

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	187.000,00	90.000,00	277.000,00	9.819,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	228.225,16	38.954,95	267.180,11	
	228.225,16	38.954,95	267.180,11	0,00
	228.225,16	38.954,95	267.180,11	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	0,00	4.000,00	3.654,80
MATERIAL DE CONSUMO	345,20	0,00	345,20	
	345,20	0,00	345,20	0,00
	345,20	0,00	345,20	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	170.000,00	0,00	170.000,00	98.306,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	70.226,98	1.466,04	71.693,02	
	37.216,88	4.514,14	41.731,02	29.962,00
	37.416,17	4.314,85	41.731,02	29.962,00
4.4.90.52.00.00 00004	9.000,00	0,00	9.000,00	1.643,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579,00	6.778,00	7.357,00	
	579,00	0,00	579,00	6.778,00
	579,00	0,00	579,00	6.778,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	370.000,00	90.000,00	460.000,00	113.424,67
	299.376,34	47.198,99	346.575,33	
	266.366,24	43.469,09	309.835,33	36.740,00
	266.565,53	43.269,80	309.835,33	36.740,00

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIVISÃO 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	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00
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 DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00 00006	770.000,00	0,00	770.000,00	64.278,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	616.831,75	88.889,30	705.721,05	
	616.831,75	88.889,30	705.721,05	0,00
	616.831,75	88.889,30	705.721,05	0,00
3.1.90.13.00.00 00007	57.000,00	0,00	57.000,00	7.431,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.977,56	7.591,10	49.568,66	
	37.716,52	11.852,14	49.568,66	0,00
	41.977,56	7.591,10	49.568,66	0,00
3.1.91.13.00.00 00008	330.000,00	250.000,00	580.000,00	77.208,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	425.131,31	77.660,52	502.791,83	
	425.131,31	77.660,52	502.791,83	0,00
	425.131,31	77.660,52	502.791,83	0,00
3.3.90.30.00.00 00009	60.000,00	0,00	60.000,00	13.356,93
MATERIAL DE CONSUMO	41.919,05	4.724,02	46.643,07	
	37.893,91	3.538,46	41.432,37	5.210,70
	39.931,85	1.500,52	41.432,37	5.210,70
3.3.90.36.00.00 00010	15.000,00	0,00	15.000,00	12.048,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.952,00	0,00	2.952,00	
	2.592,00	360,00	2.952,00	0,00
	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00011	293.000,00	0,00	293.000,00	23.250,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	247.239,71	22.509,60	269.749,31	
	198.822,38	31.860,42	230.682,80	39.066,51
	203.828,62	28.605,79	232.434,41	37.314,90
3.3.90.47.00.00 00012	145.000,00	12.000,00	157.000,00	12.428,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.343,04	10.228,31	144.571,35	
	130.959,04	13.612,31	144.571,35	0,00
	134.343,04	10.228,31	144.571,35	0,00
3.3.90.91.00.00 00013	46.000,00	0,00	46.000,00	1.144,78
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.317,82	16.537,40	44.855,22	
	28.061,36	16.793,86	44.855,22	0,00
	28.061,36	16.793,86	44.855,22	0,00
3.3.90.93.00.00 00014	5.000,00	25.000,00	30.000,00	2.103,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.778,34	3.117,76	27.896,10	
	24.617,54	3.278,56	27.896,10	0,00
	24.778,34	3.117,76	27.896,10	0,00

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - DIVISÃO 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 DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.3.91.47.00.00 00015	5.000,00	0,00	5.000,00	1.978,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-	3.021,80	0,00	3.021,80	
	3.021,80	0,00	3.021,80	0,00
	3.021,80	0,00	3.021,80	0,00
4.4.90.52.00.00 00016	30.000,00	15.000,00	45.000,00	11.735,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.160,00	15.104,74	33.264,74	
	18.160,00	2.334,74	20.494,74	12.770,00
	18.160,00	2.334,74	20.494,74	12.770,00
999999999.3.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.9.99.99.00.00 00017	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
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	2.624.000,00	302.000,00	2.926.000,00	1.094.964,87
	1.584.672,38	246.362,75	1.831.035,13	
	1.523.807,61	250.180,31	1.773.987,92	57.047,21
	1.539.017,63	236.721,90	1.775.739,53	55.295,60

ÓRGÃO : SAAE
 UNIDADE : 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - DIVISÃO TÉCNICA

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
175120010.1.022 - IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00 00018	120.000,00	0,00	120.000,00	105.595,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.967,82	12.437,11	14.404,93	
	1.967,82	0,00	1.967,82	12.437,11
	1.967,82	0,00	1.967,82	12.437,11
175120010.1.023 - IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESG.SANITÁRIO				
4.4.90.51.00.00 00019	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00
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 DA DIVISÃO TÉCNICA				
3.1.90.11.00.00 00020	1.430.000,00	430.000,00	1.860.000,00	92.181,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.535.797,13	232.021,80	1.767.818,93	
	1.535.797,13	232.021,80	1.767.818,93	0,00
	1.535.797,13	232.021,80	1.767.818,93	0,00
3.3.90.30.00.00 00021	852.000,00	160.000,00	1.012.000,00	226.057,11
MATERIAL DE CONSUMO	747.365,63	38.577,26	785.942,89	
	569.815,20	110.491,59	680.306,79	105.636,10
	616.901,03	63.405,76	680.306,79	105.636,10
3.3.90.36.00.00 00022	61.000,00	0,00	61.000,00	32.709,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.963,20	1.327,30	28.290,50	
	24.563,20	3.727,30	28.290,50	0,00
	25.763,20	2.527,30	28.290,50	0,00
3.3.90.39.00.00 00023	1.045.000,00	100.000,00	1.145.000,00	51.067,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.005.386,36	88.545,79	1.093.932,15	
	842.394,87	174.830,19	1.017.225,06	76.707,09
	901.382,75	115.842,31	1.017.225,06	76.707,09
3.3.91.30.00.00 00024	105.000,00	0,00	105.000,00	15.891,25
MATERIAL DE CONSUMO-	83.129,84	5.978,91	89.108,75	
	83.129,84	5.978,91	89.108,75	0,00
	83.129,84	5.978,91	89.108,75	0,00
4.4.90.52.00.00 00025	346.000,00	885.000,00	1.231.000,00	430.585,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.604,71	467.810,00	800.414,71	
	288.084,60	287.970,11	576.054,71	224.360,00
	332.604,71	243.450,00	576.054,71	224.360,00
175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00026	2.592.000,00	(500.000,00)	2.092.000,00	139.133,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.764.339,00	188.527,14	1.952.866,14	
	1.739.138,52	213.727,62	1.952.866,14	0,00
	1.739.138,52	213.727,62	1.952.866,14	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	6.620.000,00	1.075.000,00	7.695.000,00	1.162.221,00
	5.497.553,69	1.035.225,31	6.532.779,00	
	5.084.891,18	1.028.747,52	6.113.638,70	419.140,30
	5.236.685,00	876.953,70	6.113.638,70	419.140,30

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
TOTAIS - UNIDADE	9.614.000,00	1.467.000,00	11.081.000,00	2.370.610,54
	7.381.602,41	1.328.787,05	8.710.389,46	
	6.875.065,03	1.322.396,92	8.197.461,95	512.927,51
	7.042.268,16	1.156.945,40	8.199.213,56	511.175,90
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	9.614.000,00	1.467.000,00	11.081.000,00	2.370.610,54
	7.381.602,41	1.328.787,05	8.710.389,46	
	6.875.065,03	1.322.396,92	8.197.461,95	512.927,51
	7.042.268,16	1.156.945,40	8.199.213,56	511.175,90

