



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

Referência: Outubro/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 | |
| 17512 000420130 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 RESGATADA Ficha Nº 041 | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.144,97 | 0,00 | 12.869,82 | 7.130,18 | 2.144,97 | 12.869,82 | 0,00 | 2.144,97 | 12.869,82 | 0,00 |
| 17512 0026 DISTRIB. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 46.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 10,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17512 0026 10080 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| Dotação: 1501.17.512.0026.10080.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha Nº 023 | | | | | | | | | | | | | |
| 25.000,00 | 0,00 | 13.100,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.015,50 | 6.884,50 | 0,00 | 5.015,50 | 0,00 | 1.340,08 | 3.675,44 | 1.340,06 |
| 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 | 16.275,00 | 8.725,00 | 53,00 | 15.815,00 | 460,00 | 1.861,50 | 15.815,00 | 460,00 |
| 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 | 10.400,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 17512 0026 10110 AQUISICAO DE EQUIP. PARA O SISTEMA DE AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.030,00 | 21.970,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 1.830,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| 17512 0026 20120 MANUT. DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA REDE DE ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.923,62 | 0,00 | 77.532,32 | 122.467,68 | 7.923,62 | 77.532,32 | 0,00 | 7.923,62 | 77.532,32 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.929,96 | 11.070,04 | 0,00 | 3.929,96 | 0,00 | 0,00 | 3.929,96 | 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 | 2.451,00 | 7.549,00 | 0,00 | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.608,35 | 0,00 | 39.885,42 | 31.114,58 | 2.397,85 | 39.674,92 | 210,50 | 2.397,85 | 39.674,92 | 210,50 |
| 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 | 3.988,23 | 0,00 | 37.719,10 | 32.280,90 | 3.978,23 | 37.709,10 | 10,00 | 3.978,23 | 37.709,10 | 10,00 |
| 17512 0026 20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha Nº 033 | | | | | | | | | | | | | |
| 260.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 20.930,12 | 0,00 | 277.109,68 | 72.890,32 | 22.055,07 | 270.225,09 | 6.884,59 | 22.055,07 | 270.225,09 | 6.884,59 |
| 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 | 44.182,05 | 0,00 | 447.847,73 | 42.152,27 | 44.182,05 | 447.847,73 | 0,00 | 44.182,05 | 447.847,73 | 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 | 0,00 | 0,00 | 48.007,41 | 1.992,59 | 0,00 | 48.007,41 | 0,00 | 0,00 | 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: Outubro/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 | |
| 17.512.0026.20590.0000.0000.0000.0000 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 | 3.259,00 | 0,00 | 6.821,00 | 3.179,00 | 3.094,00 | 6.656,00 | 165,00 | 3.094,00 | 6.656,00 | 165,00 |
| Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | Ficha Nº 038 | | | | | | | | | |
| 190.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 46.121,81 | 0,00 | 233.971,52 | 6.028,48 | 37.841,71 | 207.212,57 | 26.758,95 | 34.684,66 | 196.462,57 | 37.508,95 |
| 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 | 6.333,92 | 0,00 | 51.171,72 | 48.828,28 | 4.777,38 | 49.615,18 | 1.556,54 | 4.777,38 | 49.615,18 | 1.556,54 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 2.730.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 2.730.000,00 | 305.466,05 | 0,00 | 2.136.299,55 | 593.700,45 | 312.739,79 | 2.050.779,05 | 85.520,50 | 314.561,32 | 2.038.688,99 | 97.610,56 |
| Totais do Órgão | | | | | | | | | | | | | |
| 2.730.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 2.730.000,00 | 305.466,05 | 0,00 | 2.136.299,55 | 593.700,45 | 312.739,79 | 2.050.779,05 | 85.520,50 | 314.561,32 | 2.038.688,99 | 97.610,56 |
| Totais Gerais | | | | | | | | | | | | | |
| 2.730.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 2.730.000,00 | 305.466,05 | 0,00 | 2.136.299,55 | 593.700,45 | 312.739,79 | 2.050.779,05 | 85.520,50 | 314.561,32 | 2.038.688,99 | 97.610,56 |