SALARIO FAMILIA	229,22	0,00	229,22	
	229,22	0,00	229,22	0,00
5.4.12.83.20.09 00042				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	7.149,95	1.810,99	8.960,94	
	7.149,95	1.810,99	8.960,94	0,00
5.4.12.83.20.10 00043				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	67.312,88	16.722,78	84.035,66	
	67.312,88	16.722,78	84.035,66	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)	23.253,55	6.484,53	29.738,08	
	23.253,55	6.484,53	29.738,08	0,00
5.4.12.83.20.14 00045				
AUXILIO DOENCA	316,26	1.133,18	1.449,44	
	316,26	1.133,18	1.449,44	0,00
5.4.12.83.20.16 00046				
INSS CONTRIBUCAO SEGURADOS	6.727,25	1.668,65	8.395,90	
	5.004,13	1.723,12	6.727,25	1.668,65
5.4.12.83.20.18 00047				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	662,00	163,93	825,93	
	662,00	163,93	825,93	0,00
5.4.12.83.20.19 00048				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	416,00	104,00	520,00	
	416,00	104,00	520,00	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	940,07	320,94	1.261,01	
	750,65	189,42	940,07	320,94
5.4.12.83.20.23 00052				
INSS - PESSOA JURIDICA	35.605,47	5.369,28	40.974,75	
	27.771,55	7.833,92	35.605,47	5.369,28
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	8.294,28	2.816,67	11.110,95	
	8.294,28	2.816,67	11.110,95	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	25.261,20	6.194,63	31.455,83	
	25.261,20	6.194,63	31.455,83	0,00
5.4.12.83.20.27 00056				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	29.769,24	4.193,83	33.963,07	
	23.061,78	6.707,46	29.769,24	4.193,83
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	10.033,08	2.272,10	12.305,18	
	10.033,08	2.272,10	12.305,18	0,00
5.4.12.83.20.31 00060				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	3.636,64	909,16	4.545,80	
	3.636,64	909,16	4.545,80	0,00
5.4.12.83.20.32 00061				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	5.732,54	1.380,61	7.113,15	
	5.732,54	1.380,61	7.113,15	0,00
5.4.12.83.20.33 00062				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	1.746,00	450,00	2.196,00	
	1.746,00	450,00	2.196,00	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	2.171.022,83	59.413,79	2.230.436,62	
	1.193.470,83	243.433,63	1.436.904,46	793.532,16
TOTAL DAS DESPESAS	6.251.212,67	859.337,94	7.110.550,61	
	4.240.203,63	1.078.015,87	5.318.219,50	1.792.331,11
			17.768,32	
CAIXA / TESOURARIA			946.942,86	
CONTA MOVIMENTO			22.300,35	
CONTA VINCULADA			4.114.979,80	
CONTA DE APLICAÇÃO				
TOTAL GERAL			10.420.210,83	
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	