



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
03001.1712203002.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	320.000,00	320.000,00	100.000,00	100.000,00	220.000,00	21.374,93	21.374,93	78.625,07	21.374,93	21.374,93		78.625,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	7.654,74	7.654,74	42.345,26	7.654,74	7.654,74		42.345,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	154.000,00	154.000,00	80.000,00	80.000,00	74.000,00	9.087,89	9.087,89	70.912,11	9.087,89	9.087,89		70.912,11
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000003	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00			50.000,00				50.000,00
31951600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000005	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			1.000,00				1.000,00
33304100000 - Contribuições	0000006	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000007	80.000,00	80.000,00	70.922,76	70.922,76	9.077,24	5.910,23	5.910,23	65.012,53			5.910,23	70.922,76
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000008	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000010	50.000,00	50.000,00	12.876,10	12.876,10	37.123,90	523,70	523,70	12.352,40	523,70	523,70		12.352,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000012	100.000,00	100.000,00	54.276,80	54.276,80	45.723,20			54.276,80				54.276,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000014	200.000,00	200.000,00	95.367,10	95.367,10	104.632,90	10.700,48	10.700,48	84.666,62	9.050,72	9.050,72	1.649,76	86.316,38
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000015	120.000,00	120.000,00	25.696,41	25.696,41	94.303,59	2.550,00	2.550,00	23.146,41	122,40	122,40	2.427,60	25.574,01
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000016	50.000,00	50.000,00	5.593,60	5.593,60	44.406,40	5.593,60	5.593,60				5.593,60	5.593,60
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.570.000,00	545.732,77	545.732,77	1.024.267,23	63.395,57	63.395,57	482.337,20	47.814,38	47.814,38	15.581,19	497.918,39
03001.1751203011.000 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. SISTEMA AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000021	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000022	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
03001.1751203012.002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000023	270.000,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	170.000,00	22.714,70	22.714,70	77.285,30	22.714,70	22.714,70		77.285,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000024	230.000,00	230.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	19.007,81	19.007,81	60.992,19	19.007,81	19.007,81		60.992,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000025	140.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00	9.473,41	9.473,41	40.526,59	7.802,47	7.802,47	1.670,94	42.197,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000026	80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	2.339,91	2.339,91	2.660,09	2.339,91	2.339,91		2.660,09
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000027	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00			10.000,00				10.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000029	300.000,00	300.000,00	88.027,60	88.027,60	211.972,40	7.378,50	7.378,50	80.649,10	6.809,11	6.809,11	569,39	81.218,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000032	1.000.000,00	1.000.000,00	300.300,00	300.300,00	699.700,00	300,00	300,00	300.000,00	300,00	300,00		300.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
03001.1751203012.002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	276.000,00	276.000,00			276.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.372.000,00	2.372.000,00	633.327,60	633.327,60	1.738.672,40	61.214,33	61.214,33	572.113,27	58.974,00	58.974,00	2.240,33	574.353,60
03001.1751203021.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000038	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
03001.1751203022.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	200.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	2.618,78	2.618,78	27.381,22	2.618,78	2.618,78		27.381,22
31901300000 - Obrigações Patronais	0000041	40.000,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00	595,47	595,47	5.404,53	595,47	595,47		5.404,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000042	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	150,87	150,87	1.849,13	150,87	150,87		1.849,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000043	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00			5.000,00				5.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000045	79.500,00	79.500,00			79.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000048	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	372.000,00	43.000,00	43.000,00	329.000,00	3.365,12	3.365,12	39.634,88	3.365,12	3.365,12		39.634,88
03001.1754103031.002 - PRESERVAÇÃO/CONSERV.AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
03001.1754203041.003 - CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIAS MANANCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.906.000,00	4.906.000,00	1.222.060,37	1.222.060,37	3.683.939,63	127.975,02	127.975,02	1.094.085,35	110.153,50	110.153,50	17.821,52	1.111.906,87
TOTAL ÓRGÃO:		4.906.000,00	4.906.000,00	1.222.060,37	1.222.060,37	3.683.939,63	127.975,02	127.975,02	1.094.085,35	110.153,50	110.153,50	17.821,52	1.111.906,87
TOTAL GERAL:		4.906.000,00	4.906.000,00	1.222.060,37	1.222.060,37	3.683.939,63	127.975,02	127.975,02	1.094.085,35	110.153,50	110.153,50	17.821,52	1.111.906,87



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Jose Claudio de Acipreste Ramos Diretor Juliana Maria Pereira Lopes Contador CRC/MG: 131931													