



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

Página 1

Órgão: **15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Referência: Julho/2015

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. ADMINSTRATIVA:                                        |                     |                      |                    |              |                 |              |                  |           |              |           |              |                   |
| 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            | 0,00         | 2.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              |
| Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |                     |                      |                    | Ficha Nº 002 |                 |              |                  |           |              |           |              |                   |
| 270.000,00                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 270.000,00         | 20.128,12    | 0,00            | 132.534,18   | 137.465,82       | 20.128,12 | 132.534,18   | 20.128,12 | 132.534,18   | 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          | 1.207,64     | 0,00            | 7.182,19     | 16.817,81        | 1.207,64  | 7.182,19     | 1.207,64  | 5.974,55     | 1.207,64          |
| 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          | 560,40       | 0,00            | 5.196,42     | 9.803,58         | 560,40    | 5.196,42     | 560,40    | 5.196,42     | 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         | 10.006,91    | 0,00            | 73.084,12    | 151.915,88       | 10.006,91 | 73.084,12    | 10.344,99 | 63.077,21    | 10.006,91         |
| 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            | 29.762,40    | 1.237,60         | 2.480,20  | 12.401,00    | 2.480,20  | 12.401,00    | 17.361,40         |
| 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          | 1.022,00     | 0,00            | 11.110,00    | 3.890,00         | 1.308,00  | 10.704,00    | 1.308,00  | 10.704,00    | 406,00            |
| Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                     |                     |                      |                    | Ficha Nº 009 |                 |              |                  |           |              |           |              |                   |
| 100.000,00                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00         | 4.296,12     | 0,00            | 79.571,94    | 20.428,06        | 6.653,09  | 56.978,15    | 7.045,01  | 56.738,15    | 22.833,79         |
| 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            | 69,06        | 4.130,94         | 0,00      | 69,06        | 0,00      | 69,06        | 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            | 220,00       | 12.780,00        | 0,00      | 220,00       | 0,00      | 220,00       | 0,00              |
| Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |                     |                      |                    | Ficha Nº 014 |                 |              |                  |           |              |           |              |                   |
| 130.000,00                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 130.000,00         | 13.349,58    | 0,00            | 128.212,22   | 1.787,78         | 13.062,61 | 111.304,25   | 13.794,15 | 110.454,25   | 17.757,97         |
| 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          | 2.500,00     | 0,00            | 18.100,00    | 24.900,00        | 2.500,00  | 18.100,00    | 2.500,00  | 18.100,00    | 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          | 2.321,37     | 0,00            | 13.187,15    | 17.812,85        | 2.679,28  | 13.042,05    | 2.679,28  | 13.042,05    | 145,10            |
| 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            | 465,64       | 4.534,36         | 0,00      | 465,64       | 0,00      | 465,64       | 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            | 458,48       | 3.541,52         | 0,00      | 458,48       | 0,00      | 458,48       | 0,00              |

175120026 DISTRIB. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

17512002610050 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

Órgão: **15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Referência: Julho/2015

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     |           |              |           |              |                   |
| 50.000,00                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00          | 0,00      | 0,00            | 27.780,00    | 22.220,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 27.780,00         |
| 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     |           |              |           |              |                   |
| 50.000,00                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00          | 1.340,00  | 0,00            | 31.790,00    | 18.210,00        | 0,00      | 17.910,00    | 0,00      | 17.910,00    | 13.880,00         |
| 17512 0026 10080 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE ESGOTC                        |                     |                      |                    |           |                 |              |                  |           |              |           |              |                   |
| Dotação: 1501.17.512.0026.10080.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |                     |                      |                    |           |                 |              | Ficha Nº 022     |           |              |           |              |                   |
| 33.000,00                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 33.000,00          | 0,00      | 0,00            | 7.100,00     | 25.900,00        | 0,00      | 7.100,00     | 0,00      | 7.100,00     | 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     |           |              |           |              |                   |
| 50.000,00                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00          | 0,00      | 0,00            | 49.371,18    | 628,82           | 0,00      | 49.371,18    | 399,00    | 49.371,18    | 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     |           |              |           |              |                   |
| 70.000,00                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 70.000,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 70.000,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              |
| 17512 0026 10110 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE AGU/                          |                     |                      |                    |           |                 |              |                  |           |              |           |              |                   |
| 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          | 4.744,00  | 0,00            | 6.144,00     | 13.856,00        | 4.744,00  | 6.144,00     | 0,00      | 1.400,00     | 4.744,00          |
| 17512 0026 20120 MANUT. DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA REDE DE ESGOTC                  |                     |                      |                    |           |                 |              |                  |           |              |           |              |                   |
| 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            | 0,00         | 1.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              |
| Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |                     |                      |                    |           |                 |              | Ficha Nº 027     |           |              |           |              |                   |
| 200.000,00                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00         | 6.067,72  | 0,00            | 68.724,14    | 131.275,86       | 6.067,72  | 68.724,14    | 6.067,72  | 68.724,14    | 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          | 409,63    | 0,00            | 4.335,60     | 8.164,40         | 409,63    | 4.335,60     | 409,63    | 4.335,60     | 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           | 370,00    | 0,00            | 494,00       | 9.006,00         | 370,00    | 494,00       | 370,00    | 494,00       | 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          | 355,00    | 0,00            | 52.437,89    | 12.562,11        | 379,50    | 27.757,89    | 2.487,47  | 26.691,23    | 25.746,66         |
| Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |                     |                      |                    |           |                 |              | Ficha Nº 031     |           |              |           |              |                   |
| 52.000,00                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 52.000,00          | 2.887,30  | 0,00            | 21.838,05    | 30.161,95        | 2.887,30  | 21.088,05    | 2.887,30  | 21.088,05    | 750,00            |
| 17512 0026 20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGU/                         |                     |                      |                    |           |                 |              |                  |           |              |           |              |                   |
| Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADC       |                     |                      |                    |           |                 |              | Ficha Nº 039     |           |              |           |              |                   |
| 220.000,00                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 220.000,00         | 32.065,29 | 0,00            | 163.174,04   | 56.825,96        | 30.373,95 | 161.482,70   | 30.182,06 | 157.241,88   | 5.932,16          |
| 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            | 0,00         | 2.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              |
| Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |                     |                      |                    |           |                 |              | Ficha Nº 033     |           |              |           |              |                   |
| 420.000,00                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 420.000,00         | 38.794,95 | 0,00            | 277.863,95   | 142.136,05       | 38.794,95 | 277.863,95   | 38.794,95 | 277.863,95   | 0,00              |
| Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |                     |                      |                    |           |                 |              | Ficha Nº 034     |           |              |           |              |                   |
| 60.000,00                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 60.000,00          | 4.865,39  | 0,00            | 33.149,00    | 26.851,00        | 4.865,39  | 33.149,00    | 4.865,39  | 33.149,00    | 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            | 532,00       | 4.468,00         | 0,00      | 532,00       | 0,00      | 532,00       | 0,00              |
| Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                     |                     |                      |                    |           |                 |              | Ficha Nº 036     |           |              |           |              |                   |
| 193.000,00                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 193.000,00         | 12.428,16 | 0,00            | 166.681,10   | 26.318,90        | 7.239,67  | 94.261,36    | 17.692,17 | 93.173,11    | 73.507,99         |



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

Página 3

| Órgão: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                  |                     |                      |                    |                                        |                 |              |                  |              |              | Referência: Julho/2015 |              |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 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. AGU/ |                     |                      |                    |                                        |                 |              |                  |              |              |                        |              |                   |
| Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.39.00                 |                     |                      |                    | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |                 |              |                  | Ficha Nº 038 |              |                        |              |                   |
| 100.000,00                                                   | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00         | 11.901,90                              | 0,00            | 71.985,59    | 28.014,41        | 8.909,74     | 68.873,43    | 9.095,74               | 68.873,43    | 3.112,16          |
| Totais da Unidade Orçamentária                               |                     |                      |                    |                                        |                 |              |                  |              |              |                        |              |                   |
| 2.543.000,00                                                 | 0,00                | 0,00                 | 2.543.000,00       | 171.621,48                             | 0,00            | 1.482.554,34 | 1.060.445,66     | 165.628,10   | 1.280.826,84 | 175.299,22             | 1.257.382,56 | 225.171,78        |
| Totais do Órgão                                              |                     |                      |                    |                                        |                 |              |                  |              |              |                        |              |                   |
| 2.543.000,00                                                 | 0,00                | 0,00                 | 2.543.000,00       | 171.621,48                             | 0,00            | 1.482.554,34 | 1.060.445,66     | 165.628,10   | 1.280.826,84 | 175.299,22             | 1.257.382,56 | 225.171,78        |
| Totais Gerais                                                |                     |                      |                    |                                        |                 |              |                  |              |              |                        |              |                   |
| 2.543.000,00                                                 | 0,00                | 0,00                 | 2.543.000,00       | 171.621,48                             | 0,00            | 1.482.554,34 | 1.060.445,66     | 165.628,10   | 1.280.826,84 | 175.299,22             | 1.257.382,56 | 225.171,78        |