

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	76.000,00	372.000,00	88.039,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	253.855,69	30.104,33	283.960,02	
	253.855,69	30.104,33	283.960,02	0,00
	253.855,69	30.104,33	283.960,02	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	0,00	4.000,00	2.430,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.569,50	0,00	1.569,50	
	1.569,50	0,00	1.569,50	0,00
	1.569,50	0,00	1.569,50	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	150.000,00	( 80.000,00)	70.000,00	3.224,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	66.775,04	0,00	66.775,04	
	29.277,02	4.292,78	33.569,80	33.205,24
	29.469,80	4.280,06	33.749,86	33.025,18
4.4.90.52.00.00 00004	10.000,00	0,00	10.000,00	7.106,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.894,00	0,00	2.894,00	
	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00
	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>460.000,00</b>	<b>( 4.000,00)</b>	<b>456.000,00</b>	<b>100.801,44</b>
	<b>325.094,23</b>	<b>30.104,33</b>	<b>355.198,56</b>	
	<b>287.596,21</b>	<b>34.397,11</b>	<b>321.993,32</b>	<b>33.205,24</b>
	<b>287.788,99</b>	<b>34.384,39</b>	<b>322.173,38</b>	<b>33.025,18</b>

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	( 300.000,00)	0,00	0,00
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	30.000,00	854.000,00	163.077,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	627.353,21	63.569,78	690.922,99	
	627.353,21	63.569,78	690.922,99	0,00
	627.353,21	63.569,78	690.922,99	0,00
3.1.90.13.00.00 00007	61.000,00	0,00	61.000,00	15.752,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.798,31	4.448,94	45.247,25	
	36.989,51	3.808,80	40.798,31	4.448,94
	40.552,31	4.250,94	44.803,25	444,00
3.1.91.13.00.00 00008	632.000,00	0,00	632.000,00	153.979,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	439.496,32	38.524,16	478.020,48	
	439.496,32	38.524,16	478.020,48	0,00
	439.496,32	38.524,16	478.020,48	0,00
3.3.90.30.00.00 00009	64.000,00	0,00	64.000,00	37.661,55
MATERIAL DE CONSUMO	25.988,45	350,00	26.338,45	
	23.506,13	741,82	24.247,95	2.090,50
	23.694,45	553,50	24.247,95	2.090,50
3.3.90.36.00.00 00010	16.000,00	( 15.000,00)	1.000,00	1.000,00
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	50.000,00	364.000,00	32.801,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	306.091,85	25.106,70	331.198,55	
	193.930,70	42.992,10	236.922,80	94.275,75
	199.107,42	43.826,29	242.933,71	88.264,84
3.3.90.47.00.00 00012	168.000,00	10.000,00	178.000,00	25.017,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.103,16	9.879,66	152.982,82	
	134.995,16	13.933,66	148.928,82	4.054,00
	143.103,16	9.879,66	152.982,82	0,00
3.3.90.91.00.00 00013	49.000,00	490.000,00	539.000,00	8.093,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	528.565,35	2.341,39	530.906,74	
	528.565,35	2.341,39	530.906,74	0,00
	528.565,35	2.341,39	530.906,74	0,00
3.3.90.93.00.00 00014	15.000,00	70.000,00	85.000,00	15.716,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.231,08	52,90	69.283,98	
	67.806,38	1.424,70	69.231,08	52,90
	69.231,08	52,90	69.283,98	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	( 20.000,00)	28.000,00	13.830,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.169,99	0,00	14.169,99	
	12.183,00	1.986,99	14.169,99	0,00
	14.169,99	0,00	14.169,99	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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.552.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>2.867.000,00</b>	<b>524.734,08</b>
	<b>2.197.992,39</b>	<b>144.273,53</b>	<b>2.342.265,92</b>	
	<b>2.068.020,43</b>	<b>169.323,40</b>	<b>2.237.343,83</b>	<b>104.922,09</b>
	<b>2.088.467,96</b>	<b>162.998,62</b>	<b>2.251.466,58</b>	<b>90.799,34</b>

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
<b>175120010.1.021 - SETORIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO</b>				
4.4.90.51.00.00 00018	110.000,00	792.000,00	902.000,00	902.000,00
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>175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA</b>				
4.4.90.51.00.00 00019	40.000,00	( 40.000,00)	0,00	0,00
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>175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO</b>				
4.4.90.51.00.00 00020	60.000,00	387.000,00	447.000,00	75.955,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	371.044,97	0,00	371.044,97	
	182.558,35	113.178,02	295.736,37	75.308,60
	295.736,37	0,00	295.736,37	75.308,60
<b>175120010.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL</b>				
3.1.90.11.00.00 00021	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	422.154,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.554.942,82	172.902,55	1.727.845,37	
	1.554.942,82	172.902,55	1.727.845,37	0,00
	1.554.942,82	172.902,55	1.727.845,37	0,00
3.3.90.30.00.00 00022	1.083.000,00	470.000,00	1.553.000,00	326.378,44
MATERIAL DE CONSUMO	1.190.128,22	36.493,34	1.226.621,56	
	822.089,76	86.171,51	908.261,27	318.360,29
	863.085,27	84.094,46	947.179,73	279.441,83
3.3.90.36.00.00 00023	65.000,00	0,00	65.000,00	36.456,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	27.553,40	990,00	28.543,40	
	23.533,40	2.550,00	26.083,40	2.460,00
	25.093,40	2.220,00	27.313,40	1.230,00
3.3.90.39.00.00 00024	1.225.000,00	695.000,00	1.920.000,00	426.472,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.332.871,76	160.655,81	1.493.527,57	
	877.074,42	145.650,09	1.022.724,51	470.803,06
	961.118,06	136.493,91	1.097.611,97	395.915,60
3.3.91.30.00.00 00025	113.000,00	0,00	113.000,00	26.814,31
MATERIAL DE CONSUMO-	76.169,64	10.016,05	86.185,69	
	76.169,64	10.016,05	86.185,69	0,00
	76.169,64	10.016,05	86.185,69	0,00
4.4.90.52.00.00 00026	190.000,00	420.000,00	610.000,00	34.863,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.756,98	198.379,89	575.136,87	
	307.056,98	0,00	307.056,98	268.079,89
	307.056,98	389,90	307.446,88	267.689,99
<b>175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS</b>				

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	( 138.000,00)	2.634.000,00	93.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	2.310.000,00	231.000,00	2.541.000,00	
	2.100.324,44	212.614,72	2.312.939,16	228.060,84
	2.100.324,44	212.614,72	2.312.939,16	228.060,84
175120012.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00028	150.000,00	( 130.000,00)	20.000,00	20.000,00
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	1.180.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>8.178.000,00</b>	<b>3.636.000,00</b>	<b>11.814.000,00</b>	<b>3.764.094,57</b>
	7.239.467,79	810.437,64	8.049.905,43	
	5.943.749,81	743.082,94	6.686.832,75	1.363.072,68
	6.183.526,98	618.731,59	6.802.258,57	1.247.646,86
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>11.190.000,00</b>	<b>3.947.000,00</b>	<b>15.137.000,00</b>	<b>4.389.630,09</b>
	9.762.554,41	984.815,50	10.747.369,91	
	8.299.366,45	946.803,45	9.246.169,90	1.501.200,01
	8.559.783,93	816.114,60	9.375.898,53	1.371.471,38
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>11.190.000,00</b>	<b>3.947.000,00</b>	<b>15.137.000,00</b>	<b>4.389.630,09</b>
	9.762.554,41	984.815,50	10.747.369,91	
	8.299.366,45	946.803,45	9.246.169,90	1.501.200,01
	8.559.783,93	816.114,60	9.375.898,53	1.371.471,38

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 00034				
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.500,00	0,00	3.500,00	
	750,00	2.000,00	2.750,00	750,00
<b>5.1.11.00.20.10 00035</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.396.417,10	0,00	1.396.417,10	
	1.220.574,12	0,00	1.220.574,12	175.842,98
<b>5.1.11.00.20.11 00036</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2011	512.589,51	0,00	512.589,51	
	500.600,94	240,00	500.840,94	11.748,57
<b>5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO</b>				
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
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.02 00039				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	62.069,16	6.686,58	68.755,74	
	62.039,16	6.716,58	68.755,74	0,00
5.4.12.83.20.04 00040				
PENSAO JUDICIAL	13.890,40	1.530,80	15.421,20	
	13.890,40	1.530,80	15.421,20	0,00
5.4.12.83.20.08 00041				
SALARIO FAMILIA	322,88	0,00	322,88	
	322,88	0,00	322,88	0,00
5.4.12.83.20.09 00042				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	17.765,76	1.744,44	19.510,20	
	17.765,76	1.744,44	19.510,20	0,00
5.4.12.83.20.10 00043				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	168.864,45	17.345,86	186.210,31	
	168.864,45	17.345,86	186.210,31	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>5.4.12.83.20.11 00044</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	60.470,31	6.245,75	66.716,06	
	60.470,31	6.245,75	66.716,06	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00045</b>				
AUXILIO DOENCA	6.906,85	0,00	6.906,85	
	6.906,85	0,00	6.906,85	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00046</b>				
INSS CONTRIBUCAO SEGURADOS	16.739,15	1.668,65	18.407,80	
	15.070,50	1.668,65	16.739,15	1.668,65
<b>5.4.12.83.20.18 00047</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.741,97	191,47	1.933,44	
	1.741,97	191,47	1.933,44	0,00
<b>5.4.12.83.20.19 00048</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	1.092,00	130,00	1.222,00	
	1.092,00	130,00	1.222,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00049</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 00050</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	1.451,06	0,00	1.451,06	
	1.451,06	0,00	1.451,06	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00051</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	2.417,38	244,20	2.661,58	
	2.282,08	135,30	2.417,38	244,20
<b>5.4.12.83.20.23 00052</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	59.249,15	0,00	59.249,15	
	54.891,80	4.357,35	59.249,15	0,00
<b>5.4.12.83.20.24 00053</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 00054</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	22.618,43	2.132,13	24.750,56	
	22.618,43	2.132,13	24.750,56	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>				
5.4.12.83.20.26 00055				
CEF - DESC DIVERSOS	67.077,13	8.932,85	76.009,98	
	67.077,13	8.932,85	76.009,98	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00056</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	50.244,05	659,69	50.903,74	
	45.723,91	4.520,14	50.244,05	659,69
<b>5.4.12.83.20.28 00057</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.29 00058</b>				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.30 00059</b>				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	23.665,68	2.095,08	25.760,76	
	23.665,68	2.095,08	25.760,76	0,00
<b>5.4.12.83.20.31 00060</b>				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	8.836,58	0,00	8.836,58	
	8.836,58	0,00	8.836,58	0,00
<b>5.4.12.83.20.32 00061</b>				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	15.368,02	1.520,86	16.888,88	
	15.368,02	1.520,86	16.888,88	0,00
<b>5.4.12.83.20.33 00062</b>				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	4.654,70	549,55	5.204,25	
	4.654,70	549,55	5.204,25	0,00
<b>5.4.12.83.20.34 00066</b>				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	0,00	1.023,75	1.023,75	
	0,00	1.023,75	1.023,75	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00063				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5612 - CONTAS A CLASSIFICAR</b>				



