



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Referência: Março/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	0,00	0,00	302,20	1.697,80	0,00	302,20	0,00	302,20	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	21.533,72	0,00	66.260,22	188.739,78	21.533,72	66.260,22	21.533,72	66.260,22	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	2.136,79	0,00	5.923,13	18.076,87	2.136,79	5.923,13	1.893,17	3.786,34	2.136,79
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	428,89	0,00	1.679,03	13.320,97	428,89	1.679,03	428,89	1.679,03	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	18.492,05	0,00	55.337,05	169.662,95	18.492,05	55.337,05	18.641,02	36.845,00	18.492,05
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	607,00	0,00	2.989,00	12.011,00	406,00	2.382,00	530,00	2.382,00	607,00
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	30.543,11	0,00	39.067,30	25.932,70	9.415,71	14.319,30	7.388,40	12.027,79	27.039,51
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	1.209,20	0,00	1.209,20	2.990,80	1.209,20	1.209,20	0,00	0,00	1.209,20
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	868,80	0,00	12.887,20	112,80	868,80	12.887,20	1.737,60	12.887,20	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	21.525,43	0,00	54.113,42	45.886,58	18.037,32	29.803,86	10.788,74	22.429,01	31.684,41
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	8.700,00	34.300,00	2.900,00	8.700,00	2.900,00	8.700,00	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	3.777,35	0,00	5.690,67	25.309,33	3.777,35	5.690,67	1.756,90	3.670,22	2.020,45
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	1.329,05	3.670,95	0,00	1.329,05	1.329,05	1.329,05	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: Março/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	
<b>17512 0026 10050 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>												
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	0,00	0,00	27.485,00	92.515,00	0,00	27.485,00	0,00	27.485,00	0,00
<b>17512 0026 10060 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO</b>												
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
<b>17512 0026 10080 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE ESGOTO</b>												
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
<b>17512 0026 10090 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP PARA O SAAE</b>												
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	0,00	0,00	2.659,05	102.340,95	0,00	2.659,05	0,00	2.659,05	0,00
<b>17512 0026 10100 ASSENTAMENTO DE HIDROMETROS NO MUNICIPIO</b>												
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
<b>17512 0026 10110 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE AGUA</b>												
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	2.876,00	0,00	8.362,00	11.638,00	0,00	5.486,00	0,00	5.486,00	2.876,00
<b>17512 0026 20120 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>												
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	0,00	0,00	302,20	697,80	0,00	302,20	0,00	302,20	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	19.436,92	0,00	50.721,86	129.278,14	19.436,92	50.721,86	19.436,92	50.721,86	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	1.398,10	0,00	4.425,86	8.074,14	1.398,10	4.425,86	1.398,10	4.425,86	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	6.758,52	0,00	30.746,23	34.253,77	10.942,48	30.746,23	9.539,11	29.342,86	1.403,37
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	0,00	0,00	12.853,10	29.146,90	0,00	12.853,10	383,10	12.853,10	0,00
<b>17512 0026 20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGUA</b>												
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	0,00	0,00	1.027,48	972,52	0,00	1.027,48	0,00	1.027,48	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	31.025,16	0,00	95.712,38	302.287,62	31.025,16	95.712,38	31.025,16	95.712,38	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	4.689,60	0,00	13.000,79	36.999,21	4.689,60	13.000,79	4.689,60	13.000,79	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	108.287,60	0,00	147.919,09	32.080,91	10.360,59	42.709,09	11.260,59	42.709,09	105.210,00
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: Março/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	10.206,02	0,00	25.010,77	224.989,23	15.806,02	25.010,77	12.945,25	20.601,20	4.409,57
Totais da Unidade Orçamentária												
2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	288.700,26	0,00	675.713,28	1.774.286,72	172.864,70	517.962,72	159.605,32	478.624,93	197.088,35
Totais do Órgão												
2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	288.700,26	0,00	675.713,28	1.774.286,72	172.864,70	517.962,72	159.605,32	478.624,93	197.088,35
Totais Gerais												
2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	288.700,26	0,00	675.713,28	1.774.286,72	172.864,70	517.962,72	159.605,32	478.624,93	197.088,35