



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO**  
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Referência: Outubro/2015

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 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA												
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	19.630,90	0,00	193.956,23	76.043,77	19.630,90	193.956,23	19.630,90	193.956,23	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.1.90.13.00				OBRIGACOES PATRONAIS				Ficha Nº 003				
24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.366,54	0,00	11.440,71	12.559,29	1.366,54	10.964,01	1.207,64	9.597,47	1.843,24
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.1.90.16.00				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 004				
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	419,99	0,00	6.876,38	8.123,62	419,99	6.876,38	419,99	6.876,38	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	10.349,94	0,00	104.628,23	120.371,77	10.349,94	104.628,23	10.634,22	94.278,29	10.349,94
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.71.70.00				RATEIO PELA PART. EM CONSORCIO PUBLICO				Ficha Nº 006				
31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	29.762,40	1.237,60	2.480,20	22.321,80	2.480,20	22.321,80	7.440,60
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.08.00				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: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.14.00				DIARIAS - PESSOAL CIVIL				Ficha Nº 008				
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.029,00	0,00	14.763,00	237,00	2.029,00	14.763,00	1.609,00	14.343,00	420,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO				Ficha Nº 009				
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.517,60	0,00	88.597,29	11.402,71	8.100,01	78.543,62	8.291,71	78.403,82	10.193,47
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.130,94	69,06	0,00	0,00	69,06	0,00	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.34.00				OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC				Ficha Nº 012				
7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
13.000,00	0,00	12.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.39.00				OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				Ficha Nº 014				
130.000,00	15.730,94	0,00	145.730,94	9.109,91	0,00	139.089,22	6.641,72	9.513,47	136.232,78	9.174,47	135.893,78	3.195,44
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.46.00				AUXILIO-ALIMENTACAO				Ficha Nº 015				
43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.700,00	0,00	26.000,00	17.000,00	2.700,00	26.000,00	2.700,00	26.000,00	0,00
Dotação: 1501.17.512.0004.20130.3.3.90.47.00				OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				Ficha Nº 016				
31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.000,89	0,00	19.841,20	11.158,80	2.145,99	19.841,20	2.145,99	19.841,20	0,00
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	4.534,36	465,64	0,00	0,00	465,64	0,00	0,00	465,64	0,00	465,64	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	458,48	3.541,52	0,00	458,48	0,00	458,48	0,00

175120026 DISTRIB. DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO  
17512002610050 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO**  
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												Referência: Outubro/2015	
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 020													
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	27.780,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00	
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 021													
50.000,00	0,00	18.210,00	31.790,00	0,00	0,00	31.790,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	12.540,00	
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 022													
33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	7.986,50	25.013,50	0,00	7.986,50	0,00	7.986,50	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 023													
50.000,00	0,00	184,82	49.815,18	0,00	0,00	49.815,18	0,00	0,00	49.815,18	0,00	49.815,18	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 024													
70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	32.808,00	37.192,00	0,00	16.404,00	8.202,00	16.404,00	16.404,00	
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 025													
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.749,00	0,00	7.893,00	12.107,00	1.749,00	7.893,00	1.581,36	6.144,00	1.749,00	
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 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: 1501.17.512.0026.20120.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 027													
200.000,00	0,00	48.000,00	152.000,00	7.589,14	0,00	91.483,89	60.516,11	7.589,14	91.483,89	7.589,14	91.483,89	0,00	
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 028													
12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	415,06	0,00	5.575,35	6.924,65	415,06	5.575,35	415,06	5.575,35	0,00	
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Ficha Nº 029													
9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	640,00	8.860,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha Nº 030													
65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	188,63	0,00	55.225,20	9.774,80	1.914,68	31.936,57	1.422,25	31.444,14	23.781,06	
Dotação: 1501.17.512.0026.20120.3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Ficha Nº 031													
52.000,00	12.780,00	0,00	64.780,00	4.579,65	0,00	53.296,92	11.483,08	5.506,20	53.246,87	5.506,20	53.246,87	50,05	
17512 0026 20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGU/													
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD C Ficha Nº 039													
220.000,00	48.000,00	0,00	268.000,00	17.933,23	0,00	232.356,98	35.643,02	17.933,23	229.033,13	17.830,36	225.715,46	6.641,52	
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.05.00 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: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 033													
420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	41.970,28	0,00	403.149,62	16.850,38	41.970,28	403.149,62	41.970,28	403.149,62	0,00	
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Ficha Nº 034													
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.535,41	0,00	48.987,08	11.012,92	4.535,41	48.987,08	4.535,41	48.987,08	0,00	
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Ficha Nº 035													
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	532,00	4.468,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	
Dotação: 1501.17.512.0026.20590.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha Nº 036													
193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	8.243,01	0,00	189.990,91	3.009,09	14.309,16	166.706,30	19.132,76	148.188,15	41.802,76	



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

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

Referência: Outubro/2015

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 038												
100.000,00	22.929,18	0,00	122.929,18	12.679,57	0,00	107.101,53	15.827,65	14.141,70	99.592,53	14.141,70	99.592,53	7.509,00
Totais da Unidade Orçamentária												
2.543.000,00	99.440,12	99.440,12	2.543.000,00	151.007,75	0,00	1.982.580,00	560.420,00	168.799,90	1.847.572,45	180.620,64	1.810.879,92	171.700,08
Totais do Órgão												
2.543.000,00	99.440,12	99.440,12	2.543.000,00	151.007,75	0,00	1.982.580,00	560.420,00	168.799,90	1.847.572,45	180.620,64	1.810.879,92	171.700,08
Totais Gerais												
2.543.000,00	99.440,12	99.440,12	2.543.000,00	151.007,75	0,00	1.982.580,00	560.420,00	168.799,90	1.847.572,45	180.620,64	1.810.879,92	171.700,08