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 00037				
RESTOS A PAGAR DE 2009	4.250,00	0,00	4.250,00	
	750,00	0,00	750,00	3.500,00
5.1.11.00.20.10 00038				
RESTOS A PAGAR DE 2010	2.929.523,11	0,00	2.929.523,11	
	1.149.908,24	373.901,12	1.523.809,36	1.405.713,75
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00049				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	53.840,60	10.104,27	63.944,87	
	53.840,60	10.104,27	63.944,87	0,00
5.4.12.83.20.04 00050				
PENSAO JUDICIAL	7.878,80	1.740,59	9.619,39	
	7.878,80	1.740,59	9.619,39	0,00
5.4.12.83.20.08 00051				
SALARIO FAMILIA	1.409,89	41,48	1.451,37	
	1.409,89	41,48	1.451,37	0,00
5.4.12.83.20.09 00052				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	17.020,50	1.676,29	18.696,79	
	17.020,50	1.676,29	18.696,79	0,00
5.4.12.83.20.10 00053				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	166.860,19	30.005,20	196.865,39	
	166.860,19	30.005,20	196.865,39	0,00
5.4.12.83.20.11 00054				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	62.578,79	6.110,96	68.689,75	
	62.578,79	6.110,96	68.689,75	0,00
5.4.12.83.20.14 00055				
AUXILIO DOENCA	44.150,05	2.305,21	46.455,26	
	44.150,05	2.305,21	46.455,26	0,00
5.4.12.83.20.16 00056				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	17.185,86	3.147,60	20.333,46	
	15.561,50	4.771,96	20.333,46	0,00
5.4.12.83.20.18 00057				
SIND SERV PUB MUNIC P FELIZ MENSALIDADE	1.952,67	148,81	2.101,48	
	1.952,67	148,81	2.101,48	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 00058				
SIND SERV PUB MUNIC P FELIZ DESC DIVERSOS	845,00	78,00	923,00	
	845,00	78,00	923,00	0,00
5.4.12.83.20.20 00059				
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 00060				
PASEP - FUNCIONARIOS	1.839,58	0,00	1.839,58	
	1.839,58	0,00	1.839,58	0,00
5.4.12.83.20.22 00061				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	2.619,03	278,00	2.897,03	
	2.444,30	452,73	2.897,03	0,00
5.4.12.83.20.23 00062				
INSS - PESSOA JURIDICA	53.324,32	10.279,94	63.604,26	
	48.444,01	15.160,25	63.604,26	0,00
5.4.12.83.20.24 00063				
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 00064				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	21.115,17	1.531,45	22.646,62	
	21.115,17	1.531,45	22.646,62	0,00
5.4.12.83.20.26 00065				
CEF - DESC DIVERSOS	67.918,87	6.283,78	74.202,65	
	67.918,87	6.283,78	74.202,65	0,00
5.4.12.83.20.27 00066				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	36.509,19	8.519,97	45.029,16	
	32.679,06	12.350,10	45.029,16	0,00
5.4.12.83.20.28 00067				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.29 00068				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	11.185,00	0,00	11.185,00	
	11.185,00	0,00	11.185,00	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.30 00069				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	38.780,85	2.274,94	41.055,79	
	38.780,85	2.274,94	41.055,79	0,00
5.4.12.83.20.31 00070				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	9.305,52	855,68	10.161,20	
	9.305,52	855,68	10.161,20	0,00
5.4.12.83.20.32 00071				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	19.938,72	1.300,19	21.238,91	
	19.938,72	1.300,19	21.238,91	0,00
5.4.12.83.20.33 00076				
ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO	1.332,00	432,00	1.764,00	
	1.332,00	432,00	1.764,00	0,00
5414 - RESTITUIÇÕES				
5.4.14.83.20.01 00074				
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 00075				
DESPEA 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 00077				
TRANSF. FINAN. SAAE - LEI 5010 DE 28-11-2011	2.035.497,15	0,00	2.035.497,15	
	0,00	2.035.497,15	2.035.497,15	0,00
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	5.606.860,86	87.114,36	5.693.975,22	
	1.777.739,31	2.507.022,16	4.284.761,47	1.409.213,75

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
TOTAL DAS DESPESAS	12.988.463,27 8.652.804,34	1.415.901,41 3.829.419,08	14.404.364,68 12.482.223,42	1.922.141,26
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA VINCULADA CONTA DE APLICAÇÃO			15.786,37 817.013,88 32.154,50 4.089.078,44	
TOTAL GERAL			17.436.256,61	
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO	ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO &...	SIDNEI HENRIQUE DE LIMA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE	