

B A L A N C E T E D A D E S P E S A - N O V E M B R O D E 2 0 1 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
ORGAO: 05	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
UNIDADE: 01	ADMINISTRACAO										
SUB-UNIDADE:											
17 000 0000	SANEAMENTO										
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 1701	ADMINISTRACAO PUBLICA AUTARQUICA										
17 122 1701 1.052	ADQUIRIR IMOVEIS, CONSTRUIR E REFORMAR EDIFICACOES										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0001	49.999,00	0,00	0,00	36.513,96	0,00	0,00	36.513,96	13.485,04	
4590 00	APLICACOES DIRETAS										
4590 61	Aquisicao de Imoveis	0002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 1701	ADMINISTRACAO PUBLICA AUTARQUICA										
17 122 1701 1.053	ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS E EQUIPT. P./INFORMATICA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0003	30.000,00	0,00	1.650,00	18.786,70	2.010,80	17.136,70	1.650,00	11.213,30	
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 1701	ADMINISTRACAO PUBLICA AUTARQUICA										
17 122 1701 1.054	ADQUIRIR VEICULOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0004	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 1701	ADMINISTRACAO PUBLICA AUTARQUICA										
17 122 1701 2.052	MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0005	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0006	15.000,00	0,00	0,00	390,00	390,00	9.490,00	0,00	5.510,00	
3390 30	Material de Consumo	0007	120.000,00	0,00	0,00	623,70	45.881,30	1.789,42	38.248,52	74.118,70	
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0008	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.361,88	0,00	5.361,88	1.638,12	
3390 35	Servicos de Consultoria	0009	80.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	3.600,00	14.400,00	54.800,00	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	20.000,00	0,00	5.000,00	1.364,78	2.227,22	1.683,22	2.227,22	12.772,78	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	450.000,00	84.444,00	0,00	16.055,18	530.739,46	68.283,45	436.816,02	93.923,44	
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0012	3.000,00	0,00	0,00	234,77	3.277,90	234,77	3.277,90	2.722,10	
3390 91	Sentencas Judiciais	0013	10,00	23.000,00	0,00	5.000,00	23.000,00	5.000,00	23.000,00	10,00	
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes	0014	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.303,50	0,00	5.303,50	696,50	
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 1701	ADMINISTRACAO PUBLICA AUTARQUICA										
17 122 1701 2.053	REMUNERAR SERVIDORES DA ADMINISTRACAO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 03	Pensoes do RPPS e do Militar	0015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0017	50.000,00	0,00	0,00	2.615,37	37.711,30	2.615,37	37.711,30	12.288,70	
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0018	1.550.000,00	0,00	26.000,00	109.434,10	1.323.734,61	118.191,53	1.323.734,61	200.265,39	
3190 13	Obrigacoes Patronais	0019	25.000,00	0,00	0,00	1.839,06	20.724,49	1.839,06	18.885,43	1.839,06	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	22.000,00	0,00	0,00	1.286,82	12.851,05	1.286,82	12.851,05	9.148,95	
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO										
3191 13	Obrigacoes Patronais	0022	150.000,00	0,00	0,00	12.949,50	141.680,91	12.808,71	128.731,41	12.949,50	
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 1705	CONSORCIO PUBLICO										
17 122 1705 1.064	INVESTIMENTOS ATRAVES DE CONSORCIOS										
4471 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS										
4471 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	0023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 1705	CONSORCIO PUBLICO										
17 122 1705 2.059	CONTRATOS E AQUISICOES VIA CONSORCIOS										
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS										
3371 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	0024	130.000,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	87.000,00	14.480,64	79.231,68	7.768,32	
TOTAL ADMINISTRACAO			2.751.035,00	119.444,00	74.000,00	110.443,28	2.329.484,28	234.213,79	2.156.407,22	173.077,06	466.994,72

