



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO GUAÇUÍ-ES
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Página 1

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

Referência: Maio/2016

Unidade Orçamentária: **23 SAAE**

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: 1523.17.512.0004.20130.3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS Ficha Nº 001												
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 002												
270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	20.032,68	0,00	107.538,37	162.461,63	20.032,68	107.538,37	20.032,68	107.538,37	0,00
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS Ficha Nº 003												
24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.207,64	0,00	6.451,25	17.548,75	1.207,64	4.989,37	1.207,64	4.989,37	1.461,88
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 004												
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	765,47	0,00	3.520,19	11.479,81	765,47	3.520,19	765,47	3.520,19	0,00
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM Ficha Nº 005												
225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	11.990,22	0,00	57.955,52	167.044,48	10.917,32	45.970,58	10.917,32	45.970,58	11.984,94
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.71.70.00 RATEIO PELA PART. EM CONSORCIO PUBLICO Ficha Nº 006												
34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	30.026,40	3.973,60	2.502,20	12.511,00	2.502,20	12.511,00	17.515,40
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.08.00 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: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Ficha Nº 008												
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.297,00	0,00	10.529,00	4.471,00	3.328,00	9.560,00	3.328,00	9.560,00	969,00
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha Nº 009												
134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	12.676,50	0,00	36.526,49	97.873,51	12.676,50	36.526,49	4.937,10	27.938,09	8.588,40
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.32.00 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: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.33.00 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: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS TERC Ficha Nº 012												
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.36.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA Ficha Nº 013												
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	410,00	9.590,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Ficha Nº 014												
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.613,68	0,00	102.623,68	97.376,32	19.370,54	90.385,95	17.240,54	87.455,95	15.167,73
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTACAO Ficha Nº 015												
43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.700,00	0,00	13.500,00	29.500,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00	0,00
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha Nº 016												
31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.890,45	0,00	9.464,43	21.535,57	1.890,45	9.464,43	1.890,45	9.464,43	0,00
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.91.00 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: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Ficha Nº 018												
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.937,09	62,91	0,00	4.888,79	0,00	4.888,79	48,30
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.93.00 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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO GUAÇUÍ-ES
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Página 2

Órgão: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										Referência: Maio/2016			
Unidade Orçamentária: 23 SAAE													
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: 1523.17.512.0026.10050.4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES				Ficha Nº 020						
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 10060 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO													
Dotação: 1523.17.512.0026.10060.4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES				Ficha Nº 021						
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 10080 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE ESGOTC													
Dotação: 1523.17.512.0026.10080.4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Ficha Nº 022						
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 10090 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP PARA O SAAE													
Dotação: 1523.17.512.0026.10090.4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Ficha Nº 023						
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	734,00	0,00	3.956,14	21.043,86	734,00	3.956,14	734,00	3.956,14	0,00	
17512 0026 10100 ASSENTAMENTO DE HIDROMETROS NO MUNICIPIO													
Dotação: 1523.17.512.0026.10100.4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Ficha Nº 024						
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17512 0026 10110 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE AGU/													
Dotação: 1523.17.512.0026.10110.4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Ficha Nº 025						
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.190,00	21.810,00	0,00	3.190,00	2.360,00	3.190,00	0,00	
17512 0026 20120 MANUT. DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA REDE DE ESGOTC													
Dotação: 1523.17.512.0026.20120.3.1.90.05.00			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: 1523.17.512.0026.20120.3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 027						
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.506,80	0,00	36.865,20	163.134,80	6.506,80	36.865,20	6.506,80	36.865,20	0,00	
Dotação: 1523.17.512.0026.20120.3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 028						
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	438,41	0,00	2.192,05	12.807,95	438,41	2.192,05	438,41	2.192,05	0,00	
Dotação: 1523.17.512.0026.20120.3.3.90.14.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 029						
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	314,00	9.686,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	
Dotação: 1523.17.512.0026.20120.3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO				Ficha Nº 030						
70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.126,10	0,00	10.115,39	59.884,61	1.126,10	10.115,39	1.763,40	8.840,79	1.274,60	
Dotação: 1523.17.512.0026.20120.3.3.90.39.00			OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ficha Nº 031						
74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.607,68	0,00	14.503,66	59.496,34	2.607,68	14.503,66	2.607,68	14.503,66	0,00	
17512 0026 20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGU/													
Dotação: 1523.17.512.0026.20590.3.1.90.04.00			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADC				Ficha Nº 039						
260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	23.312,81	0,00	121.458,78	138.541,22	23.241,30	116.845,69	23.241,30	116.845,69	4.613,09	
Dotação: 1523.17.512.0026.20590.3.1.90.05.00			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: 1523.17.512.0026.20590.3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 033						
490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	51.090,34	0,00	233.871,87	256.128,13	51.090,34	233.871,87	51.090,34	233.871,87	0,00	
Dotação: 1523.17.512.0026.20590.3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 034						
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.980,35	0,00	28.190,17	31.809,83	5.980,35	28.190,17	5.980,35	28.190,17	0,00	
Dotação: 1523.17.512.0026.20590.3.3.90.14.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 035						
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotação: 1523.17.512.0026.20590.3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO				Ficha Nº 036						
178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	16.248,02	0,00	167.566,64	10.433,36	3.074,25	129.232,17	35.694,25	105.612,17	61.954,47	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO GUAÇUÍ-ES
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Página 3

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

Referência: Maio/2016

Unidade Orçamentária: **23 SAAE**

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: 1523.17.512.0026.20590.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ficha Nº 038								
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.993,48	0,00	27.586,31	72.413,69	3.993,48	27.586,31	3.213,48	26.806,31	780,00
Totais da Unidade Orçamentária												
2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	197.211,63	0,00	1.033.292,63	1.711.707,37	174.183,51	946.127,82	199.151,41	908.934,82	124.357,81
Totais do Órgão												
2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	197.211,63	0,00	1.033.292,63	1.711.707,37	174.183,51	946.127,82	199.151,41	908.934,82	124.357,81
Totais Gerais												
2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	197.211,63	0,00	1.033.292,63	1.711.707,37	174.183,51	946.127,82	199.151,41	908.934,82	124.357,81