



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.005 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO							
Unidade Orçamentária: 04.01.00 GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS.JURIDICA							
Unidade Executora: 04.01.00 GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS.JURIDICA							
Funcional Programática: 04.122.0059-1.215 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes							
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA							
0001 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	18.501,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00
	20.000,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	18.501,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00
	20.000,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	18.501,00
Funcional Programática: 04.122.0059-2.131 Manutenção da Superintendencia e Assessoria Juridica							
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA							
0002 3.1.90.11.00	800.000,00	0,00	0,00	82.291,25	82.291,25	0,00	82.291,25
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	82.291,25	82.291,25	0,00	717.708,75
0003 3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0004 3.1.90.91.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0005 3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	3.246,60	3.246,60	0,00	3.246,60
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	3.246,60	3.246,60	0,00	1.753,40
0006 3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0007 3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0008 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	446,25	446,25	0,00	446,25
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	446,25	446,25	0,00	4.553,75
0009 3.3.90.91.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0010 3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:	977.000,00	0,00	0,00	85.984,10	85.984,10	0,00	85.984,10
	977.000,00	0,00	0,00	85.984,10	85.984,10	0,00	891.015,90



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.01.00	GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS.JURIDICA						
Unidade Executora:	04.01.00	GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS.JURIDICA						
Funcional Programática:	04.122.0059-2.131	Manutenção da Superintendencia e Assessoria Juridica						
Total da Funcional Programática:	977.000,00	0,00	0,00	85.984,10	85.984,10	0,00	85.984,10	
	977.000,00	0,00	0,00	85.984,10	85.984,10	0,00	891.015,90	
Total da Unidade Executora:	997.000,00	0,00	0,00	87.483,10	87.483,10	0,00	87.483,10	
	997.000,00	0,00	0,00	87.483,10	87.483,10	0,00	909.516,90	
Total da Unidade Orçamentária:	997.000,00	0,00	0,00	87.483,10	87.483,10	0,00	87.483,10	
	997.000,00	0,00	0,00	87.483,10	87.483,10	0,00	909.516,90	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Unidade Executora:	04.02.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Funcional Programática:	04.122.0060-1.338	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0011 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	3.396,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	96.604,00	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	3.396,00	
	100.000,00	0,00	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	96.604,00	
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	3.396,00	
	100.000,00	0,00	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	96.604,00	
Funcional Programática:	04.122.0060-2.139	Manutenção da Administração Geral						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0012 3.1.90.11.00	2.000.000,00	0,00	0,00	190.781,77	190.781,77	0,00	190.781,77	
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	190.781,77	190.781,77	0,00	1.809.218,23	
0013 3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	0,00	7.488,08	7.488,08	0,00	7.488,08	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	7.488,08	7.488,08	0,00	42.511,92	
0014 3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0015 3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	1.498,00	868,00	868,00	630,00	
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	1.498,00	868,00	868,00	28.502,00	
0016 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0017 3.3.90.39.00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.234.384,23	117.941,45	73.901,64	1.160.482,59	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.234.384,23	117.941,45	73.901,64	565.615,77	
0018 3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.02.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Unidade Executora:	04.02.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Funcional Programática:	04.122.0060-2.139	Manutenção da Administração Geral					
Total da Fonte de Recursos:	3.925.000,00	0,00	0,00	1.434.152,08	317.079,30	74.769,64	1.359.382,44
	3.925.000,00	0,00	0,00	1.434.152,08	317.079,30	74.769,64	2.490.847,92
Total da Funcional Programática:	3.925.000,00	0,00	0,00	1.434.152,08	317.079,30	74.769,64	1.359.382,44
	3.925.000,00	0,00	0,00	1.434.152,08	317.079,30	74.769,64	2.490.847,92
Total da Unidade Executora:	4.025.000,00	0,00	0,00	1.437.548,08	320.475,30	74.769,64	1.362.778,44
	4.025.000,00	0,00	0,00	1.437.548,08	320.475,30	74.769,64	2.587.451,92
Total da Unidade Orçamentária:	4.025.000,00	0,00	0,00	1.437.548,08	320.475,30	74.769,64	1.362.778,44
	4.025.000,00	0,00	0,00	1.437.548,08	320.475,30	74.769,64	2.587.451,92
Unidade Orçamentária:	04.03.00	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA					
Unidade Executora:	04.03.00	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA					
Funcional Programática:	04.123.0061-1.219	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes					
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0022 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática:	04.123.0061-2.135	Manutenção da Diretoria Financeira					
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0023 3.1.90.11.00	1.300.000,00	0,00	0,00	100.859,59	100.859,59	0,00	100.859,59
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	100.859,59	100.859,59	0,00	1.199.140,41
0024 3.1.90.13.00	320.000,00	0,00	0,00	23.787,33	23.787,33	0,00	23.787,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00	23.787,33	23.787,33	0,00	296.212,67
0025 3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	1.559,65	1.559,65	0,00	1.559,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	1.559,65	1.559,65	0,00	3.440,35
0026 3.1.90.94.00	20.000,00	50.000,00	0,00	56.660,06	56.660,06	0,00	56.660,06
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	50.000,00	0,00	56.660,06	56.660,06	0,00	13.339,94
0027 3.1.91.13.00	2.180.000,00	0,00	0,00	182.034,76	182.034,76	0,00	182.034,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.180.000,00	0,00	0,00	182.034,76	182.034,76	0,00	1.997.965,24
0028 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
0029 3.3.90.30.00	650.000,00	0,00	0,00	82.426,05	82.426,05	0,00	82.426,05



