



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Referência: Janeiro/2014

Unidade Orçamentária: 01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Orçamento Inicial	Créditos Adicionais	Anulação de Créditos	Total do Orçamento	Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado		Pago		Empenhado a Pagar
				No Mês	Anulados no Mês	Até este Mês		No Mês	Até este Mês	No Mês	Até este Mês	
17 SANEAMENTO												
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO												
175120004 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS												
17512000420130 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTR. DO SAAE												
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.1.90.05.00				OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS				Ficha Nº 001				
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	146,00	0,00	146,00	1.854,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 002				
255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	23.157,70	0,00	23.157,70	231.842,30	23.157,70	23.157,70	23.157,70	23.157,70	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.1.90.13.00				OBRIGACOES PATRONAIS				Ficha Nº 003				
24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.893,17	0,00	1.893,17	22.106,83	1.893,17	1.893,17	0,00	0,00	1.893,17
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.1.90.16.00				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 004				
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	696,18	0,00	696,18	14.303,82	696,18	696,18	696,18	696,18	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.1.91.13.00				OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM.				Ficha Nº 005				
225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.203,98	0,00	18.203,98	206.796,02	18.203,98	18.203,98	0,00	0,00	18.203,98
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.71.70.00				RATEIO PELA PART. EM CONSORCIO PUBLICO				Ficha Nº 006				
31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.08.00				OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				Ficha Nº 007				
4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.14.00				DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 008				
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.852,00	0,00	1.852,00	13.148,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	839,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO				Ficha Nº 009				
65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.297,59	0,00	4.297,59	60.702,41	2.692,09	2.692,09	1.698,36	1.698,36	2.599,23
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.32.00				MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRIB.GRAT.				Ficha Nº 010				
4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				Ficha Nº 011				
4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.34.00				OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS TERC.				Ficha Nº 012				
7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.36.00				OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA				Ficha Nº 013				
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.674,40	0,00	7.674,40	5.325,60	7.674,40	7.674,40	7.674,40	7.674,40	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.39.00				OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ficha Nº 014				
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.081,07	0,00	24.081,07	75.918,93	1.754,52	1.754,52	1.754,52	1.754,52	22.326,55
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.46.00				AUXILIO-ALIMENTACAO				Ficha Nº 015				
43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	40.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.47.00				OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				Ficha Nº 016				
31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.91.00				SENTENCAS JUDICIAIS				Ficha Nº 017				
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.92.00				DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				Ficha Nº 018				
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.93.00				INDENIZACOES E RESTITUICOES				Ficha Nº 019				
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

175120026 DISTRIB. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
17512002610050 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA



Órgão: 15 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Referência: Janeiro/2014

Unidade Orçamentária: 01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Orçamento Inicial	Créditos Adicionais	Anulação de Créditos	Total do Orçamento	Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado		Pago		Empenhado a Pagar
				No Mês	Anulados no Mês	Até este Mês		No Mês	Até este Mês	No Mês	Até este Mês	
17512 0026 10050 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA												
Dotação: 1501.17.512.0026.10050.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES Ficha Nº 020												
120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	22.028,00	0,00	22.028,00	97.972,00	7.868,00	7.868,00	7.868,00	7.868,00	14.160,00
17512 0026 10060 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
Dotação: 1501.17.512.0026.10060.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES Ficha Nº 021												
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512 0026 10080 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE ESGOTO												
Dotação: 1501.17.512.0026.10080.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha Nº 022												
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512 0026 10090 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP PARA O SAAE												
Dotação: 1501.17.512.0026.10090.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha Nº 023												
105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	2.659,05	0,00	2.659,05	102.340,95	950,00	950,00	950,00	950,00	1.709,05
17512 0026 10100 ASSENTAMENTO DE HIDROMETROS NO MUNICIPIO												
Dotação: 1501.17.512.0026.10100.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha Nº 024												
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512 0026 10110 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE AGUA												
Dotação: 1501.17.512.0026.10110.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha Nº 025												
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.486,00	0,00	5.486,00	14.514,00	5.486,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
17512 0026 20120 MANUT. DOS SERVIÇOS OPERAC. REDE DE ESGOTO												
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS Ficha Nº 026												
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	146,00	0,00	146,00	854,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 027												
180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.812,96	0,00	13.812,96	166.187,04	13.812,96	13.812,96	13.812,96	13.812,96	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 028												
12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.326,52	0,00	1.326,52	11.173,48	1.326,52	1.326,52	1.326,52	1.326,52	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Ficha Nº 029												
9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha Nº 030												
65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.539,95	0,00	7.539,95	57.460,05	847,30	847,30	0,00	0,00	7.539,95
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Ficha Nº 031												
42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	11.282,00	0,00	11.282,00	30.718,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	3.442,00
17512 0026 20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGUA												
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS Ficha Nº 032												
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	496,40	0,00	496,40	1.503,60	496,40	496,40	496,40	496,40	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 033												
398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	32.922,12	0,00	32.922,12	365.077,88	32.922,12	32.922,12	32.922,12	32.922,12	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 034												
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.022,81	0,00	4.022,81	45.977,19	4.022,81	4.022,81	4.022,81	4.022,81	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Ficha Nº 035												
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha Nº 036												
180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	17.099,00	0,00	17.099,00	162.901,00	16.581,00	16.581,00	1.616,00	1.616,00	15.483,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC. Ficha Nº 037												
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: **15 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Referência: Janeiro/2014

Unidade Orçamentária: **01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto**

Orçamento Inicial	Créditos Adicionais	Anulação de Créditos	Total do Orçamento	Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado		Pago		Empenhado a Pagar
				No Mês	Anulados no Mês	Até este Mês		No Mês	Até este Mês	No Mês	Até este Mês	
17512 0026 20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGUA												
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Ficha Nº 038												
250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.655,95	0,00	7.655,95	242.344,05	404,00	404,00	404,00	404,00	7.251,95
Totais da Unidade Orçamentária												
2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	211.378,85	0,00	211.378,85	2.238.621,15	152.834,15	152.834,15	110.444,97	110.444,97	100.933,88
Totais do Órgão												
2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	211.378,85	0,00	211.378,85	2.238.621,15	152.834,15	152.834,15	110.444,97	110.444,97	100.933,88
Totais Gerais												
2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	211.378,85	0,00	211.378,85	2.238.621,15	152.834,15	152.834,15	110.444,97	110.444,97	100.933,88