

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	187.000,00	90.000,00	277.000,00	71.796,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	184.021,77	21.182,18	205.203,95	
	184.021,77	21.182,18	205.203,95	0,00
	184.021,77	21.182,18	205.203,95	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	0,00	4.000,00	3.654,80
MATERIAL DE CONSUMO	345,20	0,00	345,20	
	345,20	0,00	345,20	0,00
	345,20	0,00	345,20	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	170.000,00	0,00	170.000,00	99.852,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	66.857,48	3.289,60	70.147,08	
	23.513,66	7.609,93	31.123,59	39.023,49
	23.733,99	9.382,89	33.116,88	37.030,20
4.4.90.52.00.00 00004	9.000,00	0,00	9.000,00	8.421,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	
	579,00	0,00	579,00	0,00
	579,00	0,00	579,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>183.724,77</b>
	<b>251.803,45</b>	<b>24.471,78</b>	<b>276.275,23</b>	
	<b>208.459,63</b>	<b>28.792,11</b>	<b>237.251,74</b>	<b>39.023,49</b>
	<b>208.679,96</b>	<b>30.565,07</b>	<b>239.245,03</b>	<b>37.030,20</b>

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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
171230011.1.026 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O ESCRITÓRIO				
4.4.90.51.00.00 00005	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00
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 DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00006	770.000,00	0,00	770.000,00	213.177,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	495.397,34	61.424,85	556.822,19	
	495.397,34	61.424,85	556.822,19	0,00
	495.397,34	61.424,85	556.822,19	0,00
3.1.90.13.00.00 00007	57.000,00	0,00	57.000,00	19.283,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.890,20	3.826,32	37.716,52	
	30.037,42	3.852,78	33.890,20	3.826,32
	33.371,60	3.852,78	37.224,38	492,14
3.1.91.13.00.00 00008	330.000,00	250.000,00	580.000,00	195.303,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	347.115,99	37.580,70	384.696,69	
	347.115,99	37.580,70	384.696,69	0,00
	347.115,99	37.580,70	384.696,69	0,00
3.3.90.30.00.00 00009	60.000,00	0,00	60.000,00	20.608,79
MATERIAL DE CONSUMO	37.751,21	1.640,00	39.391,21	
	35.420,71	1.224,50	36.645,21	2.746,00
	35.520,81	1.774,40	37.295,21	2.096,00
3.3.90.36.00.00 00010	15.000,00	0,00	15.000,00	12.408,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.592,00	0,00	2.592,00	
	2.457,00	135,00	2.592,00	0,00
	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00011	293.000,00	0,00	293.000,00	50.676,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	238.352,15	3.971,00	242.323,15	
	159.191,54	18.981,01	178.172,55	64.150,60
	161.304,57	20.045,70	181.350,27	60.972,88
3.3.90.47.00.00 00012	145.000,00	12.000,00	157.000,00	32.337,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.806,08	9.856,65	124.662,73	
	104.654,08	13.240,65	117.894,73	6.768,00
	114.806,08	9.856,65	124.662,73	0,00
3.3.90.91.00.00 00013	46.000,00	0,00	46.000,00	19.781,64
SENTENÇAS JUDICIAIS	24.291,09	1.927,27	26.218,36	
	23.710,44	2.215,65	25.926,09	292,27
	24.067,44	1.924,15	25.991,59	226,77
3.3.90.93.00.00 00014	5.000,00	25.000,00	30.000,00	5.512,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.356,19	2.131,73	24.487,92	
	22.206,67	82,04	22.288,71	2.199,21
	22.356,19	2.131,73	24.487,92	0,00

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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
171230011.2.050 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.91.47.00.00 00015	5.000,00	0,00	5.000,00	1.978,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-	3.021,80	0,00	3.021,80	
	3.021,80	0,00	3.021,80	0,00
	3.021,80	0,00	3.021,80	0,00
4.4.90.52.00.00 00016	30.000,00	15.000,00	45.000,00	26.840,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.160,00	0,00	18.160,00	
	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00
	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00
999999999.3.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.00.00 00017	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.624.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>1.465.907,43</b>
	<b>1.337.734,05</b>	<b>122.358,52</b>	<b>1.460.092,57</b>	
	<b>1.241.372,99</b>	<b>138.737,18</b>	<b>1.380.110,17</b>	<b>79.982,40</b>
	<b>1.257.713,82</b>	<b>138.590,96</b>	<b>1.396.304,78</b>	<b>63.787,79</b>