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.03.00	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA						
Unidade Executora: 04.03.00	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA						
Funcional Programática: 04.123.0061-2.135	Manutenção da Diretoria Financeira						
MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	0,00	82.426,05	82.426,05	0,00	567.573,95
0030 3.3.90.39.00	700.000,00	0,00	0,00	80.892,85	49.360,28	33.423,23	47.469,62
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	80.892,85	49.360,28	33.423,23	619.107,15
0031 3.3.91.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0032 3.3.91.97.00	500.000,00	0,00	0,00	69.484,68	69.484,68	0,00	69.484,68
APORTE P/COBERTURA DE DEFICIT TECNICO ATUARIAL	500.000,00	0,00	0,00	69.484,68	69.484,68	0,00	430.515,32
Total da Fonte de Recursos:	5.682.000,00	50.000,00	0,00	598.204,97	566.672,40	33.923,23	564.281,74
	5.732.000,00	50.000,00	0,00	598.204,97	566.672,40	33.923,23	5.133.795,03
Total da Funcional Programática:	5.682.000,00	50.000,00	0,00	598.204,97	566.672,40	33.923,23	564.281,74
	5.732.000,00	50.000,00	0,00	598.204,97	566.672,40	33.923,23	5.133.795,03
Funcional Programática: 04.123.0097-0.017	Juros da Divida Pública						
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0019 3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 04.123.0097-0.018	Amortização da Divida Pública						
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0020 4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 04.123.0097-0.019	Manutenção das Contribuições ao PASEP						
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0021 3.3.90.47.00	280.000,00	0,00	0,00	50.606,30	50.606,30	29.784,10	20.822,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	0,00	0,00	50.606,30	50.606,30	29.784,10	229.393,70
Total da Fonte de Recursos:	280.000,00	0,00	0,00	50.606,30	50.606,30	29.784,10	20.822,20
	280.000,00	0,00	0,00	50.606,30	50.606,30	29.784,10	229.393,70



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.03.00	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA						
Unidade Executora: 04.03.00	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA						
Funcional Programática: 04.123.0097-0.019	Manutenção das Contribuições ao PASEP						
Total da Funcional Programática:	280.000,00	0,00	0,00	50.606,30	50.606,30	29.784,10	20.822,20
	280.000,00	0,00	0,00	50.606,30	50.606,30	29.784,10	229.393,70
Total da Unidade Executora:	5.984.000,00	50.000,00	0,00	648.811,27	617.278,70	63.707,33	585.103,94
	6.034.000,00	50.000,00	0,00	648.811,27	617.278,70	63.707,33	5.385.188,73
Total da Unidade Orçamentária:	5.984.000,00	50.000,00	0,00	648.811,27	617.278,70	63.707,33	585.103,94
	6.034.000,00	50.000,00	0,00	648.811,27	617.278,70	63.707,33	5.385.188,73
Unidade Orçamentária: 04.04.00	SETOR DE OFICINAS E GARAGENS						
Unidade Executora: 04.04.00	SETOR DE OFICINAS E GARAGENS						
Funcional Programática: 17.512.0002-1.229	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes						
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0033 4.4.90.52.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Funcional Programática: 17.512.0002-2.156	Manutenção e Conservação Setor de Oficina e Garagem						
Fonte de Recursos: 04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0034 3.1.90.11.00	390.000,00	0,00	0,00	19.904,28	19.904,28	0,00	19.904,28
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	0,00	19.904,28	19.904,28	0,00	370.095,72
0035 3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	2.266,42	2.266,42	0,00	2.266,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	2.266,42	2.266,42	0,00	17.733,58
0036 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0037 3.3.90.30.00	600.000,00	0,00	0,00	188.928,24	31.102,70	11.618,93	177.309,31
MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	188.928,24	31.102,70	11.618,93	411.071,76
0038 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0039 3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	0,00	7.542,10	6.392,10	0,00	7.542,10
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	7.542,10	6.392,10	0,00	142.457,90
Total da Fonte de Recursos:	1.170.000,00	0,00	0,00	218.641,04	59.665,50	11.618,93	207.022,11
	1.170.000,00	0,00	0,00	218.641,04	59.665,50	11.618,93	951.358,96
Total da Funcional Programática:	1.170.000,00	0,00	0,00	218.641,04	59.665,50	11.618,93	207.022,11
	1.170.000,00	0,00	0,00	218.641,04	59.665,50	11.618,93	951.358,96



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.04.00	SETOR DE OFICINAS E GARAGENS						
Unidade Executora:	04.04.00	SETOR DE OFICINAS E GARAGENS						
	Total da Unidade Executora:	1.470.000,00	0,00	0,00	218.641,04	59.665,50	207.022,11	
		1.470.000,00	0,00	0,00	218.641,04	59.665,50	1.251.358,96	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.470.000,00	0,00	0,00	218.641,04	59.665,50	207.022,11	
		1.470.000,00	0,00	0,00	218.641,04	59.665,50	1.251.358,96	
Unidade Orçamentária:	04.05.00	SETOR DE PROJ.E OPERAÇÕES - SANEAM.GERAL						
Unidade Executora:	04.05.00	SETOR DE PROJ.E OPERAÇÕES - SANEAM.GERAL						
Funcional Programática:	17.512.0065-1.004	Obras de Pavimentação e Recapeamento						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0040 4.4.90.51.00		900.000,00	0,00	0,00	520.501,87	74.357,41	446.144,46	
OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00	0,00	0,00	520.501,87	74.357,41	379.498,13	
	Total da Fonte de Recursos:	900.000,00	0,00	0,00	520.501,87	74.357,41	446.144,46	
		900.000,00	0,00	0,00	520.501,87	74.357,41	379.498,13	
	Total da Funcional Programática:	900.000,00	0,00	0,00	520.501,87	74.357,41	446.144,46	
		900.000,00	0,00	0,00	520.501,87	74.357,41	379.498,13	
Funcional Programática:	17.512.0065-1.227	Aquisição de Imóveis						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0041 4.5.90.61.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Funcional Programática:	17.512.0065-2.143	Manutenção Oper.Saneamento Geral						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0042 3.1.90.11.00		520.000,00	0,00	0,00	38.738,95	38.738,95	38.738,95	
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.000,00	0,00	0,00	38.738,95	38.738,95	481.261,05	
0043 3.1.90.16.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0044 3.3.90.30.00		250.000,00	300.000,00	0,00	63.676,27	62.770,24	39.496,35	
MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	300.000,00	0,00	63.676,27	62.770,24	486.323,73	
0045 3.3.90.36.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0046 3.3.90.39.00		100.000,00	0,00	0,00	62.741,25	41.241,25	60.836,25	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	62.741,25	41.241,25	37.258,75	



