

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	0,00	187.000,00	127.200,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.670,91	18.128,79	59.799,70	
	41.670,91	18.128,79	59.799,70	0,00
	41.670,91	18.128,79	59.799,70	0,00
3.3.90.30.00.00 00002	4.000,00	0,00	4.000,00	3.928,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71,20	71,20	
	0,00	0,00	0,00	71,20
	0,00	71,20	71,20	0,00
3.3.90.39.00.00 00003	170.000,00	0,00	170.000,00	156.155,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.501,05	8.343,43	13.844,48	
	3.484,28	8.644,84	12.129,12	1.715,36
	3.785,69	8.541,56	12.327,25	1.517,23
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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>296.284,62</b>
	<b>47.171,96</b>	<b>26.543,42</b>	<b>73.715,38</b>	
	<b>45.155,19</b>	<b>26.773,63</b>	<b>71.928,82</b>	<b>1.786,56</b>
	<b>45.456,60</b>	<b>26.741,55</b>	<b>72.198,15</b>	<b>1.517,23</b>

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	616.386,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.898,23	50.714,87	153.613,10	
	102.898,23	50.714,87	153.613,10	0,00
	102.898,23	50.714,87	153.613,10	0,00
3.1.90.13.00.00 00007	57.000,00	0,00	57.000,00	46.065,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.050,17	3.884,70	10.934,87	
	3.895,95	3.699,22	7.595,17	3.339,70
	7.050,17	3.581,70	10.631,87	303,00
3.1.91.13.00.00 00008	330.000,00	0,00	330.000,00	225.048,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	67.922,83	37.028,41	104.951,24	
	67.922,83	37.028,41	104.951,24	0,00
	67.922,83	37.028,41	104.951,24	0,00
3.3.90.30.00.00 00009	60.000,00	0,00	60.000,00	40.620,80
MATERIAL DE CONSUMO	6.518,91	12.860,29	19.379,20	
	5.473,91	1.602,04	7.075,95	12.303,25
	6.518,91	12.860,29	19.379,20	0,00
3.3.90.36.00.00 00010	15.000,00	0,00	15.000,00	13.458,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.542,00	0,00	1.542,00	
	1.377,00	165,00	1.542,00	0,00
	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00011	293.000,00	0,00	293.000,00	105.777,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	263.441,69	( 76.219,61)	187.222,08	
	24.586,70	15.831,58	40.418,28	146.803,80
	30.070,30	18.258,53	48.328,83	138.893,25
3.3.90.47.00.00 00012	145.000,00	0,00	145.000,00	102.182,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.595,33	26.221,73	42.817,06	
	16.595,33	12.152,53	28.747,86	14.069,20
	16.595,33	26.221,73	42.817,06	0,00
3.3.90.91.00.00 00013	46.000,00	0,00	46.000,00	37.590,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.294,34	2.115,00	8.409,34	
	6.127,37	2.281,97	8.409,34	0,00
	6.127,37	2.281,97	8.409,34	0,00
3.3.90.93.00.00 00014	5.000,00	0,00	5.000,00	3.732,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,70	1.154,90	1.267,60	
	112,70	0,00	112,70	1.154,90
	112,70	1.154,90	1.267,60	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	0,00	30.000,00	24.252,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.748,00	0,00	5.748,00	
	5.748,00	0,00	5.748,00	0,00
	5.748,00	0,00	5.748,00	0,00
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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.000,00</b>	<b>2.085.093,71</b>
	<b>481.146,00</b>	<b>57.760,29</b>	<b>538.906,29</b>	
	<b>237.759,82</b>	<b>123.475,62</b>	<b>361.235,44</b>	<b>177.670,85</b>
	<b>247.607,64</b>	<b>152.102,40</b>	<b>399.710,04</b>	<b>139.196,25</b>

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	120.000,00
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	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	0,00	1.430.000,00	1.050.147,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	252.672,73	127.179,57	379.852,30	
	252.672,73	126.366,52	379.039,25	813,05
	252.672,73	127.179,57	379.852,30	0,00
3.3.90.30.00.00 00021	852.000,00	0,00	852.000,00	524.902,23
MATERIAL DE CONSUMO	171.373,39	155.724,38	327.097,77	
	46.986,08	86.223,80	133.209,88	193.887,89
	89.198,64	63.992,69	153.191,33	173.906,44
3.3.90.36.00.00 00022	61.000,00	0,00	61.000,00	43.510,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	17.385,00	105,00	17.490,00	
	3.125,00	2.365,00	5.490,00	12.000,00
	5.175,00	1.515,00	6.690,00	10.800,00
3.3.90.39.00.00 00023	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	792.117,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	185.287,70	67.595,17	252.882,87	
	83.159,62	66.823,04	149.982,66	102.900,21
	141.205,05	69.822,54	211.027,59	41.855,28
3.3.91.30.00.00 00024	105.000,00	0,00	105.000,00	84.827,98
MATERIAL DE CONSUMO-	13.632,68	6.539,34	20.172,02	
	13.632,68	6.539,34	20.172,02	0,00
	13.632,68	6.539,34	20.172,02	0,00
4.4.90.52.00.00 00025	346.000,00	0,00	346.000,00	343.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	
	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
175120010.2.052 - GERENCIAMENTO DE ÁGUA CAPTADA DE POÇOS				
3.3.90.39.00.00 00026	2.592.000,00	0,00	2.592.000,00	1.365.893,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.226.106,14	0,00	1.226.106,14	
	292.303,28	143.998,90	436.302,18	789.803,96
	292.303,28	143.998,90	436.302,18	789.803,96
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>4.394.298,90</b>
	<b>1.868.557,64</b>	<b>357.143,46</b>	<b>2.225.701,10</b>	
	<b>693.979,39</b>	<b>432.316,60</b>	<b>1.126.295,99</b>	<b>1.099.405,11</b>
	<b>796.287,38</b>	<b>413.048,04</b>	<b>1.209.335,42</b>	<b>1.016.365,68</b>

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>9.614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614.000,00</b>	<b>6.775.677,23</b>
	2.396.875,60	441.447,17	2.838.322,77	
	976.894,40	582.565,85	1.559.460,25	1.278.862,52
	1.089.351,62	591.891,99	1.681.243,61	1.157.079,16
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>9.614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614.000,00</b>	<b>6.775.677,23</b>
	2.396.875,60	441.447,17	2.838.322,77	
	976.894,40	582.565,85	1.559.460,25	1.278.862,52
	1.089.351,62	591.891,99	1.681.243,61	1.157.079,16

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO</b>				
<b>5.1.11.00.20.09 00037</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2009	4.250,00	0,00	4.250,00	
	0,00	0,00	0,00	4.250,00
<b>5.1.11.00.20.10 00038</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2010	2.939.478,12	( 9.955,00)	2.929.523,12	
	55.706,74	80.227,93	135.934,67	2.793.588,45
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.83.20.02 00049</b>				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	8.495,19	4.243,79	12.738,98	
	8.385,85	4.353,13	12.738,98	0,00
<b>5.4.12.83.20.04 00050</b>				
PENSAO JUDICIAL	1.104,28	669,74	1.774,02	
	1.104,28	669,74	1.774,02	0,00
<b>5.4.12.83.20.08 00051</b>				
SALARIO FAMILIA	476,79	248,76	725,55	
	476,79	248,76	725,55	0,00
<b>5.4.12.83.20.09 00052</b>				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	2.978,24	1.475,25	4.453,49	
	2.978,24	1.475,25	4.453,49	0,00
<b>5.4.12.83.20.10 00053</b>				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	28.847,20	14.306,56	43.153,76	
	28.847,20	14.306,56	43.153,76	0,00
<b>5.4.12.83.20.11 00054</b>				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	11.425,30	4.692,17	16.117,47	
	11.425,30	4.692,17	16.117,47	0,00
<b>5.4.12.83.20.14 00055</b>				
AUXILIO DOENCA	10.097,82	4.452,95	14.550,77	
	10.097,82	4.452,95	14.550,77	0,00
<b>5.4.12.83.20.16 00056</b>				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	3.089,87	1.514,44	4.604,31	
	1.513,87	1.576,00	3.089,87	1.514,44
<b>5.4.12.83.20.18 00057</b>				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	371,76	185,88	557,64	
	371,76	185,88	557,64	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.83.20.19 00058</b>				
SIND SERV PUB MUNIC P FELIZ DESC DIVERSOS	156,00	78,00	234,00	
	156,00	78,00	234,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.20 00059</b>				
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.21 00060</b>				
PASEP - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.22 00061</b>				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	269,50	404,17	673,67	
	269,50	260,66	530,16	143,51
<b>5.4.12.83.20.23 00062</b>				
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	471,41	471,41	
	0,00	0,00	0,00	471,41
<b>5.4.12.83.20.24 00063</b>				
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.25 00064</b>				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	3.560,23	1.952,34	5.512,57	
	3.560,23	1.952,34	5.512,57	0,00
<b>5.4.12.83.20.26 00065</b>				
CEF - DESC DIVERSOS	11.579,34	6.066,80	17.646,14	
	11.579,34	6.066,80	17.646,14	0,00
<b>5.4.12.83.20.27 00066</b>				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	256,40	1.372,43	1.628,83	
	14,02	242,38	256,40	1.372,43
<b>5.4.12.83.20.28 00067</b>				
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.29 00068</b>				
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	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
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.83.20.30 00069				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	10.783,85	5.125,64	15.909,49	
	10.783,85	5.125,64	15.909,49	0,00
<b>5.4.12.83.20.31 00070</b>				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	1.764,84	802,20	2.567,04	
	1.764,84	802,20	2.567,04	0,00
<b>5.4.12.83.20.32 00071</b>				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	3.971,88	2.072,94	6.044,82	
	3.971,88	2.072,94	6.044,82	0,00
<b>5414 - RESTITUIÇÕES</b>				
5.4.14.83.20.01 00074				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5612 - CONTAS A CLASSIFICAR</b>				
5.6.12.00.00.01 00075				
DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>3.042.956,61</b>	<b>40.180,47</b>	<b>3.083.137,08</b>	
	<b>153.007,51</b>	<b>128.789,33</b>	<b>281.796,84</b>	<b>2.801.340,24</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.396.875,60</b>	<b>441.447,17</b>	<b>2.838.322,77</b>	
	<b>976.894,40</b>	<b>582.565,85</b>	<b>1.559.460,25</b>	<b>1.278.862,52</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.042.956,61</b>	<b>40.180,47</b>	<b>3.083.137,08</b>	
	<b>153.007,51</b>	<b>128.789,33</b>	<b>281.796,84</b>	<b>2.801.340,24</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.439.832,21</b>	<b>481.627,64</b>	<b>5.921.459,85</b>	
	<b>1.129.901,91</b>	<b>711.355,18</b>	<b>1.841.257,09</b>	<b>4.080.202,76</b>
			CAIXA / TESOURARIA 13.580,32	
			CONTA MOVIMENTO 1.932.463,85	
			CONTA VINCULADA 724.338,09	
			CONTA DE APLICAÇÃO 3.393.355,74	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.904.995,09</b>	
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	