



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

Referência: Agosto/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		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar
				No Mês	Anulados no Mês	Até este Mês		No Mês	Até este Mês		No Mês	Até este Mês	
17 512 0004 20130 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTR. DO SAAE													
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	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD(Ficha Nº 041													
0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.144,97	0,00	8.579,88	11.420,12	2.144,97	8.579,88	0,00	2.144,97	8.579,88	0,00
17 512 0026 DISTRIB. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTC													
17 512 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	0,00	0,00	3.990,00	46.010,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
17 512 0026 10060 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARI(
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	0,00
17 512 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	5.015,50	19.984,50	0,00	5.015,50	0,00	0,00	0,00	5.015,50
17 512 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	10.946,00	0,00	15.557,00	9.443,00	7.329,00	11.940,00	3.617,00	7.329,00	11.940,00	3.617,00
17 512 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	0,00
17 512 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	1.200,00	23.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
17 512 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	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	9.575,53	0,00	61.728,53	138.271,47	9.575,53	61.728,53	0,00	9.575,53	61.728,53	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	386,67	0,00	3.538,68	11.461,32	386,67	3.538,68	0,00	386,67	3.538,68	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	554,00	0,00	2.451,00	7.549,00	554,00	2.451,00	0,00	554,00	2.451,00	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	7.147,30	0,00	31.167,07	39.832,93	2.911,80	26.931,57	4.235,50	5.014,65	24.994,32	6.172,75
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	3.888,86	0,00	22.817,65	47.182,35	2.988,86	21.917,65	900,00	2.988,86	21.917,65	900,00
17 512 0026 20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGU/													
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD(Ficha Nº 033													
260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	31.411,73	0,00	223.700,78	36.299,22	30.707,21	216.889,66	6.811,12	30.707,21	216.889,66	6.811,12
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	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	44.105,11	0,00	361.186,38	128.813,62	44.105,11	361.186,38	0,00	44.105,11	361.186,38	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	3.718,37	0,00	48.007,41	1.992,59	3.718,37	48.007,41	0,00	3.718,37	48.007,41	0,00



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

Órgão: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE											Referência: Agosto/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		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar
				No Mês	Anulados no Mês	Até este Mês		No Mês	Até este Mês		No Mês	Até este Mês	
17.512.0026.20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGU/													
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	277,00	0,00	927,00	9.073,00	277,00	927,00	0,00	277,00	927,00	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	15.675,25	0,00	185.664,11	4.335,89	2.121,30	149.346,31	36.317,80	4.356,10	149.346,31	36.317,80
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	7.870,13	0,00	38.968,72	61.031,28	7.750,13	38.848,72	120,00	7.800,13	38.848,72	120,00
Totais da Unidade Orçamentária													
2.730.000,00	35.000,00	35.000,00	2.730.000,00	196.937,42	0,00	1.628.555,13	1.101.444,87	180.602,00	1.523.406,11	105.149,02	185.647,03	1.516.453,36	112.101,77
Totais do Órgão													
2.730.000,00	35.000,00	35.000,00	2.730.000,00	196.937,42	0,00	1.628.555,13	1.101.444,87	180.602,00	1.523.406,11	105.149,02	185.647,03	1.516.453,36	112.101,77
Totais Gerais													
2.730.000,00	35.000,00	35.000,00	2.730.000,00	196.937,42	0,00	1.628.555,13	1.101.444,87	180.602,00	1.523.406,11	105.149,02	185.647,03	1.516.453,36	112.101,77