19 - 3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
ORGAO: 05	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO										
UNIDADE: 03	SANEAMENTO BASICO URBANO										
SUB-UNIDADE:											
17 000 0000	SANEAMENTO										
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA										
17 512 1702 1.055	AMPLIAR, EQUIPAR E REFORMAR SIST.CAP. TRAT.AGUA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0029	900.000,00	0,00	0,00	28.063,89	862.778,01	211.426,01	823.214,12	39.563,89	37.221,99
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA										
17 512 1702 1.056	AMPLIAR E REFORMAR SISTEM. ABASTEC. DE AGUA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0030	200.000,00	0,00	170.000,00	0,00	12.000,00	1.600,00	7.000,00	5.000,00	18.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA										
17 512 1702 1.057	ADQUIRIR EQPT s. P/ OP. E MANUT. SIST. DE AGUA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0031	30.000,00	170.000,00	0,00	3.490,00	146.623,02	0,00	15.409,02	131.214,00	53.376,98
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA										
17 512 1702 2.054	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0032	10.000,00	8.000,00	0,00	1.820,00	15.531,67	1.820,00	15.531,67	0,00	2.468,33
3390 30	Material de Consumo	0033	1.093.010,00	0,00	0,00	12.989,74	925.154,77	116.064,60	582.220,41	342.934,36	167.855,23
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0034	1.000,00	3.800,00	0,00	0,00	2.870,83	30,00	2.419,36	451,47	1.929,17
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0035	5.000,00	17.200,00	0,00	0,00	19.900,00	400,00	19.500,00	400,00	2.300,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0036	1.800.000,00	221.400,00	167.944,00	126.520,00	1.591.234,13	158.171,73	1.299.979,52	291.254,61	262.221,87
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0037	500,00	15.000,00	0,00	167,22	8.109,90	1.932,00	7.942,68	167,22	7.390,10
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 1702	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE AGUA										
17 512 1702 2.055	REMUNERAR SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 03	Pensoes do RPPS e do Militar	0038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0039	5.000,00	67.500,00	0,00	12.128,48	64.814,83	21.322,62	62.709,89	2.104,94	7.685,17
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0040	70.000,00	0,00	0,00	5.638,17	63.634,10	5.819,56	63.634,10	0,00	6.365,90
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0041	2.100.000,00	0,00	81.307,00	187.306,69	1.830.201,96	187.306,69	1.830.201,96	0,00	188.491,04
3190 13	Obrigacoes Patronais	0042	4.000,00	0,00	0,00	0,00	614,18	0,00	614,18	0,00	3.385,82
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0043	160.000,00	0,00	0,00	13.767,96	117.859,39	13.767,96	117.859,39	0,00	42.140,61
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0044	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO										
3191 13	Obrigacoes Patronais	0045	230.000,00	0,00	0,00	18.652,22	206.844,75	18.578,78	188.192,53	18.652,22	23.155,25
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 1703 1.059	CONSTRUIR REDES COLETORAS E INTERCEPTORES ESGOTO										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0046	225.000,00	0,00	224.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 1703 1.060	CONSTRUIR ESTAC.ELEVATORIA E TRATAMT DE ESGOTO										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0047	300.000,00	2.100.000,00	0,00	166.479,59	1.796.812,59	87.383,69	1.672.216,69	124.595,90	603.187,41
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 1703 1.061	ADQUIRIR EQPT s. PARA OP. E MANUT. SISTEMA ESGOTO										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0048	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 1703 2.056	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0049	1.500,00	500,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	1.090,00
3390 30	Material de Consumo	0050	50.000,00	29.000,00	0,00	2.196,00	77.420,65	47.732,90	55.620,65	21.800,00	1.579,35
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0053	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	47.554,00	27.425,75	29.229,75	18.324,25	47.446,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0054	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 1703	OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 1703 2.057	REMUNERAR SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 03	Pensoes do RPPS e do Militar	0055	1.500,00	147,00	0,00	127,40	1.391,68	127,40	1.391,68	0,00	255,32
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0056	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0057	9.000,00	0,00	0,00	399,89	6.165,11	399,89	6.165,11	0,00	2.834,89
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0058	190.000,00	13.000,00	0,00	4.371,73	184.925,46	4.371,73	184.925,46	0,00	18.074,54
3190 13	Obrigacoes Patronais	0059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0060	30.000,00	16.660,00	0,00	4.590,22	38.047,15	4.590,22	38.047,15	0,00	8.612,85
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO										

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
3191 13	Obrigacoes Patronais	0062 25.000,00	0,00	0,00	2.127,74	22.998,74	2.127,74	20.871,00	2.127,74	2.001,26
	TOTAL SANEAMENTO BASICO URBANO	7.540.620,00	2.677.207,00	644.151,00	590.836,94	8.045.396,92	912.399,27	7.045.806,32	999.590,60	1.528.279,08

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 05	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
UNIDADE: 04	PRESERVACAO AMBIENTAL									
SUB-UNIDADE:										
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 541 0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
17 541 1704	PRESERVACAO AMBIENTAL									
17 541 1704 1.063	OBRAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0063 2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
17 541 0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
17 541 1704	PRESERVACAO AMBIENTAL									
17 541 1704 2.058	APOIAR PROGRAMAS AMBIENTAIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0064 5.000,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	4.828,00
3390 31	Premiacaoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra	0065 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat	0066 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0067 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0068 90.000,00	21.500,00	0,00	4.500,00	68.500,00	22.656,00	22.656,00	45.844,00	43.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL PRESERVACAO AMBIENTAL		107.395,00	21.500,00	0,00	4.500,00	68.672,00	22.656,00	22.828,00	45.844,00	60.223,00

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 05	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
UNIDADE: 05	ENCARGOS ESPECIAIS									
SUB-UNIDADE:										
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
28 272 0028	OPERACOES ESPECIAIS									
28 272 0028 0.004	REMUNERAR INATIVOS E PENSIONISTAS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo 0070	50.000,00	0,00	0,00	2.745,81	28.689,17	2.745,81	28.689,17	0,00	21.310,83
28 846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0028	OPERACOES ESPECIAIS									
28 846 0028 0.005	CONTRIBUIR PARA O PASEP									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	Obrigações Tributárias e Contributivas 0071	105.950,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00	9.390,83	90.082,98	15.867,02	0,00
TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS		155.950,00	0,00	0,00	2.745,81	134.639,17	12.136,64	118.772,15	15.867,02	21.310,83
TOTAL UNIDADE ENCARGOS ESPECIAIS		155.950,00	0,00	0,00	2.745,81	134.639,17	12.136,64	118.772,15	15.867,02	21.310,83
TOTAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10.595.000,00	2.818.151,00	718.151,00	708.526,03	10.578.192,37	1.181.405,70	9.343.813,69	1.234.378,68	2.116.807,63
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		10.595.000,00	2.818.151,00	718.151,00	708.526,03	10.578.192,37	1.181.405,70	9.343.813,69	1.234.378,68	2.116.807,63
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						93,21	2.387,36		
2.01.02.01	INSS						1.864,95	14.737,02		
2.01.02.10	INTERURBANOS						182,12	1.589,15		
2.01.02.09	UNIMED						22.912,73	234.932,32		
2.01.02.07	INSS RETENCAO PRESTACAO SERVICOS						6.068,04	13.831,99		
2.01.02.13	OLIVEIRAPREV						25.967,29	262.027,03		
2.01.02.14	EMPRESTIMOS CEF						25.583,52	302.125,70		
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL						23.118,86	121.182,18		
2.01.02.18	ISS -RETENCAO PREFEITURA						3.293,26	14.876,93		
2.01.02.20	AUXILIADORA PREVIDENCIA(SEGURADORA)						17,44	174,40		
2.01.02.22	CONTRIBUICAO APAE						12.983,48	129.173,72		
2.01.02.23	RESTITUICOES PAGTO. DUPLICID./INDEV						1.295,01	7.138,78		
2.01.02.26	ONG SOCIEDADE FOCINHO CARENTE						618,10	5.370,10		
2.01.02.29	CONVENIO ASMOL						4.796,01	45.828,65		
4.03.07.01	Transf. Conc. p/ Aportes ao RPPS						59.737,11	573.342,99		
2.01.02.36	Centro Reint. Social Beija Flor						2.212,00	19.297,00		
2.01.02.03	IMPOSTO DE RENDA - IRRF						0,00	146.327,66		
2.01.01.17	Restos a Pagar 2016						0,00	312.470,39		
2.01.02.08	DESCONTO/ADIANTAMENTOS A SERVIDORES						0,00	2.894,40		
2.01.02.11	CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00	9.183,59		
2.01.02.28	CONTRIBUICAO SINDICAL -SINDAGUA						0,00	597,80		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							190.743,13	2.219.489,16		
T O T A L		10.595.000,00	2.818.151,00	718.151,00	708.526,03	10.578.192,37	1.372.148,83	11.563.302,85	1.234.378,68	2.116.807,63
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							2.419.094,54	2.419.094,54		
T O T A L		10.595.000,00	2.818.151,00	718.151,00	708.526,03	10.578.192,37	3.791.243,37	13.982.397,39	1.234.378,68	2.116.807,63

FRANCISCO DE ABREU ASSIS
DIRETOR

VILMAR RESENDE SILVEIRA
TEC. CONTAB. CRC 063202/0-2