

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO		ALTERAÇÕES ANO		TOTAL CRÉDITOS	SALDO DOTAÇÃO
	EMPENHADO ANT	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO MÊS	TOTAL EMPENHOS	SALDO A PAGAR
	PAGAMENTO ANT	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO MÊS	TOTAL PAGAMENTO	SALDO LIQUIDAR
	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	TOTAL LIQUIDADO	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	149.583,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.385,17	29.030,95			172.416,12	
	143.385,17	29.030,95			172.416,12	0,00
	143.385,17	29.030,95			172.416,12	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	9.000,00	0,00			9.000,00	6.695,85
MATERIAL DE CONSUMO	991,85	1.312,30			2.304,15	
	991,85	0,00			991,85	1.312,30
	991,85	0,00			991,85	1.312,30
3.3.90.39.00.00 00003	80.000,00	0,00			80.000,00	24.660,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.068,82	16.270,20			55.339,02	
	26.186,06	3.726,46			29.912,52	25.426,50
	28.786,67	3.019,31			31.805,98	23.533,04
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	189.940,71
	183.445,84	46.613,45			230.059,29	
	170.563,08	32.757,41			203.320,49	26.738,80
	173.163,69	32.050,26			205.213,95	24.845,34

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	343.318,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.410,42	90.271,14	581.681,56	
	491.410,42	89.498,88	580.909,30	772,26
	491.410,42	90.271,14	581.681,56	0,00
3.1.90.13.00.00 00006	68.900,00	0,00	68.900,00	43.942,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.096,96	3.860,82	24.957,78	
	17.025,32	4.557,64	21.582,96	3.374,82
	21.096,96	3.860,82	24.957,78	0,00
3.1.91.13.00.00 00007	717.100,00	0,00	717.100,00	332.449,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	324.269,65	60.380,56	384.650,21	
	324.269,65	60.380,56	384.650,21	0,00
	324.269,65	60.380,56	384.650,21	0,00
3.3.90.30.00.00 00008	80.000,00	0,00	80.000,00	32.846,65
MATERIAL DE CONSUMO	43.616,55	3.536,80	47.153,35	
	23.114,55	22.290,40	45.404,95	1.748,40
	24.796,25	22.152,50	46.948,75	204,60
3.3.90.36.00.00 00009	20.000,00	0,00	20.000,00	18.165,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.835,00	0,00	1.835,00	
	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00010	370.000,00	0,00	370.000,00	171.776,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.141,23	11.082,24	198.223,47	
	99.179,14	17.284,85	116.463,99	81.759,48
	100.138,63	18.785,55	118.924,18	79.299,29
3.3.90.47.00.00 00011	200.000,00	0,00	200.000,00	117.148,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.321,57	10.529,44	82.851,01	
	72.321,57	10.529,44	82.851,01	0,00
	72.321,57	10.529,44	82.851,01	0,00
3.3.90.91.00.00 00012	96.000,00	260.000,00	356.000,00	135.312,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	218.515,57	2.172,00	220.687,57	
	56.047,72	153.739,85	209.787,57	10.900,00
	56.799,71	152.987,86	209.787,57	10.900,00
3.3.90.93.00.00 00013	30.000,00	0,00	30.000,00	12.568,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.082,30	348,90	17.431,20	
	17.082,30	108,90	17.191,20	240,00
	17.082,30	348,90	17.431,20	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	34.056,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.754,00	189,01	5.943,01	
	5.074,00	680,00	5.754,00	189,01
	5.074,00	869,01	5.943,01	0,00

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

Folha: 3 de 11

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2014

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 CONTIGÊNCIA	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	1.308.100,04
	1.386.529,05	182.370,91	1.568.899,96	
	1.110.845,47	359.070,52	1.469.915,99	98.983,97
	1.118.310,29	360.185,78	1.478.496,07	90.403,89

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	
	1.989,08	994,54	2.983,62	4.986,35
	1.989,08	994,54	2.983,62	4.986,35
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
175120003.1.036 - 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	1.093.652,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.236.543,00	219.804,48	1.456.347,48	
	1.236.543,00	219.804,48	1.456.347,48	0,00
	1.236.543,00	219.804,48	1.456.347,48	0,00
3.3.90.30.00.00 00023	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	146.452,71
MATERIAL DE CONSUMO	921.037,02	180.510,27	1.101.547,29	
	394.668,85	136.025,14	530.693,99	570.853,30
	408.577,51	186.658,90	595.236,41	506.310,88
3.3.90.36.00.00 00024	74.000,00	0,00	74.000,00	48.095,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.645,00	260,00	25.905,00	
	11.945,00	1.500,00	13.445,00	12.460,00
	11.945,00	1.500,00	13.445,00	12.460,00
3.3.90.39.00.00 00025	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	634.968,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.604,07	120.427,65	775.031,72	
	533.186,39	91.173,92	624.360,31	150.671,41
	599.245,04	104.832,77	704.077,81	70.953,91
3.3.91.30.00.00 00026	128.000,00	0,00	128.000,00	63.982,10
MATERIAL DE CONSUMO - INTRA	55.291,64	8.726,26	64.017,90	
	54.796,78	9.221,12	64.017,90	0,00
	55.291,64	8.726,26	64.017,90	0,00
4.4.90.52.00.00 00027	370.000,00	0,00	370.000,00	218.566,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.337,50	3.096,00	151.433,50	
	19.697,50	129.379,00	149.076,50	2.357,00
	145.967,50	4.096,00	150.063,50	1.370,00
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	1.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.560.000,00	260.000,00	1.820.000,00	
	1.395.134,95	249.897,40	1.645.032,35	174.967,65
	1.395.134,95	249.897,40	1.645.032,35	174.967,65
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	9.760.000,00	3.021.000,00	12.781.000,00	7.378.747,14
	4.609.428,20	792.824,66	5.402.252,86	
	3.647.961,55	837.995,60	4.485.957,15	916.295,71
	3.854.693,72	776.510,35	4.631.204,07	771.048,79
TOTAIS - UNIDADE	12.797.000,00	3.281.000,00	16.078.000,00	8.876.787,89
	6.179.403,09	1.021.809,02	7.201.212,11	
	4.929.370,10	1.229.823,53	6.159.193,63	1.042.018,48
	5.146.167,70	1.168.746,39	6.314.914,09	886.298,02

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

Folha: 6 de 11

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO 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	3.281.000,00	16.078.000,00	8.876.787,89
	6.179.403,09	1.021.809,02	7.201.212,11	
	4.929.370,10	1.229.823,53	6.159.193,63	1.042.018,48
	5.146.167,70	1.168.746,39	6.314.914,09	886.298,02

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	
	627.453,79	23.501,10	650.954,89	259.527,38
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	53.234,32	11.175,87	64.410,19	
	53.234,32	11.175,87	64.410,19	0,00
5.4.12.83.20.04 00045				
PENSAO JUDICIAL	12.633,64	2.362,82	14.996,46	
	12.633,64	2.362,82	14.996,46	0,00
5.4.12.83.20.08 00046				
SALARIO FAMILIA	559,22	24,66	583,88	
	559,22	24,66	583,88	0,00
5.4.12.83.20.09 00047				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	12.610,90	2.356,01	14.966,91	
	12.610,90	2.356,01	14.966,91	0,00
5.4.12.83.20.10 00048				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	134.957,15	25.129,63	160.086,78	
	134.957,15	25.129,63	160.086,78	0,00
5.4.12.83.20.11 00049				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	39.875,26	7.678,91	47.554,17	
	39.875,26	7.678,91	47.554,17	0,00
5.4.12.83.20.14 00050				
AUXILIO DOENCA	4.751,60	547,35	5.298,95	
	4.751,60	547,35	5.298,95	0,00
5.4.12.83.20.16 00051				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	7.758,40	1.404,33	9.162,73	
	6.026,22	1.732,18	7.758,40	1.404,33
5.4.12.83.20.18 00052				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	1.362,38	294,83	1.657,21	
	1.362,38	294,83	1.657,21	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 MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	806,00	143,00	949,00	
	806,00	143,00	949,00	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	1.134,65	267,30	1.401,95	
	1.134,65	267,30	1.401,95	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	12.248,45	2.487,28	14.735,73	
	12.248,45	2.487,28	14.735,73	0,00
5.4.12.83.20.26 00060				
CEF - DESC DIVERSOS	58.197,41	10.914,74	69.112,15	
	58.197,41	10.914,74	69.112,15	0,00
5.4.12.83.20.27 00061				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	1.314,55	290,97	1.605,52	
	967,34	344,78	1.312,12	293,40
5.4.12.83.20.28 00062				
SALÁRIO MATERNIDADE	8.485,24	631,12	9.116,36	
	8.485,24	631,12	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	10.781,27	1.161,45	11.942,72	
	10.781,27	1.161,45	11.942,72	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	8.616,94	1.467,99	10.084,93	
	8.616,94	1.467,99	10.084,93	0,00
5.4.12.83.20.33 00067				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	6.437,80	1.154,52	7.592,32	
	6.437,80	1.154,52	7.592,32	0,00
5.4.12.83.20.34 00068				
ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE	7.354,77	1.196,88	8.551,65	
	7.354,77	1.196,88	8.551,65	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 : 31/07/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO 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	1.303.279,96 1.018.172,09	70.689,66 94.572,42	1.373.969,62 1.112.744,51	261.225,11
TOTAL DAS DESPESAS	7.482.683,05 5.947.542,19	1.092.498,68 1.324.395,95	8.575.181,73 7.271.938,14	1.303.243,59
CAIXA / TESOURARIA			17.949,07	
CONTA MOVIMENTO			847.496,15	
CONTA VINCULADA			53,57	
CONTA DE APLICAÇÃO			6.743.372,31	
TOTAL GERAL			14.880.809,24	
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	