

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 | 322.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 115.880,24 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 172.416,12 | 33.703,64 | 206.119,76 | |
| | 172.416,12 | 33.703,64 | 206.119,76 | 0,00 |
| | 172.416,12 | 33.703,64 | 206.119,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00002 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.038,62 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.304,15 | 657,23 | 2.961,38 | |
| | 991,85 | 1.792,30 | 2.784,15 | 177,23 |
| | 991,85 | 1.969,53 | 2.961,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00003 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 22.660,98 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.339,02 | 2.000,00 | 57.339,02 | |
| | 29.912,52 | 3.029,46 | 32.941,98 | 24.397,04 |
| | 31.805,98 | 3.048,18 | 34.854,16 | 22.484,86 |
| 4.4.90.52.00.00 00004 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 153.579,84 |
| | 230.059,29 | 36.360,87 | 266.420,16 | |
| | 203.320,49 | 38.525,40 | 241.845,89 | 24.574,27 |
| | 205.213,95 | 38.721,35 | 243.935,30 | 22.484,86 |

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 | 925.000,00 | 0,00 | 925.000,00 | 258.845,51 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 581.681,56 | 84.472,93 | 666.154,49 | |
| | 580.909,30 | 85.245,19 | 666.154,49 | 0,00 |
| | 581.681,56 | 84.472,93 | 666.154,49 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00006 | 68.900,00 | 0,00 | 68.900,00 | 40.067,70 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.957,78 | 3.874,52 | 28.832,30 | |
| | 21.582,96 | 3.674,82 | 25.257,78 | 3.574,52 |
| | 24.957,78 | 3.874,52 | 28.832,30 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 00007 | 717.100,00 | 0,00 | 717.100,00 | 272.565,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA | 384.650,21 | 59.884,79 | 444.535,00 | |
| | 384.650,21 | 59.884,79 | 444.535,00 | 0,00 |
| | 384.650,21 | 59.884,79 | 444.535,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00008 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 29.688,25 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 47.153,35 | 3.158,40 | 50.311,75 | |
| | 45.404,95 | 2.498,30 | 47.903,25 | 2.408,50 |
| | 46.948,75 | 1.245,50 | 48.194,25 | 2.117,50 |
| 3.3.90.36.00.00 00009 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.640,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.835,00 | 525,00 | 2.360,00 | |
| | 1.835,00 | 0,00 | 1.835,00 | 525,00 |
| | 1.835,00 | 525,00 | 2.360,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00010 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 149.264,97 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 198.223,47 | 22.511,56 | 220.735,03 | |
| | 116.463,99 | 18.774,26 | 135.238,25 | 85.496,78 |
| | 118.924,18 | 17.978,62 | 136.902,80 | 83.832,23 |
| 3.3.90.47.00.00 00011 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 106.533,12 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 82.851,01 | 10.615,87 | 93.466,88 | |
| | 82.851,01 | 10.615,87 | 93.466,88 | 0,00 |
| | 82.851,01 | 10.615,87 | 93.466,88 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00 00012 | 96.000,00 | 260.000,00 | 356.000,00 | 72.297,04 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 220.687,57 | 63.015,39 | 283.702,96 | |
| | 209.787,57 | 32.767,96 | 242.555,53 | 41.147,43 |
| | 209.787,57 | 62.849,91 | 272.637,48 | 11.065,48 |
| 3.3.90.93.00.00 00013 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.074,90 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.431,20 | 493,90 | 17.925,10 | |
| | 17.191,20 | 515,35 | 17.706,55 | 218,55 |
| | 17.431,20 | 493,90 | 17.925,10 | 0,00 |
| 3.3.91.47.00.00 00014 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.514,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA | 3.485,80 | 0,00 | 3.485,80 | |
| | 3.485,80 | 0,00 | 3.485,80 | 0,00 |
| | 3.485,80 | 0,00 | 3.485,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00015 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.656,99 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.943,01 | 1.400,00 | 7.343,01 | |
| | 5.754,00 | 189,01 | 5.943,01 | 1.400,00 |
| | 5.943,01 | 1.400,00 | 7.343,01 | 0,00 |

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

Folha: 3 de 11

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 31/08/2014
INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014ÓRGÃO : 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 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 2.617.000,00 | 260.000,00 | 2.877.000,00 | 1.058.147,68 |
| | 1.568.899,96 | 249.952,36 | 1.818.852,32 | |
| | 1.469.915,99 | 214.165,55 | 1.684.081,54 | 134.770,78 |
| | 1.478.496,07 | 243.341,04 | 1.721.837,11 | 97.015,21 |

