

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	163.458,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	23.541,63	23.541,63	
	0,00	23.541,63	23.541,63	0,00
	0,00	23.541,63	23.541,63	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	170.000,00	0,00	170.000,00	167.741,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	2.258,80	2.258,80	
	0,00	159,80	159,80	2.099,00
	0,00	339,03	339,03	1.919,77
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	370.000,00	0,00	370.000,00	344.199,57
	0,00	25.800,43	25.800,43	
	0,00	23.701,43	23.701,43	2.099,00
	0,00	23.880,66	23.880,66	1.919,77

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	717.325,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	52.674,37	52.674,37	
	0,00	52.475,81	52.475,81	198,56
	0,00	52.475,81	52.475,81	198,56
3.1.90.13.00.00 00007	57.000,00	0,00	57.000,00	53.104,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.895,95	3.895,95	
	0,00	0,00	0,00	3.895,95
	0,00	3.405,95	3.405,95	490,00
3.1.91.13.00.00 00008	330.000,00	0,00	330.000,00	295.883,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	0,00	34.116,01	34.116,01	
	0,00	34.116,01	34.116,01	0,00
	0,00	34.116,01	34.116,01	0,00
3.3.90.30.00.00 00009	60.000,00	0,00	60.000,00	54.876,09
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.123,91	5.123,91	
	0,00	523,70	523,70	4.600,21
	0,00	5.123,91	5.123,91	0,00
3.3.90.36.00.00 00010	15.000,00	0,00	15.000,00	13.623,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.377,00	1.377,00	
	0,00	0,00	0,00	1.377,00
	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00011	293.000,00	0,00	293.000,00	93.818,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	199.181,94	199.181,94	
	0,00	11.321,66	11.321,66	187.860,28
	0,00	14.567,22	14.567,22	184.614,72
3.3.90.47.00.00 00012	145.000,00	0,00	145.000,00	136.105,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.894,88	8.894,88	
	0,00	8.894,88	8.894,88	0,00
	0,00	8.894,88	8.894,88	0,00
3.3.90.91.00.00 00013	46.000,00	0,00	46.000,00	41.685,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.314,38	4.314,38	
	0,00	4.044,38	4.044,38	270,00
	0,00	4.314,38	4.314,38	0,00
3.3.90.93.00.00 00014	5.000,00	0,00	5.000,00	4.887,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	112,70	112,70	
	0,00	112,70	112,70	0,00
	0,00	112,70	112,70	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-	0,00	3.021,80	3.021,80	
	0,00	0,00	0,00	3.021,80
	0,00	3.021,80	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	0,00	5.748,00	5.748,00	
	0,00	0,00	0,00	5.748,00
	0,00	0,00	0,00	5.748,00
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	0,00	2.624.000,00	2.305.539,06
	0,00	318.460,94	318.460,94	
	0,00	111.489,14	111.489,14	206.971,80
	0,00	127.409,66	127.409,66	191.051,28

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	1.303.181,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	126.818,93	126.818,93	
	0,00	126.818,93	126.818,93	0,00
	0,00	126.818,93	126.818,93	0,00
3.3.90.30.00.00 00021	852.000,00	0,00	852.000,00	820.386,05
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.613,95	31.613,95	
	0,00	5.740,05	5.740,05	25.873,90
	0,00	30.547,04	30.547,04	1.066,91
3.3.90.36.00.00 00022	61.000,00	0,00	61.000,00	45.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	15.650,00	15.650,00	
	0,00	1.250,00	1.250,00	14.400,00
	0,00	2.450,00	2.450,00	13.200,00
3.3.90.39.00.00 00023	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	930.988,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	114.011,31	114.011,31	
	0,00	9.426,66	9.426,66	104.584,65
	0,00	65.952,41	65.952,41	48.058,90
3.3.91.30.00.00 00024	105.000,00	0,00	105.000,00	98.022,78
MATERIAL DE CONSUMO-	0,00	6.977,22	6.977,22	
	0,00	6.977,22	6.977,22	0,00
	0,00	6.977,22	6.977,22	0,00
4.4.90.52.00.00 00025	346.000,00	0,00	346.000,00	343.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.100,00	2.100,00	
	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	0,00	1.226.106,14	1.226.106,14	
	0,00	146.106,14	146.106,14	1.080.000,00
	0,00	146.106,14	146.106,14	1.080.000,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00	5.096.722,45
	0,00	1.523.277,55	1.523.277,55	
	0,00	296.319,00	296.319,00	1.226.958,55
	0,00	378.851,74	378.851,74	1.144.425,81

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	0,00	9.614.000,00	7.746.461,08
	0,00	1.867.538,92	1.867.538,92	
	0,00	431.509,57	431.509,57	1.436.029,35
	0,00	530.142,06	530.142,06	1.337.396,86
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	9.614.000,00	0,00	9.614.000,00	7.746.461,08
	0,00	1.867.538,92	1.867.538,92	
	0,00	431.509,57	431.509,57	1.436.029,35
	0,00	530.142,06	530.142,06	1.337.396,86

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				
5.1.11.00.20.03 00031				
RESTOS A PAGAR 2003	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.04 00032				
RESTOS A PAGAR 2004	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.05 00033				
RESTOS A PAGAR 2005	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.06 00034				
RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.07 00035				
RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.08 00036				
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.09 00037				
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	4.250,00	4.250,00	
	0,00	0,00	0,00	4.250,00
5.1.11.00.20.10 00038				
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	2.939.478,12	2.939.478,12	
	0,00	27.705,01	27.705,01	2.911.773,11
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
5.1.12.01.20.06 00039				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.07 00040				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.08 00041				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008	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				
5.1.12.01.20.09 00042				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.10 00043				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.06 00044				
RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.07 00045				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.08 00046				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.09 00047				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.10 00048				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00049				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	4.336,15	4.336,15	
	0,00	4.336,15	4.336,15	0,00
5.4.12.83.20.04 00050				
PENSAO JUDICIAL	0,00	542,54	542,54	
	0,00	542,54	542,54	0,00
5.4.12.83.20.08 00051				
SALARIO FAMILIA	0,00	228,03	228,03	
	0,00	228,03	228,03	0,00
5.4.12.83.20.09 00052				
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)	0,00	1.488,11	1.488,11	
	0,00	1.488,11	1.488,11	0,00

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.10 00053				
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ	0,00	14.489,25	14.489,25	
	0,00	14.489,25	14.489,25	0,00
5.4.12.83.20.11 00054				
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)	0,00	5.616,14	5.616,14	
	0,00	5.616,14	5.616,14	0,00
5.4.12.83.20.14 00055				
AUXILIO DOENCA	0,00	5.788,62	5.788,62	
	0,00	5.788,62	5.788,62	0,00
5.4.12.83.20.16 00056				
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS	0,00	1.513,87	1.513,87	
	0,00	0,00	0,00	1.513,87
5.4.12.83.20.18 00057				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE	0,00	185,88	185,88	
	0,00	185,88	185,88	0,00
5.4.12.83.20.19 00058				
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS	0,00	78,00	78,00	
	0,00	78,00	78,00	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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.22 00061				
INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS	0,00	269,50	269,50	
	0,00	0,00	0,00	269,50
5.4.12.83.20.23 00062				
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.25 00064				
ASSAAE/DESC/DIVERSOS	0,00	1.836,07	1.836,07	
	0,00	1.836,07	1.836,07	0,00
5.4.12.83.20.26 00065				
CEF - DESC DIVERSOS	0,00	5.727,64	5.727,64	
	0,00	5.727,64	5.727,64	0,00
5.4.12.83.20.27 00066				
ISS - RETENCAO MUNICIPAL	0,00	14,02	14,02	
	0,00	0,00	0,00	14,02
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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.30 00069				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.658,21	5.658,21	
	0,00	5.658,21	5.658,21	0,00
5.4.12.83.20.31 00070				
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN	0,00	909,16	909,16	
	0,00	909,16	909,16	0,00
5.4.12.83.20.32 00071				
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA	0,00	1.815,47	1.815,47	
	0,00	1.815,47	1.815,47	0,00
5413 - CREDORES DIVERSOS				
5.4.13.83.20.01 00072				
CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.13.83.20.30 00073				
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5414 - RESTITUIÇÕES				

ÓRGÃO : SAAE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
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				
DESPESA 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 00076				
CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.0162187-56/06	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.14.83.20.02 00077				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - PMPF - LEI 4745/09	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	0,00	2.994.224,78	2.994.224,78	
	0,00	76.404,28	76.404,28	2.917.820,50
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	4.861.763,70	4.861.763,70	
	0,00	507.913,85	507.913,85	4.353.849,85
			15.728,49	
			1.373.222,55	
			735.790,93	
			3.337.722,15	
			5.970.377,97	
TOTAL GERAL			5.970.377,97	
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	