



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

Órgão: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Referência: Setembro/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												
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO												
17.512.0004 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA:												
17.512.0004.20130 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	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	25.723,32	0,00	196.025,17	73.974,83	25.723,32	196.025,17	25.723,32	196.025,17	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	1.565,17	0,00	11.051,09	12.948,91	730,84	9.231,68	730,84	9.231,68	1.819,41
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	373,96	0,00	6.665,68	8.334,32	373,96	6.665,68	373,96	6.665,68	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	11.627,48	0,00	104.332,65	120.667,35	11.617,44	92.705,17	11.617,44	92.705,17	11.627,48
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	22.519,80	2.502,20	22.519,80	7.506,60
Dotação: 1523.17.512.0004.20130.3.3.90.08.00				OUTROS BENEFÍCIOS 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	969,00	0,00	14.354,50	645,50	812,00	14.197,50	812,00	14.197,50	157,00
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	9.397,25	0,00	113.051,96	21.348,04	8.311,13	90.358,44	11.675,65	82.599,88	30.452,08
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	200,00	0,00	200,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	25.774,44	0,00	179.954,19	20.045,81	19.274,64	159.921,81	21.234,64	159.891,81	20.062,38
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	24.300,00	18.700,00	2.700,00	24.300,00	2.700,00	24.300,00	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	2.188,84	0,00	19.566,73	11.433,27	2.479,74	19.407,22	2.479,74	19.407,22	159,51
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	4.937,09	0,00	4.937,09	0,00
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

17.512.0026 DISTRIB. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
17.512.0026.10050 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA



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

Órgão: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												Referência: Setembro/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	0,00	0,00	7.404,04	17.595,96	0,00	7.404,04	0,00	7.404,04	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	0,00	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	7.258,21	0,00	66.022,42	133.977,58	7.258,21	66.022,42	7.258,21	66.022,42	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	3.945,69	11.054,31	438,41	3.945,69	438,41	3.945,69	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	30.000,00	40.000,00	3.505,80	0,00	16.368,45	23.631,55	3.505,80	16.368,45	3.707,71	16.368,45	0,00		
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	2.948,06	0,00	29.071,75	44.928,25	2.948,06	29.071,75	2.948,06	29.071,75	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	25.683,26	0,00	254.066,33	5.933,67	25.312,39	249.014,72	25.312,39	249.014,72	5.051,61		
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	46.004,37	0,00	418.589,15	71.410,85	46.004,37	418.589,15	46.004,37	418.589,15	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	5.908,07	0,00	53.752,21	6.247,79	5.908,07	53.752,21	5.908,07	53.752,21	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	876,00	0,00	876,00	9.124,00	305,00	305,00	305,00	305,00	571,00		
Dotação: 1523.17.512.0026.20590.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO													Ficha Nº 036	
178.000,00	30.000,00	0,00	208.000,00	647,15	0,00	178.150,19	29.849,81	5.860,40	167.925,89	5.860,40	165.525,89	12.624,30		



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

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

Referência: Setembro/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	3.353,65	0,00	46.864,45	53.135,55	4.853,65	46.564,45	5.923,65	46.564,45	300,00
Totais da Unidade Orçamentária												
2.745.000,00	30.000,00	30.000,00	2.745.000,00	177.142,44	0,00	1.783.490,14	961.509,86	177.119,63	1.703.347,33	183.716,06	1.693.158,77	90.331,37
Totais do Órgão												
2.745.000,00	30.000,00	30.000,00	2.745.000,00	177.142,44	0,00	1.783.490,14	961.509,86	177.119,63	1.703.347,33	183.716,06	1.693.158,77	90.331,37
Totais Gerais												
2.745.000,00	30.000,00	30.000,00	2.745.000,00	177.142,44	0,00	1.783.490,14	961.509,86	177.119,63	1.703.347,33	183.716,06	1.693.158,77	90.331,37