ÓRGÃO : SAAE  
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO 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
<b>175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00018	120.000,00	0,00	120.000,00	118.032,18
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.967,82	0,00	1.967,82	
	1.967,82	0,00	1.967,82	0,00
	1.967,82	0,00	1.967,82	0,00
<b>175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO</b>				
4.4.90.51.00.00 00019	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00
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
<b>175120010.2.051 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA</b>				
3.1.90.11.00.00 00020	1.430.000,00	430.000,00	1.860.000,00	479.898,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.216.407,84	163.694,10	1.380.101,94	
	1.210.485,40	169.616,54	1.380.101,94	0,00
	1.210.485,40	169.616,54	1.380.101,94	0,00
3.3.90.30.00.00 00021	852.000,00	160.000,00	1.012.000,00	288.642,95
MATERIAL DE CONSUMO	636.687,66	86.669,39	723.357,05	
	420.864,97	52.517,07	473.382,04	249.975,01
	432.488,00	53.311,47	485.799,47	237.557,58
3.3.90.36.00.00 00022	61.000,00	0,00	61.000,00	34.425,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.724,70	850,00	26.574,70	
	20.514,00	2.460,70	22.974,70	3.600,00
	21.714,00	2.460,70	24.174,70	2.400,00
3.3.90.39.00.00 00023	1.045.000,00	100.000,00	1.145.000,00	267.115,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	811.255,67	66.628,94	877.884,61	
	669.281,31	80.296,15	749.577,46	128.307,15
	737.447,46	80.876,01	818.323,47	59.561,14
3.3.91.30.00.00 00024	105.000,00	0,00	105.000,00	28.577,21
MATERIAL DE CONSUMO-	70.148,22	6.274,57	76.422,79	
	70.148,22	6.274,57	76.422,79	0,00
	70.148,22	6.274,57	76.422,79	0,00
4.4.90.52.00.00 00025	346.000,00	885.000,00	1.231.000,00	901.615,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.658,60	726,00	329.384,60	
	114.858,60	172.500,00	287.358,60	42.026,00
	114.858,60	173.226,00	288.084,60	41.300,00
<b>175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS</b>				
3.3.90.39.00.00 00026	2.592.000,00	( 500.000,00)	2.092.000,00	507.661,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.579.167,08	5.171,92	1.584.339,00	
	1.391.047,04	169.210,20	1.560.257,24	24.081,76
	1.391.047,04	169.210,20	1.560.257,24	24.081,76
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>7.695.000,00</b>	<b>2.694.967,49</b>
	<b>4.670.017,59</b>	<b>330.014,92</b>	<b>5.000.032,51</b>	
	<b>3.899.167,36</b>	<b>652.875,23</b>	<b>4.552.042,59</b>	<b>447.989,92</b>
	<b>3.980.156,54</b>	<b>654.975,49</b>	<b>4.635.132,03</b>	<b>364.900,48</b>

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>9.614.000,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>11.081.000,00</b>	<b>4.344.599,69</b>
	6.259.555,09	476.845,22	6.736.400,31	
	5.348.999,98	820.404,52	6.169.404,50	566.995,81
	5.446.550,32	824.131,52	6.270.681,84	465.718,47
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>9.614.000,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>11.081.000,00</b>	<b>4.344.599,69</b>
	6.259.555,09	476.845,22	6.736.400,31	
	5.348.999,98	820.404,52	6.169.404,50	566.995,81
	5.446.550,32	824.131,52	6.270.681,84	465.718,47

