

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE

Rua da Palma, 90 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 10.623.114/0001-41



Usuário: Alison Antônio da Costa	Chave de Autenticação 1553-2594-087	Página 1 / 3
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE						
30001	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	8.162.000,00		8.162.000,00	6.724.477,92	1.437.522,08
30001.17	Saneamento	8.084.000,00		8.084.000,00	6.681.536,95	1.402.463,05
30001.17.122	Administração Geral	7.926.000,00		7.926.000,00	6.638.719,42	1.287.280,58
30001.17.122.1701	GESTÃO SAAE - ÁGUA PARA TODOS	7.866.000,00		7.866.000,00	6.632.684,42	1.233.315,58
30001.17.122.1701.2.107	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA	2.022.000,00		2.022.000,00	1.743.450,32	278.549,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	112.000,00		112.000,00	71.225,64	40.774,36
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	71.225,64	28.774,36
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.910.000,00		1.910.000,00	1.672.224,68	237.775,32
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	695,00	9.305,00
3.3.90.30	Material de Consumo	285.000,00		285.000,00	189.949,42	95.050,58
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	160.000,00		160.000,00	133.086,00	26.914,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00		1.400.000,00	1.316.752,35	83.247,65
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	23.724,04	6.275,96
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00		20.000,00	8.017,87	11.982,13
30001.17.122.1701.2.108	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	2.150.000,00		2.150.000,00	2.030.873,22	119.126,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.505.000,00		1.505.000,00	1.437.149,06	67.850,94
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.340.000,00		1.340.000,00	1.332.216,11	7.783,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00	104.932,95	45.067,05
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	550.000,00		550.000,00	540.002,00	9.998,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	550.000,00		550.000,00	540.002,00	9.998,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.000,00		95.000,00	53.722,16	41.277,84
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	7.550,00	2.450,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.901,66	8.098,34
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	41.890,00	8.110,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	2.380,50	7.619,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
30001.17.122.1701.2.109	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO OPERACIONAL DO SAAE	3.694.000,00		3.694.000,00	2.858.360,88	835.639,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.780.000,00		1.780.000,00	1.660.065,32	119.934,68
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.700.000,00		1.700.000,00	1.660.065,32	39.934,68
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	850.000,00		850.000,00	555.393,20	294.606,80
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	850.000,00		850.000,00	555.393,20	294.606,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	11.053,50	9.946,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.039.000,00		1.039.000,00	630.348,86	408.651,14

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE

Rua da Palma, 90 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 10.623.114/0001-41



Usuário: Alison Antônio da Costa	Chave de Autenticação 1553-2594-087	Página 2 / 3
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
30001.17.122.1702	ÁGUA PARA TODOS - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	60.000,00	60.000,00	6.035,00	53.965,00
30001.17.122.1702.1.41	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00	50.000,00	6.035,00	43.965,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	6.035,00	43.965,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	6.035,00	43.965,00
30001.17.122.1702.1.42	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAAE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
30001.17.122.1702.1.43	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SAAE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.000,00		10.000,00
30001.17.123	Administração Financeira	90.000,00	90.000,00	42.817,53	47.182,47
30001.17.123.1701	GESTÃO SAAE - ÁGUA PARA TODOS	90.000,00	90.000,00	42.817,53	47.182,47
30001.17.123.1701.2.110	RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	90.000,00	90.000,00	42.817,53	47.182,47
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	42.817,53	47.182,47
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	90.000,00	90.000,00	42.817,53	47.182,47
30001.17.512	Saneamento Básico Urbano	68.000,00	68.000,00		68.000,00
30001.17.512.1701	GESTÃO SAAE - ÁGUA PARA TODOS	18.000,00	18.000,00		18.000,00
30001.17.512.1701.2.111	CONSERVAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	8.000,00		8.000,00
30001.17.512.1702	ÁGUA PARA TODOS - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00		50.000,00
30001.17.512.1702.1.44	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
30001.17.512.1702.1.45	MANUTENÇÃO DA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
30001.17.512.1702.1.46	EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
30001.17.512.1702.1.47	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00		30.000,00
30001.17.512.1702.1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SAAE	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
30001.28	Encargos Especiais	78.000,00	78.000,00	42.940,97	35.059,03
30001.28.843	Serviço da Dívida Interna	78.000,00	78.000,00	42.940,97	35.059,03
30001.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	78.000,00	78.000,00	42.940,97	35.059,03
30001.28.843.0.0.7	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - SAAE	55.000,00	55.000,00	30.252,59	24.747,41
4.6.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	30.252,59	19.747,41
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
30001.28.843.0.0.8	SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAE	18.000,00	18.000,00	12.688,38	5.311,62



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.cepce.receita.fazenda.gov.br/portal/verificacao.aspx?codigo=7255b3a427692

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE

Rua da Palma, 90 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 10.623.114/0001-41



Usuário: Alison Antônio da Costa

Chave de Autenticação
1553-2594-087

Página
3 / 3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	12.688,38	311,62
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	13.000,00		13.000,00	12.688,38	311,62
30001.28.843.0.0.9 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total da Unidade Gestora	8.162.000,00		8.162.000,00	6.724.477,92	1.437.522,08
TOTAL GERAL	8.162.000,00		8.162.000,00	6.724.477,92	1.437.522,08

JOSE RICARDO DA SILVA
PRESIDENTE

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC/PE: 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA
Acesse em: https://epec.cepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:cfca8bf6-ad9d-48d6-976a-7255b3427692

