



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Página 1

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

Referência: Novembro/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	22.054,99	0,00	216.011,22	53.988,78	22.054,99	216.011,22	22.054,99	216.011,22	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	1.610,10	0,00	13.050,81	10.949,19	1.207,64	12.171,65	1.366,54	10.964,01	2.086,80
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	419,99	0,00	7.296,37	7.703,63	419,99	7.296,37	419,99	7.296,37	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	75.000,00	150.000,00	9.905,32	0,00	114.533,55	35.466,45	9.905,32	114.533,55	10.349,94	104.628,23	9.905,32
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	4.960,40	27.282,20	4.960,40	27.282,20	2.480,20
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	0,00	0,00	14.763,00	237,00	0,00	14.763,00	420,00	14.763,00	0,00
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	7.160,38	0,00	95.757,67	4.242,33	8.930,44	87.474,06	8.858,64	87.262,46	8.495,21
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Ficha Nº 011												
4.200,00	0,00	4.130,94	69,06	0,00	0,00	69,06	0,00	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	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.36.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA Ficha Nº 013												
13.000,00	0,00	12.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	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	15.730,94	0,00	145.730,94	6.608,35	0,00	145.697,57	33,37	5.646,84	141.879,62	5.814,69	141.708,47	3.989,10
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	2.700,00	0,00	28.700,00	14.300,00	2.700,00	28.700,00	2.700,00	28.700,00	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	2.022,74	0,00	21.863,94	9.136,06	2.022,74	21.863,94	2.022,74	21.863,94	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	4.534,36	465,64	0,00	0,00	465,64	0,00	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
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERT. DEFICIT ATUARIAL RPPS Ficha Nº 040												
0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

175120026 DISTRIB. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Página 2

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

Referência: Novembro/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	18.210,00	31.790,00	0,00	0,00	31.790,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	12.540,00
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	7.986,50	25.013,50	0,00	7.986,50	0,00	7.986,50	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	184,82	49.815,18	0,00	0,00	49.815,18	0,00	0,00	49.815,18	0,00	49.815,18	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	32.808,00	37.192,00	0,00	16.404,00	0,00	16.404,00	16.404,00
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	1.700,00	0,00	9.593,00	10.407,00	1.700,00	9.593,00	2.574,50	8.718,50	874,50
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	48.000,00	152.000,00	27.820,48	0,00	119.304,37	32.695,63	27.820,48	119.304,37	27.820,48	119.304,37	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	415,06	0,00	5.990,41	6.509,59	415,06	5.990,41	415,06	5.990,41	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	406,00	0,00	1.046,00	8.454,00	406,00	1.046,00	406,00	1.046,00	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	3.284,61	0,00	58.509,81	6.490,19	1.552,68	33.489,25	1.552,68	32.996,82	25.512,99
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							Ficha Nº 031					
52.000,00	12.780,00	0,00	64.780,00	8.240,92	0,00	61.537,84	3.242,16	5.648,26	58.895,13	5.648,26	58.895,13	2.642,71
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	48.000,00	0,00	268.000,00	19.264,25	0,00	251.621,23	16.378,77	19.264,25	248.297,38	19.018,02	244.733,48	6.887,75
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	16.850,38	0,00	420.000,00	0,00	16.850,38	420.000,00	16.850,38	420.000,00	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	3.780,08	0,00	52.767,16	7.232,84	3.780,08	52.767,16	3.780,08	52.767,16	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	420,00	0,00	952,00	4.048,00	420,00	952,00	420,00	952,00	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	2.563,83	0,00	192.554,74	445,26	13.174,34	179.880,64	27.288,34	175.476,49	17.078,25



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Página 3

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

Referência: Novembro/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	22.929,18	0,00	122.929,18	14.184,34	0,00	121.285,87	1.643,31	17.436,33	117.028,86	17.436,33	117.028,86	4.257,01
Totais da Unidade Orçamentária												
2.543.000,00	174.440,12	174.440,12	2.543.000,00	151.411,82	0,00	2.133.991,82	409.008,18	166.316,22	2.013.888,67	182.178,06	1.993.057,98	140.933,84
Totais do Órgão												
2.543.000,00	174.440,12	174.440,12	2.543.000,00	151.411,82	0,00	2.133.991,82	409.008,18	166.316,22	2.013.888,67	182.178,06	1.993.057,98	140.933,84
Totais Gerais												
2.543.000,00	174.440,12	174.440,12	2.543.000,00	151.411,82	0,00	2.133.991,82	409.008,18	166.316,22	2.013.888,67	182.178,06	1.993.057,98	140.933,84