



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

Órgão: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Referência: Outubro/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. ADMINISTRATIVAS												
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	20.485,51	0,00	216.510,68	53.489,32	20.485,51	216.510,68	20.485,51	216.510,68	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	1.144,06	0,00	12.195,15	11.804,85	1.088,47	10.320,15	1.088,47	10.320,15	1.875,00
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	1.222,24	0,00	7.887,92	7.112,08	1.222,24	7.887,92	1.222,24	7.887,92	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	10.920,02	0,00	115.252,67	109.747,33	11.627,48	104.332,65	11.627,48	104.332,65	10.920,02
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	25.022,00	2.502,20	25.022,00	5.004,40
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	462,00	0,00	14.816,50	183,50	619,00	14.816,50	619,00	14.816,50	0,00
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	12.193,57	0,00	125.245,53	9.154,47	26.679,98	117.038,42	20.146,00	102.745,88	22.499,65
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	0,00	0,00	200,00	4.000,00	0,00	200,00	0,00	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	11.467,37	0,00	191.421,56	8.578,44	14.833,00	174.754,81	13.839,70	173.731,51	17.690,05
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	2.600,00	0,00	26.900,00	16.100,00	2.600,00	26.900,00	2.600,00	26.900,00	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	1.879,64	0,00	21.446,37	9.553,63	2.039,15	21.446,37	2.039,15	21.446,37	0,00
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: Outubro/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	70.000,00	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 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.317,40	0,00	73.339,82	126.660,18	7.317,40	73.339,82	7.317,40	73.339,82	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	4.384,10	10.615,90	438,41	4.384,10	438,41	4.384,10	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	6.453,15	0,00	22.821,60	17.178,40	4.259,15	20.627,60	3.452,70	19.821,15	3.000,45
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	4.440,80	0,00	33.512,55	40.487,45	4.440,80	33.512,55	4.440,80	33.512,55	0,00
17512 0026 20590 MANUT.DAS ATIVIDADES SERV. DE DISTRIB. AGU/												
Dotação: 1523.17.512.0026.20590.3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC Ficha Nº 039												
260.000,00	70.000,00	0,00	330.000,00	25.546,51	0,00	279.612,84	50.387,16	25.571,80	274.586,52	25.571,80	274.586,52	5.026,32
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	45.328,97	0,00	463.918,12	26.081,88	45.328,97	463.918,12	45.328,97	463.918,12	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	6.042,16	0,00	59.794,37	205,63	6.042,16	59.794,37	6.042,16	59.794,37	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	1.171,00	0,00	2.047,00	7.953,00	1.585,00	1.890,00	1.585,00	1.890,00	157,00
Dotação: 1523.17.512.0026.20590.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha Nº 036												
178.000,00	60.000,00	0,00	238.000,00	12.977,00	0,00	191.127,19	46.872,81	15.692,20	183.618,09	9.835,40	175.361,29	15.765,90



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

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

Referência: Outubro/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	10.103,89	0,00	56.968,34	43.031,66	10.227,89	56.792,34	9.827,89	56.392,34	576,00
Totais da Unidade Orçamentária												
2.745.000,00	130.000,00	130.000,00	2.745.000,00	182.193,70	0,00	1.965.683,84	779.316,16	204.600,81	1.907.948,14	190.010,28	1.883.169,05	82.514,79
Totais do Órgão												
2.745.000,00	130.000,00	130.000,00	2.745.000,00	182.193,70	0,00	1.965.683,84	779.316,16	204.600,81	1.907.948,14	190.010,28	1.883.169,05	82.514,79
Totais Gerais												
2.745.000,00	130.000,00	130.000,00	2.745.000,00	182.193,70	0,00	1.965.683,84	779.316,16	204.600,81	1.907.948,14	190.010,28	1.883.169,05	82.514,79