

# 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<br>1553-2594-087 | Página<br>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 |       |                   |              |              |
| <b>Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE</b> |   |                                  |       |                   |              |              |
| 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<br>1553-2594-087 | Página<br>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/sistema/validador/validador.jspx?docId=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            |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>                       | <b>8.162.000,00</b>                |                                  | <b>8.162.000,00</b> | <b>6.724.477,92</b> | <b>1.437.522,08</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>8.162.000,00</b>                |                                  | <b>8.162.000,00</b> | <b>6.724.477,92</b> | <b>1.437.522,08</b> |

\_\_\_\_\_  
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://eic.cepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:cfca8bf6-ad9d-48d6-976a-7255b3427692](https://eic.cepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:cfca8bf6-ad9d-48d6-976a-7255b3427692)

