

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	317.000,00	0,00	317.000,00	146.648,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	149.380,51	20.971,06	170.351,57	
	149.380,51	20.971,06	170.351,57	0,00
	149.380,51	20.971,06	170.351,57	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.313,55
MATERIAL DE CONSUMO	3.686,45	0,00	3.686,45	
	3.686,45	0,00	3.686,45	0,00
	3.686,45	0,00	3.686,45	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	161.000,00	0,00	161.000,00	136.959,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	23.902,70	137,40	24.040,10	
	13.243,45	1.554,37	14.797,82	9.242,28
	13.811,42	1.285,00	15.096,42	8.943,68
4.4.90.52.00.00 00004	11.000,00	0,00	11.000,00	10.690,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309,67	0,00	309,67	
	309,67	0,00	309,67	0,00
	309,67	0,00	309,67	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	493.000,00	3.000,00	496.000,00	297.612,21
	177.279,33	21.108,46	198.387,79	
	166.620,08	22.525,43	189.145,51	9.242,28
	167.188,05	22.256,06	189.444,11	8.943,68

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				
3.1.90.11.00.00 00005	882.000,00	0,00	882.000,00	363.310,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	445.919,84	72.769,31	518.689,15	
	445.919,84	72.769,31	518.689,15	0,00
	445.919,84	72.769,31	518.689,15	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	65.000,00	0,00	65.000,00	41.813,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.003,43	3.183,35	23.186,78	
	16.937,68	3.503,75	20.441,43	2.745,35
	20.003,43	3.183,35	23.186,78	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	676.000,00	0,00	676.000,00	363.252,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	267.504,62	45.242,52	312.747,14	
	267.504,62	45.242,52	312.747,14	0,00
	267.504,62	45.242,52	312.747,14	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	68.000,00	0,00	68.000,00	39.929,89
MATERIAL DE CONSUMO	25.276,11	2.794,00	28.070,11	
	23.440,02	4.014,09	27.454,11	616,00
	24.532,02	2.922,09	27.454,11	616,00
3.3.90.36.00.00 00009	17.000,00	0,00	17.000,00	15.995,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	495,00	510,00	1.005,00	
	495,00	0,00	495,00	510,00
	495,00	510,00	1.005,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	336.000,00	90.000,00	426.000,00	45.641,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	377.227,99	3.130,11	380.358,10	
	167.837,23	28.328,10	196.165,33	184.192,77
	170.593,40	27.776,19	198.369,59	181.988,51
3.3.90.47.00.00 00011	180.000,00	120.000,00	300.000,00	120.749,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.447,62	10.803,23	179.250,85	
	98.523,62	22.457,23	120.980,85	58.270,00
	168.447,62	10.803,23	179.250,85	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	52.000,00	185.000,00	237.000,00	42.271,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.959,10	177.769,20	194.728,30	
	16.792,62	160.168,08	176.960,70	17.767,60
	16.959,10	175.145,20	192.104,30	2.624,00
3.3.90.93.00.00 00013	16.000,00	5.000,00	21.000,00	5.675,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.833,05	491,20	15.324,25	
	14.568,15	294,90	14.863,05	461,20
	14.833,05	491,20	15.324,25	0,00
3.3.91.47.00.00 00014	5.000,00	0,00	5.000,00	1.648,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-	3.351,60	0,00	3.351,60	
	3.351,60	0,00	3.351,60	0,00
	3.351,60	0,00	3.351,60	0,00
4.4.90.52.00.00 00015	51.000,00	0,00	51.000,00	14.603,39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.160,61	236,00	36.396,61	
	8.076,61	1.990,00	10.066,61	26.330,00
	8.076,61	28.320,00	36.396,61	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
999999999.3.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.00.00 00016	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	2.408.000,00	400.000,00	2.808.000,00	1.114.892,11
	1.376.178,97	316.928,92	1.693.107,89	
	1.063.446,99	338.767,98	1.402.214,97	290.892,92
	1.140.716,29	367.163,09	1.507.879,38	185.228,51

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 00017	50.000,00	1.382.014,40	1.432.014,40	1.214.494,40
OBRAS E INSTALAÇÕES	217.520,00	0,00	217.520,00	
	0,00	0,00	0,00	217.520,00
	0,00	17.550,00	17.550,00	199.970,00
175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00018	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
175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO				
4.4.90.51.00.00 00019	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
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 00020	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	1.115.106,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	990.687,54	195.205,52	1.185.893,06	
	990.687,54	195.205,52	1.185.893,06	0,00
	990.687,54	195.205,52	1.185.893,06	0,00
3.3.90.30.00.00 00021	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	404.244,23
MATERIAL DE CONSUMO	681.125,70	73.630,07	754.755,77	
	278.090,27	52.226,08	330.316,35	424.439,42
	296.464,07	67.199,41	363.663,48	391.092,29
3.3.90.36.00.00 00022	70.000,00	0,00	70.000,00	50.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	18.890,00	1.090,00	19.980,00	
	10.280,00	2.320,00	12.600,00	7.380,00
	11.510,00	2.320,00	13.830,00	6.150,00
3.3.90.39.00.00 00023	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	574.135,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	651.367,81	85.496,23	736.864,04	
	452.846,11	82.451,04	535.297,15	201.566,89
	522.647,41	80.339,94	602.987,35	133.876,69
3.3.91.30.00.00 00024	121.000,00	0,00	121.000,00	65.738,16
MATERIAL DE CONSUMO-	47.206,31	8.055,53	55.261,84	
	47.206,31	8.055,53	55.261,84	0,00
	47.206,31	8.055,53	55.261,84	0,00
4.4.90.52.00.00 00025	364.000,00	0,00	364.000,00	311.525,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.925,00	6.550,00	52.475,00	
	12.910,00	39.565,00	52.475,00	0,00
	23.695,00	28.780,00	52.475,00	0,00
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 00026	2.964.000,00	0,00	2.964.000,00	1.234.970,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.482.030,00	247.000,00	1.729.030,00	
	1.323.770,77	235.276,19	1.559.046,96	169.983,04
	1.323.770,77	235.276,19	1.559.046,96	169.983,04
175120012.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00027	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 00028	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
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	9.065.000,00	1.382.014,40	10.447.014,40	5.695.234,69
	4.134.752,36	617.027,35	4.751.779,71	
	3.115.791,00	615.099,36	3.730.890,36	1.020.889,35
	3.215.981,10	634.726,59	3.850.707,69	901.072,02
TOTAIS - UNIDADE	11.966.000,00	1.785.014,40	13.751.014,40	7.107.739,01
	5.688.210,66	955.064,73	6.643.275,39	
	4.345.858,07	976.392,77	5.322.250,84	1.321.024,55
	4.523.885,44	1.024.145,74	5.548.031,18	1.095.244,21
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	11.966.000,00	1.785.014,40	13.751.014,40	7.107.739,01
	5.688.210,66	955.064,73	6.643.275,39	
	4.345.858,07	976.392,77	5.322.250,84	1.321.024,55
	4.523.885,44	1.024.145,74	5.548.031,18	1.095.244,21

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	750,00	0,00	750,00	
	750,00	0,00	750,00	0,00
5.1.11.00.20.10 00034				
RESTOS A PAGAR DE 2010	175.842,98	0,00	175.842,98	
	153.039,92	14.891,87	167.931,79	7.911,19
5.1.11.00.20.11 00035				
RESTOS A PAGAR DE 2011	9.024,57	0,00	9.024,57	
	8.863,65	0,00	8.863,65	160,92
5.1.11.00.20.12 00036				
RESTOS A PAGAR DE 2012	842.196,42	0,00	842.196,42	
	599.852,38	109.733,65	709.586,03	132.610,39
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
5.1.12.01.20.12 00038				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2012	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.11 00039				
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 00040				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2012	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00041				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	41.339,69	11.144,15	52.483,84	
	41.339,69	10.919,15	52.258,84	225,00
5.4.12.83.20.04 00042				
PENSAO JUDICIAL	12.806,66	2.311,11	15.117,77	
	12.806,66	2.311,11	15.117,77	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.08 00043				
SALARIO FAMILIA	0,00	33,16	33,16	
	0,00	33,16	33,16	0,00
5.4.12.83.20.09 00044				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	11.265,20	1.918,43	13.183,63	
	11.265,20	1.918,43	13.183,63	0,00
5.4.12.83.20.10 00045				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	115.710,31	19.569,84	135.280,15	
	115.710,31	19.569,84	135.280,15	0,00
5.4.12.83.20.11 00046				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	38.569,84	5.696,28	44.266,12	
	38.569,84	5.696,28	44.266,12	0,00
5.4.12.83.20.14 00047				
AUXILIO DOENCA	3.719,41	2.319,17	6.038,58	
	3.719,41	2.319,17	6.038,58	0,00
5.4.12.83.20.16 00048				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	7.552,11	1.137,56	8.689,67	
	6.292,98	1.259,13	7.552,11	1.137,56
5.4.12.83.20.18 00049				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.241,69	210,16	1.451,85	
	1.241,69	210,16	1.451,85	0,00
5.4.12.83.20.19 00050				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	845,00	143,00	988,00	
	845,00	143,00	988,00	0,00
5.4.12.83.20.20 00051				
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 00052				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.22 00053				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	994,10	164,85	1.158,95	
	994,10	164,85	1.158,95	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.23 00054				
INSS - PESSOA JURIDICA	9.706,00	148,80	9.854,80	
	6.806,62	2.899,38	9.706,00	148,80
5.4.12.83.20.24 00055				
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 00056				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	9.764,89	1.281,80	11.046,69	
	9.764,89	1.281,80	11.046,69	0,00
5.4.12.83.20.26 00057				
CEF - DESC DIVERSOS	54.942,72	9.085,65	64.028,37	
	54.942,72	9.085,65	64.028,37	0,00
5.4.12.83.20.27 00058				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	14.939,04	201,79	15.140,83	
	12.620,48	2.318,56	14.939,04	201,79
5.4.12.83.20.28 00059				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.29 00060				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.30 00061				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	11.259,34	1.619,93	12.879,27	
	11.259,34	1.619,93	12.879,27	0,00
5.4.12.83.20.31 00062				
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 00063				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	9.702,59	1.414,51	11.117,10	
	9.702,59	1.414,51	11.117,10	0,00
5.4.12.83.20.33 00064				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	3.373,10	587,45	3.960,55	
	3.373,10	587,45	3.960,55	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.34 00065				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	4.607,00	897,72	5.504,72	
	4.607,00	897,72	5.504,72	0,00
5414 - RESTITUIÇÕES				
5.4.14.83.20.01 00066				
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 00067				
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 00068				
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	1.380.152,66	59.885,36	1.440.038,02	
	1.108.367,57	189.274,80	1.297.642,37	142.395,65
TOTAL DAS DESPESAS	7.068.363,32	1.014.950,09	8.083.313,41	
	5.454.225,64	1.165.667,57	6.619.893,21	1.463.420,20
			CAIXA / TESOURARIA 24.279,21	
			CONTA MOVIMENTO 927.370,45	
			CONTA VINCULADA 163.423,11	
			CONTA DE APLICAÇÃO 4.777.708,28	
TOTAL GERAL			12.512.674,26	
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	