

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	203.930,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.108,64	26.961,32	118.069,96	
	91.108,64	26.961,32	118.069,96	0,00
	91.108,64	26.961,32	118.069,96	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	9.000,00	0,00	9.000,00	8.008,15
MATERIAL DE CONSUMO	991,85	0,00	991,85	
	991,85	0,00	991,85	0,00
	991,85	0,00	991,85	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	80.000,00	0,00	80.000,00	41.195,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.522,82	282,00	38.804,82	
	23.452,34	1.124,44	24.576,78	14.228,04
	24.097,67	1.932,39	26.030,06	12.774,76
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	262.133,37
	130.623,31	27.243,32	157.866,63	
	115.552,83	28.085,76	143.638,59	14.228,04
	116.198,16	28.893,71	145.091,87	12.774,76

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	516.580,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.106,04	90.313,38	408.419,42	
	318.106,04	90.313,38	408.419,42	0,00
	318.106,04	90.313,38	408.419,42	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	68.900,00	0,00	68.900,00	51.874,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.578,37	3.446,95	17.025,32	
	10.477,61	3.629,76	14.107,37	2.917,95
	13.578,37	3.446,95	17.025,32	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	717.100,00	0,00	717.100,00	451.940,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	204.085,47	61.073,60	265.159,07	
	204.085,47	61.073,60	265.159,07	0,00
	204.085,47	61.073,60	265.159,07	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	80.000,00	0,00	80.000,00	45.473,25
MATERIAL DE CONSUMO	33.796,55	730,20	34.526,75	
	12.622,45	2.864,00	15.486,45	19.040,30
	13.700,45	1.936,00	15.636,45	18.890,30
3.3.90.36.00.00 00009	20.000,00	0,00	20.000,00	18.165,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.505,00	330,00	1.835,00	
	1.505,00	0,00	1.505,00	330,00
	1.505,00	330,00	1.835,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	370.000,00	0,00	370.000,00	251.654,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.572,88	11.772,26	118.345,14	
	55.543,76	22.622,98	78.166,74	40.178,40
	58.309,19	21.561,64	79.870,83	38.474,31
3.3.90.47.00.00 00011	200.000,00	0,00	200.000,00	139.036,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.862,38	13.101,31	60.963,69	
	47.862,38	13.101,31	60.963,69	0,00
	47.862,38	13.101,31	60.963,69	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	96.000,00	0,00	96.000,00	77.437,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.390,23	2.172,00	18.562,23	
	16.390,23	2.172,00	18.562,23	0,00
	16.390,23	2.172,00	18.562,23	0,00
3.3.90.93.00.00 00013	30.000,00	0,00	30.000,00	13.069,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.816,50	113,70	16.930,20	
	16.684,20	132,30	16.816,50	113,70
	16.816,50	113,70	16.930,20	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	34.926,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.074,00	0,00	5.074,00	
	5.074,00	0,00	5.074,00	0,00
	5.074,00	0,00	5.074,00	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	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	0,00	2.617.000,00	1.666.673,38
	767.273,22	183.053,40	950.326,62	
	691.836,94	195.909,33	887.746,27	62.580,35
	698.913,43	194.048,58	892.962,01	57.364,61

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
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	
	994,54	497,27	1.491,81	6.478,16
	994,54	497,27	1.491,81	6.478,16
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	0,00	400.000,00	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
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
175120003.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
3.1.90.11.00.00 00022	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.548.673,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774.798,08	226.528,90	1.001.326,98	
	774.798,08	226.528,90	1.001.326,98	0,00
	774.798,08	226.528,90	1.001.326,98	0,00
3.3.90.30.00.00 00023	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	541.497,94
MATERIAL DE CONSUMO	438.130,24	268.371,82	706.502,06	
	195.248,76	109.138,01	304.386,77	402.115,29
	254.293,01	96.187,99	350.481,00	356.021,06
3.3.90.36.00.00 00024	74.000,00	0,00	74.000,00	64.485,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.355,00	(9.840,00)	9.515,00	
	8.060,00	1.455,00	9.515,00	0,00
	9.515,00	0,00	9.515,00	0,00

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
175120003.2.051 - MANUTENÇÃO DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL				
3.3.90.39.00.00 00025	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	840.909,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.409,63	88.680,90	569.090,53	
	357.596,22	80.532,47	438.128,69	130.961,84
	426.662,19	79.060,79	505.722,98	63.367,55
3.3.91.30.00.00 00026	128.000,00	0,00	128.000,00	83.241,10
MATERIAL DE CONSUMO - INTRA	34.543,47	10.215,43	44.758,90	
	34.543,47	10.106,63	44.650,10	108,80
	34.543,47	10.215,43	44.758,90	0,00
4.4.90.52.00.00 00027	370.000,00	0,00	370.000,00	223.432,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.748,00	131.819,50	146.567,50	
	12.096,00	7.601,50	19.697,50	126.870,00
	12.378,00	7.319,50	19.697,50	126.870,00
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	1.820.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	260.000,00	1.300.000,00	
	916.771,24	244.877,67	1.161.648,91	138.351,09
	916.771,24	244.877,67	1.161.648,91	138.351,09
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	9.760.000,00	0,00	9.760.000,00	5.974.269,06
	2.809.954,39	975.776,55	3.785.730,94	
	2.300.108,31	680.737,45	2.980.845,76	804.885,18
	2.429.955,53	664.687,55	3.094.643,08	691.087,86
TOTAIS - UNIDADE	12.797.000,00	0,00	12.797.000,00	7.903.075,81
	3.707.850,92	1.186.073,27	4.893.924,19	
	3.107.498,08	904.732,54	4.012.230,62	881.693,57
	3.245.067,12	887.629,84	4.132.696,96	761.227,23
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	12.797.000,00	0,00	12.797.000,00	7.903.075,81
	3.707.850,92	1.186.073,27	4.893.924,19	
	3.107.498,08	904.732,54	4.012.230,62	881.693,57
	3.245.067,12	887.629,84	4.132.696,96	761.227,23

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	
	7.823,00	252,00	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	
	517.059,93	49.163,02	566.222,95	344.259,32
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
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

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00044				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	33.764,43	9.795,55	43.559,98	
	33.764,43	9.795,55	43.559,98	0,00
5.4.12.83.20.04 00045				
PENSAO JUDICIAL	7.847,64	2.209,95	10.057,59	
	7.847,64	2.209,95	10.057,59	0,00
5.4.12.83.20.08 00046				
SALARIO FAMILIA	287,96	147,96	435,92	
	287,96	147,96	435,92	0,00
5.4.12.83.20.09 00047				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	7.982,92	2.315,18	10.298,10	
	7.982,92	2.315,18	10.298,10	0,00
5.4.12.83.20.10 00048				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	84.937,90	25.418,13	110.356,03	
	84.937,90	25.418,13	110.356,03	0,00
5.4.12.83.20.11 00049				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	24.479,46	7.682,44	32.161,90	
	24.479,46	7.682,44	32.161,90	0,00
5.4.12.83.20.14 00050				
AUXILIO DOENCA	3.636,07	0,00	3.636,07	
	3.636,07	0,00	3.636,07	0,00
5.4.12.83.20.16 00051				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	4.769,26	1.256,96	6.026,22	
	3.519,37	1.249,89	4.769,26	1.256,96
5.4.12.83.20.18 00052				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	789,47	278,43	1.067,90	
	789,47	278,43	1.067,90	0,00
5.4.12.83.20.19 00053				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	520,00	143,00	663,00	
	520,00	143,00	663,00	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

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.21 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	843,70	290,95	1.134,65	
	843,70	290,95	1.134,65	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	7.377,27	2.435,59	9.812,86	
	7.377,27	2.435,59	9.812,86	0,00
5.4.12.83.20.26 00060				
CEF - DESC DIVERSOS	38.672,18	9.605,66	48.277,84	
	38.672,18	9.605,66	48.277,84	0,00
5.4.12.83.20.27 00061				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	905,78	61,56	967,34	
	891,34	14,44	905,78	61,56
5.4.12.83.20.28 00062				
SALÁRIO MATERNIDADE	5.042,78	1.721,23	6.764,01	
	5.042,78	1.721,23	6.764,01	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
5.4.12.83.20.30 00064				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.302,49	1.739,39	9.041,88	
	7.302,49	1.739,39	9.041,88	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

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.32 00066				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	5.341,71	1.487,65	6.829,36	
	5.341,71	1.487,65	6.829,36	0,00
5.4.12.83.20.33 00067				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	4.265,04	1.086,38	5.351,42	
	4.265,04	1.086,38	5.351,42	0,00
5.4.12.83.20.34 00068				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	4.961,01	1.196,88	6.157,89	
	4.961,01	1.196,88	6.157,89	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
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	1.163.887,08	68.872,89	1.232.759,97	
	768.948,41	118.233,72	887.182,13	345.577,84

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
TOTAL DAS DESPESAS	4.871.738,00 3.876.446,49	1.254.946,16 1.022.966,26	6.126.684,16 4.899.412,75	1.227.271,41
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA VINCULADA CONTA DE APLICAÇÃO			16.609,30 1.014.273,19 53,57 6.636.447,69	
TOTAL GERAL			12.566.796,50	
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	