



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Página 1

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

Referência: Setembro/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. ADMINSTRATIVAS												
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	24.359,91	0,00	201.901,38	53.098,62	24.359,91	201.901,38	24.359,91	201.901,38	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	2.369,88	0,00	18.921,12	5.078,88	0,00	15.389,00	1.893,18	15.389,00	3.532,12
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	760,72	0,00	6.005,42	8.994,58	760,72	6.005,42	760,72	6.005,42	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	17.312,84	0,00	162.156,12	62.843,88	0,00	144.843,28	17.737,27	144.843,28	17.312,84
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	1.170,00	0,00	12.866,00	2.134,00	1.576,00	12.460,00	1.576,00	12.460,00	406,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							Ficha Nº 009					
65.000,00	20.000,00	0,00	85.000,00	6.874,45	0,00	71.384,54	13.615,46	5.755,75	64.967,63	6.424,25	64.967,63	6.416,91
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	1.459,20	2.740,80	0,00	1.459,20	0,00	1.459,20	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	0,00	0,00	12.887,20	112,80	0,00	12.887,20	0,00	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	20.000,00	0,00	120.000,00	13.371,77	0,00	97.901,55	22.098,45	8.304,05	87.227,23	9.822,01	87.227,23	10.674,32
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	2.800,00	0,00	25.600,00	17.400,00	2.800,00	25.600,00	2.800,00	25.600,00	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	2.154,37	0,00	16.212,03	14.787,97	1.908,27	15.965,93	1.908,27	15.965,93	246,10
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS							Ficha Nº 017					
2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	7.070,45	0,00	7.070,45	929,55	7.070,45	7.070,45	7.070,45	7.070,45	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	0,00	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: Setembro/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	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	33.402,20	6.597,80	0,00	33.402,20	0,00	33.402,20	0,00
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	6.000,00	54.000,00	2.512,35	0,00	2.512,35	51.487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,35
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	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	10.752,65	14.247,35	0,00	10.752,65	0,00	10.752,65	0,00
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	0,00	0,00	17.060,67	2.939,33	0,00	17.060,67	0,00	17.060,67	0,00
17512 0026 20120 MANUT. DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA 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	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	14.735,20	0,00	138.158,10	41.841,90	14.735,20	138.158,10	14.735,20	138.158,10	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	1.451,86	0,00	12.250,27	249,73	1.451,86	12.250,27	1.451,86	12.250,27	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	124,00	9.376,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							Ficha Nº 030					
65.000,00	55.000,00	0,00	120.000,00	8.073,16	0,00	102.578,00	17.422,00	1.655,00	84.899,84	1.879,10	84.899,84	17.678,16
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							Ficha Nº 031					
42.000,00	80.000,00	0,00	122.000,00	15.598,55	0,00	60.992,51	61.007,49	10.976,58	55.020,54	13.576,58	55.020,54	5.971,97
17512 0026 20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGUA												
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							Ficha Nº 039					
0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	19.797,48	0,00	42.165,53	132.834,47	16.575,83	38.943,88	19.243,68	38.943,88	3.221,65
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	32.226,09	0,00	297.693,48	100.306,52	32.226,09	297.693,48	32.226,09	297.693,48	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	4.441,14	0,00	45.244,56	4.755,44	4.441,14	45.244,56	4.441,14	45.244,56	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	1.212,00	3.788,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							Ficha Nº 036					
180.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	4.406,98	0,00	228.284,01	1.715,99	7.192,82	208.365,98	10.929,02	208.365,98	19.918,03



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Página 3

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

Referência: Setembro/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: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS TERC.							Ficha Nº 037					
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							Ficha Nº 038					
250.000,00	0,00	175.000,00	75.000,00	6.260,00	0,00	61.585,40	13.414,60	6.080,00	61.405,40	6.080,00	61.405,40	180,00
Totais da Unidade Orçamentária												
2.450.000,00	406.000,00	406.000,00	2.450.000,00	187.747,20	0,00	1.691.341,67	758.658,33	147.869,67	1.603.271,22	178.914,73	1.603.271,22	88.070,45
Totais do Órgão												
2.450.000,00	406.000,00	406.000,00	2.450.000,00	187.747,20	0,00	1.691.341,67	758.658,33	147.869,67	1.603.271,22	178.914,73	1.603.271,22	88.070,45
Totais Gerais												
2.450.000,00	406.000,00	406.000,00	2.450.000,00	187.747,20	0,00	1.691.341,67	758.658,33	147.869,67	1.603.271,22	178.914,73	1.603.271,22	88.070,45