

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

### Balancete da Despesa Contábil

#### Período de Julho

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
24.1.17.122.0302.2301.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.210.015,00	2.210.015,00	164.344,37	1.431.790,03	164.344,37	1.431.790,03	164.344,37	1.431.790,03	0,00	778.224,97	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	92.100,00	92.100,00	8.026,94	56.188,69	8.026,94	56.188,69	8.026,94	56.188,69	0,00	35.911,31	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	8.693,68	8.693,68	8.693,68	8.693,68	8.693,68	0,00	0,00	8.693,68	0,00	8.693,68
24.1.17.122.0302.2301.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	250.000,00	19.561,90	141.825,98	19.561,90	141.825,98	19.561,90	141.825,98	0,00	108.174,02	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	164.300,00	156.606,32	6.546,90	77.218,79	8.218,40	75.552,59	4.628,00	70.334,19	5.218,40	79.387,53	6.884,60
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	102.600,00	108.704,00	0,00	108.704,00	9.088,00	63.616,00	9.088,00	63.528,00	88,00	0,00	45.176,00
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	27.000,00	44.950,00	3.000,00	24.700,00	3.000,00	24.700,00	3.000,00	24.700,00	0,00	20.250,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	890.601,73	87.696,16	888.480,54	134.834,38	686.784,53	90.025,85	632.761,53	54.023,00	2.121,19	255.719,01
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	244.550,00	489.189,50	0,00	331.920,06	32.587,47	240.482,89	32.587,47	225.582,89	14.900,00	157.269,44	106.337,17
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	150.000,00	11.013,60	91.236,80	11.013,60	91.236,80	11.013,60	80.223,20	11.013,60	58.763,20	11.013,60
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	6.000,00	857,50	5.145,00	857,50	5.145,00	857,50	5.145,00	0,00	855,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	815,60	0,00	815,60	0,00	815,60	0,00	14.184,40	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	191.000,00	132.302,94	-60.060,50	132.302,94	-60.060,50	132.302,94	6.136,66	101.619,64	30.683,30	0,00	30.683,30
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	60.000,00	2.299,97	20.651,33	4.829,97	18.976,33	1.209,97	14.146,36	4.829,97	39.348,67	6.504,97
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	270.530,00	270.530,00	21.263,25	151.547,72	21.263,25	151.547,72	21.263,25	151.547,72	0,00	118.982,28	0,00
25.1.28.846.3000.0309.319091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25.1.28.846.3000.0309.339091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	19.530,00	72.494,65	19.530,00	72.494,65	9.765,00	62.729,65	9.765,00	77.505,35	9.765,00
25.1.28.846.3000.0309.459091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25.1.99.999.9999.2999.999999.04.0000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.265,00	135.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.265,00	0,00
26.1.17.512.0309.1322.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ÁGUA	131.000,00	81.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	74.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	945.000,00	945.000,00	55.799,94	512.858,04	55.799,94	512.858,04	55.799,94	512.858,04	0,00	432.141,96	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	170.000,00	170.000,00	17.118,01	109.603,70	17.118,01	109.603,70	17.118,01	109.603,70	0,00	60.396,30	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319092.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	9.000,00	9.000,00	0,00	8.649,12	0,00	8.649,12	720,76	5.045,32	3.603,80	350,88	3.603,80
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	130.000,00	130.000,00	8.569,39	65.133,92	8.569,39	65.133,92	8.569,39	65.133,92	0,00	64.866,08	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.060.940,00	2.060.940,00	104.852,34	1.818.831,29	249.799,18	1.592.521,00	262.224,44	1.458.929,39	133.591,61	242.108,71	359.901,90
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.000,00	7.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	6.820,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	8.000.000,00	7.680.954,34	925.939,14	6.627.217,27	786.919,99	5.482.401,31	807.787,42	5.231.212,26	251.189,05	1.053.737,07	1.396.005,01

### Balancete da Despesa Contábil

#### Período de Julho

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
26.1.17.512.0309.2325.339046.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	104.000,00	94.000,00	5.930,40	51.701,60	5.930,40	51.701,60	5.930,40	45.771,20	5.930,40	42.298,40	5.930,40
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	7.300,00	7.300,00	719,75	6.519,90	719,75	6.519,90	2.031,75	6.519,90	0,00	780,10	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	20.000,00	194.406,16	0,00	193.261,83	0,00	193.261,83	0,00	193.261,83	0,00	1.144,33	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	94.700,00	65.540,70	-35.984,41	65.540,70	-35.984,41	65.540,70	3.040,00	50.340,70	15.200,00	0,00	15.200,00
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000.000,00	797.539,29	197.041,72	381.118,81	13.259,03	156.054,59	4.813,03	144.158,59	11.896,00	416.420,48	236.960,22
26.1.17.512.0337.1326.449051.02.00000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	219.000,00	261.862,54	-0,08	261.599,46	261.599,46	261.599,46	261.599,46	261.599,46	0,00	263,08	0,00
26.1.17.512.0340.2329.339039.02.00000000 - PROJETO BASICO DO BARRAMENTO SANTA CRUZ	0,00	548.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.106,44	0,00
26.1.17.512.0340.2329.339039.04.00000000 - PROJETO BASICO DO BARRAMENTO SANTA CRUZ	0,00	54.208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.208,36	0,00
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.00000000 - CONSÓRCIO BACIAS - PCJ E ARES	110.000,00	110.000,00	0,00	105.487,50	0,00	105.487,50	9.801,75	62.545,50	42.942,00	4.512,50	42.942,00
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319011.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	661.500,00	661.500,00	38.566,70	329.272,16	38.566,70	329.272,16	38.566,70	329.272,16	0,00	332.227,84	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319016.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	170.000,00	170.000,00	12.850,60	97.508,71	12.850,60	97.508,71	12.850,60	97.508,71	0,00	72.491,29	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319113.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	78.000,00	78.000,00	6.035,66	43.557,41	6.035,66	43.557,41	6.035,66	43.557,41	0,00	34.442,59	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339030.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	180.000,00	180.000,00	6.533,00	179.128,50	22.880,00	171.503,46	4.570,60	148.712,36	22.791,10	871,50	30.416,14
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400.000,00	1.715.000,00	179.410,81	1.356.146,12	223.443,96	1.140.439,99	144.781,78	1.054.745,99	85.694,00	358.853,88	301.400,13
26.2.17.512.0309.2324.339046.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	50.000,00	50.000,00	3.812,40	30.286,80	3.812,40	30.286,80	3.388,80	26.474,40	3.812,40	19.713,20	3.812,40
26.2.17.512.0309.2324.339197.04.00000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	67.200,00	46.524,53	-25.544,59	46.524,53	-25.544,59	46.524,53	2.157,96	35.734,74	10.789,79	0,00	10.789,79
26.2.17.512.0309.2326.319011.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	2.520.000,00	2.520.000,00	193.123,53	1.374.715,21	191.678,57	1.373.270,25	191.678,57	1.373.270,25	0,00	1.145.284,79	1.444,96
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	280.000,00	280.000,00	27.116,98	179.783,90	27.116,98	179.783,90	27.116,98	179.783,90	0,00	100.216,10	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319113.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	305.000,00	305.000,00	26.074,70	183.494,78	26.074,70	183.494,78	26.074,70	183.494,78	0,00	121.505,22	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	22.000,00	22.000,00	1.675,26	12.488,31	1.675,26	12.488,31	1.675,26	12.488,31	0,00	9.511,69	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	230.000,00	230.000,00	17.367,60	140.091,20	17.367,60	140.091,20	17.367,60	122.723,60	17.367,60	89.908,80	17.367,60
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	3.100,00	3.100,00	0,00	1.955,40	0,00	1.955,40	0,00	1.955,40	0,00	1.144,60	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.00000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	221.500,00	153.438,54	-96.810,80	153.438,54	-96.810,80	153.438,54	7.117,00	117.853,54	35.585,00	0,00	35.585,00
26.2.17.512.0333.1318.449051.02.00000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00
26.2.17.512.0333.1318.449051.04.00000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO	2.510.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.02.00000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 - DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
26.2.17.512.0338.2327.339039.02.00000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	434.897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.897,49	0,00

**Balancete da Despesa Contábil**

**Período de Julho**

<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Liquidado a Pagar</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
26.2.17.512.0338.2327.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	43.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.011,84	0,00
26.2.17.512.0339.2328.339039.02.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CANCIAN	0,00	123.130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.130,87	0,00
26.2.17.512.0339.2328.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CANCIAN	0,00	12.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.178,07	0,00
<b>Total :</b>	<b>27.053.000,00</b>	<b>28.821.997,34</b>	<b>1.962.971,82</b>	<b>17.886.810,52</b>	<b>2.198.666,74</b>	<b>15.724.281,54</b>	<b>2.304.327,07</b>	<b>14.944.673,84</b>	<b>779.607,70</b>	<b>10.935.186,82</b>	<b>2.942.136,68</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>27.053.000,00</b>	<b>28.821.997,34</b>	<b>1.962.971,82</b>	<b>17.886.810,52</b>	<b>2.198.666,74</b>	<b>15.724.281,54</b>	<b>2.304.327,07</b>	<b>14.944.673,84</b>	<b>779.607,70</b>	<b>10.935.186,82</b>	<b>2.942.136,68</b>