



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

Página 1

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

Referência: Abril/2017

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 APOIO ADMINSTRATIVO DO SAAE												
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	29.447,16	0,00	110.269,96	159.730,04	29.447,16	110.269,96	29.447,16	110.269,96	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS Ficha Nº 003												
34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.893,10	0,00	8.408,70	25.591,30	2.007,50	6.111,54	2.007,50	6.111,54	2.297,16
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 004												
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	803,74	0,00	2.767,94	22.232,06	803,74	2.767,94	803,74	2.767,94	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	10.693,93	0,00	43.949,22	181.050,78	10.616,59	33.255,29	10.616,59	33.255,29	10.693,93
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.71.70.00 RATEIO PELA PART. EM CONSORCIO PUBLICO Ficha Nº 006												
44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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												
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.540,00	0,00	5.577,00	4.423,00	1.263,00	5.300,00	1.263,00	5.300,00	277,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha Nº 009												
130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	47.672,89	0,00	96.582,72	33.817,28	29.378,02	52.435,33	24.434,02	47.491,33	49.091,39
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	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												
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: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.36.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA Ficha Nº 013												
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Ficha Nº 014												
190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	13.094,88	0,00	72.040,24	117.959,76	15.673,12	58.502,71	15.673,12	58.502,71	13.537,53
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTACAO Ficha Nº 015												
53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	2.500,00	0,00	10.000,00	43.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha Nº 016												
41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.220,27	0,00	8.672,03	32.327,97	3.863,40	8.072,28	3.863,40	8.072,28	599,75
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERT. DEFICIT ATUARIAL RPPS Ficha Nº 020												
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

175120026 DISTRIB. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO



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

Página 2

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

Referência: Abril/2017

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 021								
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.990,00	0,00	3.990,00	46.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
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 022								
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 023								
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: 1501.17.512.0026.10090.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Ficha Nº 024								
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.892,00	21.108,00	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00	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 025								
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 026								
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 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 027								
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 028								
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.919,23	0,00	31.223,14	168.776,86	6.919,23	31.223,14	6.919,23	31.223,14	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 029								
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	463,40	0,00	1.531,65	13.468,35	463,40	1.531,65	463,40	1.531,65	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 030								
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: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				Ficha Nº 031								
71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	10.618,05	60.381,95	655,50	10.618,05	1.533,00	10.618,05	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ficha Nº 032								
70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.294,23	0,00	8.802,76	61.197,24	3.294,23	8.802,76	3.294,23	8.802,76	0,00
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 033								
260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	26.171,74	0,00	101.434,43	158.565,57	25.897,69	96.592,55	25.897,69	96.592,55	4.841,88
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS				Ficha Nº 034								
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 035								
490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	41.246,79	0,00	175.365,24	314.634,76	41.246,79	175.365,24	41.246,79	175.365,24	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 036								
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.164,85	0,00	24.705,66	25.294,34	6.164,85	24.705,66	6.164,85	24.705,66	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 037								
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	269,00	0,00	381,00	9.619,00	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				Ficha Nº 038								
190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	29.039,50	0,00	146.780,05	43.219,95	39.241,60	113.348,25	41.357,60	99.719,25	47.060,80



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

Página 3

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

Referência: Abril/2017

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 039												
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.582,03	0,00	18.445,30	81.554,70	3.432,03	15.295,30	3.432,03	15.295,30	3.150,00
Totais da Unidade Orçamentária												
2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	236.006,74	0,00	885.437,09	1.844.562,91	223.248,85	768.470,65	221.298,35	749.897,65	135.539,44
Totais do Órgão												
2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	236.006,74	0,00	885.437,09	1.844.562,91	223.248,85	768.470,65	221.298,35	749.897,65	135.539,44
Totais Gerais												
2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	236.006,74	0,00	885.437,09	1.844.562,91	223.248,85	768.470,65	221.298,35	749.897,65	135.539,44