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO</b>				
5.1.11.00.20.09 00037				
RESTOS A PAGAR DE 2009	4.250,00	0,00	4.250,00	
	750,00	0,00	750,00	3.500,00
<b>5.1.11.00.20.10 00038</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2010	2.929.523,12	0,00	2.929.523,12	
	778.369,31	369.300,30	1.147.669,61	1.781.853,51
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.83.20.02 00049</b>				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	43.923,86	4.715,88	48.639,74	
	43.923,86	4.715,88	48.639,74	0,00
<b>5.4.12.83.20.04 00050</b>				
PENSAO JUDICIAL	5.826,34	719,67	6.546,01	
	5.826,34	719,67	6.546,01	0,00
<b>5.4.12.83.20.08 00051</b>				
SALARIO FAMILIA	1.285,45	82,96	1.368,41	
	1.285,45	82,96	1.368,41	0,00
<b>5.4.12.83.20.09 00052</b>				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	13.799,79	1.605,04	15.404,83	
	13.799,79	1.605,04	15.404,83	0,00
<b>5.4.12.83.20.10 00053</b>				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	136.717,82	14.519,85	151.237,67	
	136.717,82	14.519,85	151.237,67	0,00
<b>5.4.12.83.20.11 00054</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	50.892,32	5.789,31	56.681,63	
	50.892,32	5.789,31	56.681,63	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00055</b>				
AUXILIO DOENCA	43.644,04	0,00	43.644,04	
	37.999,78	5.644,26	43.644,04	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00056</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	13.991,81	1.569,69	15.561,50	
	12.422,12	1.569,69	13.991,81	1.569,69
<b>5.4.12.83.20.18 00057</b>				
SIND SERV PUB MUNIC P FELIZ MENSALIDADE	1.655,05	148,81	1.803,86	
	1.655,05	148,81	1.803,86	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.83.20.19 00058</b>				
SIND SERV PUB MUNIC P FELIZ DESC DIVERSOS	689,00	78,00	767,00	
	689,00	78,00	767,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00059</b>				
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.21 00060</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	1.839,58	0,00	1.839,58	
	1.839,58	0,00	1.839,58	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00061</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	2.173,63	270,67	2.444,30	
	1.895,35	278,28	2.173,63	270,67
<b>5.4.12.83.20.23 00062</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	42.550,47	5.893,54	48.444,01	
	25.537,91	17.012,56	42.550,47	5.893,54
<b>5.4.12.83.20.24 00063</b>				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.25 00064</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	17.844,38	1.693,89	19.538,27	
	17.844,38	1.693,89	19.538,27	0,00
<b>5.4.12.83.20.26 00065</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	54.764,73	6.609,29	61.374,02	
	54.764,73	6.609,29	61.374,02	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00066</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	28.071,46	4.607,60	32.679,06	
	17.594,66	10.476,80	28.071,46	4.607,60
<b>5.4.12.83.20.28 00067</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.29 00068</b>				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2.210,00	8.850,00	11.060,00	
	2.210,00	0,00	2.210,00	8.850,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.30 00069				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	33.573,79	2.603,53	36.177,32	
	30.870,35	5.306,97	36.177,32	0,00
<b>5.4.12.83.20.31 00070</b>				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	7.594,16	855,68	8.449,84	
	7.594,16	855,68	8.449,84	0,00
<b>5.4.12.83.20.32 00071</b>				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	17.660,20	1.050,67	18.710,87	
	17.660,20	1.050,67	18.710,87	0,00
<b>5.4.12.83.20.33 00076</b>				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	522,00	378,00	900,00	
	522,00	378,00	900,00	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00074				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5612 - CONTAS A CLASSIFICAR</b>				
5.6.12.00.00.01 00075				
DESPEZA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>				
	<b>3.455.003,00</b>	<b>62.042,08</b>	<b>3.517.045,08</b>	
	<b>1.262.664,16</b>	<b>447.835,91</b>	<b>1.710.500,07</b>	<b>1.806.545,01</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				
	<b>9.714.558,09</b>	<b>538.887,30</b>	<b>10.253.445,39</b>	
	<b>6.611.664,14</b>	<b>1.268.240,43</b>	<b>7.879.904,57</b>	<b>2.373.540,82</b>
			<b>15.906,92</b>	
			<b>728.785,42</b>	
			<b>753.500,01</b>	
			<b>5.671.380,31</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.049.477,23</b>	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECAÇÃO &...	SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE	