

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	0,00	296.000,00	222.987,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.517,13	22.495,33	73.012,46	
	50.517,13	22.495,33	73.012,46	0,00
	50.517,13	22.495,33	73.012,46	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	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 00003	150.000,00	0,00	150.000,00	138.385,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	11.614,46	0,00	11.614,46	
	9.411,99	214,06	9.626,05	1.988,41
	9.626,05	208,12	9.834,17	1.780,29
4.4.90.52.00.00 00004	10.000,00	0,00	10.000,00	9.291,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,00	449,00	709,00	
	0,00	709,00	709,00	0,00
	260,00	449,00	709,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	460.000,00	0,00	460.000,00	374.664,08
	62.391,59	22.944,33	85.335,92	
	59.929,12	23.418,39	83.347,51	1.988,41
	60.403,18	23.152,45	83.555,63	1.780,29

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	0,00	300.000,00	300.000,00
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
171230011.2.050 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00006	824.000,00	0,00	824.000,00	653.127,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	116.233,73	54.638,73	170.872,46	
	116.233,73	54.638,73	170.872,46	0,00
	116.233,73	54.638,73	170.872,46	0,00
3.1.90.13.00.00 00007	61.000,00	0,00	61.000,00	48.996,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.115,06	3.888,64	12.003,70	
	4.199,87	3.915,19	8.115,06	3.888,64
	7.682,26	3.787,04	11.469,30	534,40
3.1.91.13.00.00 00008	632.000,00	0,00	632.000,00	500.903,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	88.006,72	43.090,24	131.096,96	
	88.006,72	43.090,24	131.096,96	0,00
	88.006,72	43.090,24	131.096,96	0,00
3.3.90.30.00.00 00009	64.000,00	0,00	64.000,00	53.291,44
MATERIAL DE CONSUMO	4.188,25	6.520,31	10.708,56	
	1.983,80	7.895,95	9.879,75	828,81
	4.188,25	6.520,31	10.708,56	0,00
3.3.90.36.00.00 00010	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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	0,00	314.000,00	122.043,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	143.257,80	48.698,28	191.956,08	
	18.775,91	15.099,08	33.874,99	158.081,09
	23.829,59	15.458,82	39.288,41	152.667,67
3.3.90.47.00.00 00012	168.000,00	0,00	168.000,00	94.153,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.966,69	8.880,15	73.846,84	
	24.426,69	12.934,15	37.360,84	36.486,00
	64.966,69	8.880,15	73.846,84	0,00
3.3.90.91.00.00 00013	49.000,00	350.000,00	399.000,00	58.755,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	331.216,87	9.027,86	340.244,73	
	330.654,48	9.458,39	340.112,87	131,86
	330.654,48	9.590,25	340.244,73	0,00
3.3.90.93.00.00 00014	15.000,00	70.000,00	85.000,00	49.426,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.189,58	383,54	35.573,12	
	34.344,54	1.038,58	35.383,12	190,00
	35.189,58	383,54	35.573,12	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	0,00	48.000,00	41.501,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.499,00	6.499,00	
	0,00	1.349,00	1.349,00	5.150,00
	0,00	1.349,00	1.349,00	5.150,00
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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	2.552.000,00	420.000,00	2.972.000,00	1.996.003,88
	794.369,37	181.626,75	975.996,12	
	621.820,41	149.419,31	771.239,72	204.756,40
	673.945,97	143.698,08	817.644,05	158.352,07

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 00018	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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
175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00019	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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 00020	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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 00021	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.695.689,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	305.589,72	148.721,28	454.311,00	
	305.589,72	148.721,28	454.311,00	0,00
	305.589,72	148.721,28	454.311,00	0,00
3.3.90.30.00.00 00022	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	711.859,03
MATERIAL DE CONSUMO	92.245,29	278.895,68	371.140,97	
	53.382,54	47.351,32	100.733,86	270.407,11
	77.222,96	66.649,37	143.872,33	227.268,64
3.3.90.36.00.00 00023	65.000,00	0,00	65.000,00	46.464,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.094,00	1.442,00	18.536,00	
	2.630,00	3.154,00	5.784,00	12.752,00
	4.794,00	2.672,00	7.466,00	11.070,00
3.3.90.39.00.00 00024	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	926.498,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	191.850,49	106.651,12	298.501,61	
	93.612,90	99.145,37	192.758,27	105.743,34
	161.324,97	104.958,96	266.283,93	32.217,68
3.3.91.30.00.00 00025	113.000,00	0,00	113.000,00	90.996,51
MATERIAL DE CONSUMO-	14.440,25	7.563,24	22.003,49	
	14.440,25	7.563,24	22.003,49	0,00
	14.440,25	7.563,24	22.003,49	0,00
4.4.90.52.00.00 00026	190.000,00	420.000,00	610.000,00	330.623,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.851,06	271.525,92	279.376,98	
	3.980,00	4.396,98	8.376,98	271.000,00
	7.851,06	525,92	8.376,98	271.000,00
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 00027	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00	2.079.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	462.000,00	231.000,00	693.000,00	
	391.411,22	221.388,79	612.800,01	80.199,99
	391.411,22	221.388,79	612.800,01	80.199,99
175120012.1.024 - MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00028	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 00029	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
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	8.178.000,00	420.000,00	8.598.000,00	6.461.129,95
	1.091.070,81	1.045.799,24	2.136.870,05	
	865.046,63	531.720,98	1.396.767,61	740.102,44
	962.634,18	552.479,56	1.515.113,74	621.756,31
TOTAIS - UNIDADE	11.190.000,00	840.000,00	12.030.000,00	8.831.797,91
	1.947.831,77	1.250.370,32	3.198.202,09	
	1.546.796,16	704.558,68	2.251.354,84	946.847,25
	1.696.983,33	719.330,09	2.416.313,42	781.888,67
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	11.190.000,00	840.000,00	12.030.000,00	8.831.797,91
	1.947.831,77	1.250.370,32	3.198.202,09	
	1.546.796,16	704.558,68	2.251.354,84	946.847,25
	1.696.983,33	719.330,09	2.416.313,42	781.888,67

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 00034				
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.500,00	0,00	3.500,00	
	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5.1.11.00.20.10 00035				
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.405.713,75	0,00	1.405.713,75	
	323.609,97	152.334,52	475.944,49	929.769,26
5.1.11.00.20.11 00036				
RESTOS A PAGAR DE 2011	512.927,51	(338,00)	512.589,51	
	138.512,11	52.722,13	191.234,24	321.355,27
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
5.1.12.02.20.11 00038				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00039				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	10.102,28	5.288,87	15.391,15	
	10.066,24	5.292,02	15.358,26	32,89
5.4.12.83.20.04 00040				
PENSAO JUDICIAL	2.385,46	1.676,81	4.062,27	
	2.385,46	1.676,81	4.062,27	0,00
5.4.12.83.20.08 00041				
SALARIO FAMILIA	185,22	22,00	207,22	
	185,22	22,00	207,22	0,00
5.4.12.83.20.09 00042				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	3.354,63	1.656,93	5.011,56	
	3.354,63	1.656,93	5.011,56	0,00
5.4.12.83.20.10 00043				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	31.770,76	15.555,70	47.326,46	
	31.770,76	15.555,70	47.326,46	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.11 00044				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	11.276,42	5.175,73	16.452,15	
	11.276,42	5.175,73	16.452,15	0,00
5.4.12.83.20.14 00045				
AUXILIO DOENCA	316,26	0,00	316,26	
	316,26	0,00	316,26	0,00
5.4.12.83.20.16 00046				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	3.357,51	1.646,62	5.004,13	
	1.643,76	1.713,75	3.357,51	1.646,62
5.4.12.83.20.18 00047				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	316,09	154,32	470,41	
	316,09	154,32	470,41	0,00
5.4.12.83.20.19 00048				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	208,00	104,00	312,00	
	208,00	104,00	312,00	0,00
5.4.12.83.20.20 00049				
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 00050				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.22 00051				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	456,73	293,92	750,65	
	239,80	216,93	456,73	293,92
5.4.12.83.20.23 00052				
INSS - PESSOA JURIDICA	18.528,68	9.242,87	27.771,55	
	11.956,27	6.572,41	18.528,68	9.242,87
5.4.12.83.20.24 00053				
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 00054				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	3.194,50	2.488,96	5.683,46	
	3.194,50	2.488,96	5.683,46	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.26 00055				
CEF - DESC DIVERSOS	12.567,56	6.142,55	18.710,11	
	12.567,56	6.142,55	18.710,11	0,00
5.4.12.83.20.27 00056				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	15.350,59	7.711,19	23.061,78	
	9.882,54	5.372,81	15.255,35	7.806,43
5.4.12.83.20.28 00057				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.29 00058				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.30 00059				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.016,54	2.508,27	7.524,81	
	5.016,54	2.508,27	7.524,81	0,00
5.4.12.83.20.31 00060				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	1.818,32	909,16	2.727,48	
	1.818,32	909,16	2.727,48	0,00
5.4.12.83.20.32 00061				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	2.701,94	1.538,32	4.240,26	
	2.701,94	1.538,32	4.240,26	0,00
5.4.12.83.20.33 00062				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	864,00	432,00	1.296,00	
	864,00	432,00	1.296,00	0,00
5414 - RESTITUIÇÕES				
5.4.14.83.20.01 00063				
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 00064				
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
5.6.14.83.20.01 00065				
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	2.045.912,75	62.210,22	2.108.122,97	
	571.886,39	262.589,32	834.475,71	1.273.647,26
TOTAL DAS DESPESAS	3.993.744,52	1.312.580,54	5.306.325,06	
	2.118.682,55	967.148,00	3.085.830,55	2.220.494,51
			CAIXA / TESOURARIA 21.673,73	
			CONTA MOVIMENTO 927.868,92	
			CONTA VINCULADA 39.467,86	
			CONTA DE APLICAÇÃO 4.055.177,45	
			TOTAL GERAL	8.130.018,51
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECAÇÃO &...	SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE	