

Código Orçamentário		Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
30000000	DESPESAS CORRENTES	26.856.853,00	2.065.891,14	15.239.614,32	11.617.238,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.481.950,00	969.354,98	4.081.576,74	8.400.373,26
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.481.950,00	969.354,98	4.081.576,74	8.400.373,26
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.601.500,00	731.277,44	3.098.612,45	6.502.887,55
31901101D	Vencimentos e salários		569.384,45	2.384.079,98	
31901133D	Gratificação por exercício de funções		0,00	585,60	
31901137D	Gratificação por tempo de serviço		96.312,32	373.954,32	
31901142D	Férias indenizadas		3.009,41	6.424,73	
31901143D	13º salário		9.104,78	42.171,06	
31901144D	Férias - abono pecuniário		4.081,27	47.967,69	
31901145D	Férias - abono constitucional		13.220,17	117.810,61	
31901160D	Remuneração dos agentes políticos		8.783,34	36.011,75	
31901199D	Outras despesas fixas - pessoal civil		27.381,70	89.606,71	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.880.450,00	238.077,54	982.964,29	1.897.485,71
31901301D	Fgts		57.248,40	429.217,45	
31901302D	Contribuições previdenciárias - inss		180.829,14	553.746,84	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	354,70	1.461,63	6.538,37
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	354,70	1.461,63	6.538,37
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	354,70	1.461,63	6.538,37
32902101D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras		354,70	1.461,63	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.366.903,00	1.096.181,46	11.156.575,95	3.210.327,05
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.366.903,00	1.096.181,46	11.156.575,95	3.210.327,05
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.611.200,00	117.528,96	569.710,58	1.041.489,42
33903001D	Combustíveis e lubrificantes automotivos		0,00	120.006,03	
33903004D	Gás engarrafado		0,00	1.068,00	
33903007D	Gêneros de alimentação		106,92	3.132,88	
33903011D	Material químico		49.196,00	207.681,50	
33903014D	Material educativo e esportivo		1.800,00	2.189,20	
33903016D	Material de expediente		618,95	27.487,07	
33903017D	Material de processamento de dados		375,00	1.106,72	
33903019D	Material de acondicionamento e embalagem		0,00	74,28	
33903022D	Material de limpeza e produtos de higienização		0,00	1.116,50	
33903023D	Uniformes, tecidos e aviamentos		1.760,00	2.055,20	
33903024D	Material para manutenção de bens imóveis		1.739,64	10.530,36	
33903025D	Material para manutenção de bens móveis		7.834,44	14.027,37	
33903026D	Material elétrico e eletrônico		-82,35	3.569,84	
33903028D	Material de proteção e segurança		1.008,90	7.394,83	

Código Orçamentário		Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
33903033D	Material para produção industrial		47.367,72	136.070,06	
33903035D	Material laboratorial		504,00	2.970,92	
33903039D	Material para manutenção de veículos		4.018,66	26.693,12	
33903042D	Ferramentas		1.281,08	2.433,70	
33903044D	Material de sinalização visual e afins		0,00	103,00	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.500,00	11.358,47	35.900,31	58.599,69
33903607D	Estagiários		11.358,47	35.900,31	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.327.800,00	940.656,67	10.428.650,50	1.899.149,50
33903901D	Assinaturas de periódicos e anuidades		0,00	9.184,05	
33903905D	Serviços técnicos profissionais		333.628,03	6.675.845,02	
33903911D	Locação de softwares		0,00	221.057,28	
33903912D	Locação de máquinas e equipamentos		0,00	1.000,00	
33903916D	Manutenção e conservação de bens imóveis		366,00	12.915,72	
33903917D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		8.180,20	123.620,44	
33903919D	Manutenção e conservação de veículos		25.729,04	50.900,35	
33903939D	Encargos financeiros indedutíveis - empresas		430,38	430,38	
33903941D	Fornecimento de alimentação		837,00	1.117.247,85	
33903943D	Serviços de energia elétrica		321.097,10	885.500,00	
33903947D	Serviços de comunicação em geral		11.089,90	55.550,91	
33903948D	Serviço de seleção e treinamento		0,00	3.044,00	
33903951D	Serviços de análises e pesquisas científicas		0,00	365.106,81	
33903958D	Serviços de telecomunicações		51.846,18	86.534,96	
33903962D	Serviços de produção industrial		91.506,38	500.842,37	
33903963D	Serviços gráficos e editoriais		515,00	7.751,20	
33903966D	Serviços judiciários		1.041,50	1.230,38	
33903969D	Seguros em geral		1.385,16	1.385,16	
33903972D	Vale-transporte		776,00	2.869,12	
33903974D	Fretes e transportes de encomendas		0,00	1.800,00	
33903978D	Limpeza e conservação		37.128,80	87.895,40	
33903981D	Serviços bancários		42.471,60	177.870,39	
33903983D	Serviços de cópias e reprodução de documentos		158,31	12.745,68	
33903994D	Aquisição de softwares de aplicação		0,00	3.451,00	
33903995D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento d		0,00	65,00	
33903997D	Despesas de teleprocessamento		99,00	396,00	
33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica		12.371,09	22.411,03	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.650,00	22.018,93	98.373,67	179.276,33
33904712D	Contribuição para o pis/pasep		22.018,93	98.373,67	

Código Orçamentário		Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.293,00	0,00	0,00	19.293,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.025,00	0,00	603,09	10.421,91
33909293D	Indenizações e restituições		0,00	73,00	
33909299D	Outras despesas correntes		0,00	530,09	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.435,00	4.618,43	23.337,80	2.097,20
33909301D	Indenizações		0,00	180,00	
33909302D	Restituições		4.618,43	23.157,80	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.738.497,00	135.631,06	427.571,77	1.310.925,23
44000000	INVESTIMENTOS	1.593.497,00	123.731,73	380.038,60	1.213.458,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593.497,00	123.731,73	380.038,60	1.213.458,40
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.265.661,00	117.350,93	279.641,41	986.019,59
44905191D	Obras em andamento		0,00	140.640,48	
44905192D	Instalações		117.350,93	117.350,93	
44905199D	Outras obras e instalações		0,00	21.650,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.836,00	6.380,80	100.397,19	192.438,81
44905204D	Aparelhos de medição e orientação		0,00	7.960,00	
44905212D	Aparelhos e utensílios domésticos		0,00	1.005,00	
44905224D	Equipamento de proteção, segurança e socorro		0,00	594,00	
44905233D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto		225,00	1.325,00	
44905235D	Equipamentos de processamento de dados		1.575,00	7.548,00	
44905238D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina		3.065,00	6.153,40	
44905239D	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos		1.515,80	71.142,79	
44905242D	Mobiliário em geral		0,00	649,00	
44905251D	Peças não incorporáveis a imóveis		0,00	4.020,00	
44909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	145.000,00	11.899,33	47.533,17	97.466,83
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	11.899,33	47.533,17	97.466,83
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145.000,00	11.899,33	47.533,17	97.466,83
46907101D	Amortização da dívida contratada com instituição financeira		11.899,33	47.533,17	
90000000	Reserva de Contingencia	277.650,00	0,00	0,00	277.650,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.650,00	0,00	0,00	277.650,00
99990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.650,00	0,00	0,00	277.650,00
99999900	Reserva de Contingência	277.650,00	0,00	0,00	277.650,00
Total Geral :		28.873.000,00	2.201.522,20	15.667.186,09	13.205.813,91



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de abril/2011

Código Orçamentário

Valor Orçado

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Saldo