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 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 62.030,03 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.969,97 | 0,00 | 7.969,97 | |
| | 2.983,62 | 497,27 | 3.480,89 | 4.489,08 |
| | 2.983,62 | 497,27 | 3.480,89 | 4.489,08 |
| 175120003.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00018 | 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 |
| 175120003.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00019 | 400.000,00 | 210.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 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 |
| 175120003.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00020 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 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 | 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 00073 | 0,00 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 |
| 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 |
| 175120003.1.039 - EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00074 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 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 | | | | |

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 |
|--|---|---|--|--|
| 175120003.1.040 - EXP DOS SIST DE DREN E MANEJ DE ÁGUAS PLUV URB | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00075 | 0,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 |
| 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 | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00022 | 2.550.000,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 876.718,89 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.456.347,48 | 216.933,63 | 1.673.281,11 | |
| | 1.456.347,48 | 216.933,63 | 1.673.281,11 | 0,00 |
| | 1.456.347,48 | 216.933,63 | 1.673.281,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00023 | 1.248.000,00 | 0,00 | 1.248.000,00 | 40.956,17 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.101.547,29 | 105.496,54 | 1.207.043,83 | |
| | 530.693,99 | 173.026,42 | 703.720,41 | 503.323,42 |
| | 595.236,41 | 138.157,47 | 733.393,88 | 473.649,95 |
| 3.3.90.36.00.00 00024 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 48.095,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.905,00 | 0,00 | 25.905,00 | |
| | 13.445,00 | 0,00 | 13.445,00 | 12.460,00 |
| | 13.445,00 | 1.250,00 | 14.695,00 | 11.210,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00025 | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 435.174,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 775.031,72 | 199.794,28 | 974.826,00 | |
| | 624.360,31 | 108.226,59 | 732.586,90 | 242.239,10 |
| | 704.077,81 | 99.786,45 | 803.864,26 | 170.961,74 |
| 3.3.91.30.00.00 00026 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 54.289,31 |
| MATERIAL DE CONSUMO - INTRA | 64.017,90 | 9.692,79 | 73.710,69 | |
| | 64.017,90 | 9.692,79 | 73.710,69 | 0,00 |
| | 64.017,90 | 9.692,79 | 73.710,69 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00027 | 370.000,00 | 120.000,00 | 490.000,00 | 330.743,50 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 151.433,50 | 7.823,00 | 159.256,50 | |
| | 149.076,50 | 3.987,00 | 153.063,50 | 6.193,00 |
| | 150.063,50 | 9.193,00 | 159.256,50 | 0,00 |
| 175120003.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 00028 | 3.120.000,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 1.040.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.820.000,00 | 260.000,00 | 2.080.000,00 | |
| | 1.645.032,35 | 229.085,27 | 1.874.117,62 | 205.882,38 |
| | 1.645.032,35 | 229.085,27 | 1.874.117,62 | 205.882,38 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 9.760.000,00 | 3.351.000,00 | 13.111.000,00 | 6.909.006,90 |
| | 5.402.252,86 | 799.740,24 | 6.201.993,10 | |
| | 4.485.957,15 | 741.448,97 | 5.227.406,12 | 974.586,98 |
| | 4.631.204,07 | 704.595,88 | 5.335.799,95 | 866.193,15 |
| TOTAIS - UNIDADE | 12.797.000,00 | 3.611.000,00 | 16.408.000,00 | 8.120.734,42 |
| | 7.201.212,11 | 1.086.053,47 | 8.287.265,58 | |
| | 6.159.193,63 | 994.139,92 | 7.153.333,55 | 1.133.932,03 |
| | 6.314.914,09 | 986.658,27 | 7.301.572,36 | 985.693,22 |

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

Folha: 6 de 11

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 12.797.000,00 | 3.611.000,00 | 16.408.000,00 | 8.120.734,42 |
| | 7.201.212,11 | 1.086.053,47 | 8.287.265,58 | |
| | 6.159.193,63 | 994.139,92 | 7.153.333,55 | 1.133.932,03 |
| | 6.314.914,09 | 986.658,27 | 7.301.572,36 | 985.693,22 |

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 00033 | | | | |
| 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 00034 | | | | |
| 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 00035 | | | | |
| 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 00036 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2012 | 8.075,00 | 0,00 | 8.075,00 | |
| | 8.075,00 | 0,00 | 8.075,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.13 00037 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2013 | 910.482,27 | 0,00 | 910.482,27 | |
| | 650.954,89 | 28.942,44 | 679.897,33 | 230.584,94 |
| 5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO | | | | |
| 5.1.12.01.20.11 00038 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.01.20.12 00039 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.01.20.13 00040 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.11 00041 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.12 00042 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2012 | 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 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO | | | | |
| 5.1.12.02.20.13 00043 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.02 00044 | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 64.410,19 | 11.232,72 | 75.642,91 | |
| | 64.410,19 | 11.157,72 | 75.567,91 | 75,00 |
| 5.4.12.83.20.04 00045 | | | | |
| PENSAO JUDICIAL | 14.996,46 | 2.075,77 | 17.072,23 | |
| | 14.996,46 | 2.075,77 | 17.072,23 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.08 00046 | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 583,88 | 73,98 | 657,86 | |
| | 583,88 | 73,98 | 657,86 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.09 00047 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 14.966,91 | 2.336,97 | 17.303,88 | |
| | 14.966,91 | 2.336,97 | 17.303,88 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.10 00048 | | | | |
| FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 160.086,78 | 24.923,27 | 185.010,05 | |
| | 160.086,78 | 24.923,27 | 185.010,05 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.11 00049 | | | | |
| ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 47.554,17 | 7.109,09 | 54.663,26 | |
| | 47.554,17 | 7.109,09 | 54.663,26 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.14 00050 | | | | |
| AUXILIO DOENCA | 5.298,95 | 802,55 | 6.101,50 | |
| | 5.298,95 | 802,55 | 6.101,50 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.16 00051 | | | | |
| INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 9.162,73 | 1.429,63 | 10.592,36 | |
| | 7.758,40 | 1.404,33 | 9.162,73 | 1.429,63 |
| 5.4.12.83.20.18 00052 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 1.657,21 | 300,89 | 1.958,10 | |
| | 1.657,21 | 300,89 | 1.958,10 | 0,00 |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.19 00053 | | | | |
| SIND SERV PUB MUNIC P FELIZ DESC DIVERSOS | 949,00 | 143,00 | 1.092,00 | |
| | 949,00 | 143,00 | 1.092,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.20 00054 | | | | |
| 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 00055 | | | | |
| PASEP - FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.22 00056 | | | | |
| INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 1.401,95 | 165,00 | 1.566,95 | |
| | 1.401,95 | 165,00 | 1.566,95 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.23 00057 | | | | |
| INSS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.24 00058 | | | | |
| 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 00059 | | | | |
| ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 14.735,73 | 2.001,74 | 16.737,47 | |
| | 14.735,73 | 2.001,74 | 16.737,47 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.26 00060 | | | | |
| CEF - DESC DIVERSOS | 69.112,15 | 11.216,20 | 80.328,35 | |
| | 69.112,15 | 11.216,20 | 80.328,35 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.27 00061 | | | | |
| ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 1.605,52 | 75,00 | 1.680,52 | |
| | 1.312,12 | 293,40 | 1.605,52 | 75,00 |
| 5.4.12.83.20.28 00062 | | | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 9.116,36 | 0,00 | 9.116,36 | |
| | 9.116,36 | 0,00 | 9.116,36 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.29 00063 | | | | |
| INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 1.602,74 | 0,00 | 1.602,74 | |
| | 1.602,74 | 0,00 | 1.602,74 | 0,00 |

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.30 00064 | | | | |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 11.942,72 | 1.161,45 | 13.104,17 | |
| | 11.942,72 | 1.161,45 | 13.104,17 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.31 00065 | | | | |
| 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 00066 | | | | |
| SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 10.084,93 | 1.599,86 | 11.684,79 | |
| | 10.084,93 | 1.599,86 | 11.684,79 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.33 00067 | | | | |
| ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 7.592,32 | 1.154,52 | 8.746,84 | |
| | 7.592,32 | 1.154,52 | 8.746,84 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.34 00068 | | | | |
| ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 8.551,65 | 1.092,24 | 9.643,89 | |
| | 8.551,65 | 1.092,24 | 9.643,89 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.35 00069 | | | | |
| HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5414 - RESTITUIÇÕES | | | | |
| 5.4.14.83.20.01 00070 | | | | |
| 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 00071 | | | | |
| RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 5.6.14.83.20.01 00072 | | | | |
| TRANSF. FINAN. SAAE - LEI 5010 DE 28-11-2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Folha: 11 de 11

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014

ÓRGÃO : SAAE

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--|--|--|---------------------|
| TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 1.373.969,62 1.112.744,51 | 68.893,88 97.954,42 | 1.442.863,50 1.210.698,93 | 232.164,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 8.575.181,73 7.271.938,14 | 1.154.947,35 1.092.094,34 | 9.730.129,08 8.364.032,48 | 1.366.096,60 |
| CAIXA / TESOURARIA | | | 14.612,67 | |
| CONTA MOVIMENTO | | | 787.937,92 | |
| CONTA VINCULADA | | | 53,57 | |
| CONTA DE APLICAÇÃO | | | 6.801.224,93 | |
| TOTAL GERAL | | | 15.967.861,57 | |
| ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO | ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO &... | EDSON STETNER DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | ADILSON STEINER SUPERINTENDENTE | |