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.05.00	SETOR DE PROJ.E OPERAÇÕES - SANEAM.GERAL						
Unidade Executora:	04.05.00	SETOR DE PROJ.E OPERAÇÕES - SANEAM.GERAL						
Funcional Programática:	17.512.0065-2.143	Manutenção Oper.Saneamento Geral						
Total da Fonte de Recursos:	895.000,00	300.000,00	0,00	165.156,47	142.750,44	26.084,92	139.071,55	
	1.195.000,00	300.000,00	0,00	165.156,47	142.750,44	26.084,92	1.029.843,53	
Total da Funcional Programática:	895.000,00	300.000,00	0,00	165.156,47	142.750,44	26.084,92	139.071,55	
	1.195.000,00	300.000,00	0,00	165.156,47	142.750,44	26.084,92	1.029.843,53	
Total da Unidade Executora:	1.895.000,00	300.000,00	0,00	685.658,34	217.107,85	100.442,33	585.216,01	
	2.195.000,00	300.000,00	0,00	685.658,34	217.107,85	100.442,33	1.509.341,66	
Total da Unidade Orçamentária:	1.895.000,00	300.000,00	0,00	685.658,34	217.107,85	100.442,33	585.216,01	
	2.195.000,00	300.000,00	0,00	685.658,34	217.107,85	100.442,33	1.509.341,66	
Unidade Orçamentária:	04.06.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES- AGUA						
Unidade Executora:	04.06.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES- AGUA						
Funcional Programática:	17.512.0066-1.005	Construção de Estação Trat. de Agua-Infra Estrutura						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0047 4.4.90.51.00	3.000.000,00	0,00	0,00	160.516,06	0,00	0,00	160.516,06	
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	160.516,06	0,00	0,00	2.839.483,94	
Total da Fonte de Recursos:	3.000.000,00	0,00	0,00	160.516,06	0,00	0,00	160.516,06	
	3.000.000,00	0,00	0,00	160.516,06	0,00	0,00	2.839.483,94	
Total da Funcional Programática:	3.000.000,00	0,00	0,00	160.516,06	0,00	0,00	160.516,06	
	3.000.000,00	0,00	0,00	160.516,06	0,00	0,00	2.839.483,94	
Funcional Programática:	17.512.0066-1.007	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0048 4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	6.330,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	193.670,00	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	6.330,00	
	200.000,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	193.670,00	
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	6.330,00	
	200.000,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	193.670,00	
Funcional Programática:	17.512.0066-2.144	Manutenção de Serviços de Agua						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0049 3.1.90.11.00	3.600.000,00	0,00	0,00	220.422,80	220.422,80	0,00	220.422,80	
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	0,00	0,00	220.422,80	220.422,80	0,00	3.379.577,20	
0050 3.1.90.16.00	504.000,00	0,00	0,00	82.131,32	82.131,32	0,00	82.131,32	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	504.000,00	0,00	0,00	82.131,32	82.131,32	0,00	421.868,68	
0051 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	2.629,11	629,11	629,11	2.000,00	



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.06.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES- AGUA					
Unidade Executora:	04.06.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES- AGUA					
Funcional Programática:	17.512.0066-2.144	Manutenção de Serviços de Agua					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	2.629,11	629,11	629,11	2.370,89
0052 3.3.90.30.00	1.300.000,00	0,00	0,00	725.456,16	102.010,99	3.587,28	721.868,88
MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	0,00	725.456,16	102.010,99	3.587,28	574.543,84
0053 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0054 3.3.90.39.00	4.000.000,00	0,00	0,00	808.146,20	522.879,66	52.253,84	755.892,36
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	0,00	0,00	808.146,20	522.879,66	52.253,84	3.191.853,80
Total da Fonte de Recursos:	9.414.000,00	0,00	0,00	1.838.785,59	928.073,88	56.470,23	1.782.315,36
	9.414.000,00	0,00	0,00	1.838.785,59	928.073,88	56.470,23	7.575.214,41
Total da Funcional Programática:	9.414.000,00	0,00	0,00	1.838.785,59	928.073,88	56.470,23	1.782.315,36
	9.414.000,00	0,00	0,00	1.838.785,59	928.073,88	56.470,23	7.575.214,41
Total da Unidade Executora:	12.614.000,00	0,00	0,00	2.005.631,65	934.403,88	56.470,23	1.949.161,42
	12.614.000,00	0,00	0,00	2.005.631,65	934.403,88	56.470,23	10.608.368,35
Total da Unidade Orçamentária:	12.614.000,00	0,00	0,00	2.005.631,65	934.403,88	56.470,23	1.949.161,42
	12.614.000,00	0,00	0,00	2.005.631,65	934.403,88	56.470,23	10.608.368,35
Unidade Orçamentária:	04.07.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES-ESGOTO					
Unidade Executora:	04.07.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES-ESGOTO					
Funcional Programática:	17.512.0067-1.008	Execução de Obras no Sistema de Esgoto-Infra-Estrutura					
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0055 4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	350.000,00	276.567,61	19.260,54	0,00	276.567,61
OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	350.000,00	276.567,61	19.260,54	0,00	373.432,39
Total da Fonte de Recursos:	1.000.000,00	0,00	350.000,00	276.567,61	19.260,54	0,00	276.567,61
	650.000,00	0,00	350.000,00	276.567,61	19.260,54	0,00	373.432,39
Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	0,00	350.000,00	276.567,61	19.260,54	0,00	276.567,61
	650.000,00	0,00	350.000,00	276.567,61	19.260,54	0,00	373.432,39
Funcional Programática:	17.512.0067-1.021	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes					
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0056 4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.07.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES-ESGOTO					
Unidade Executora:	04.07.00	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES-ESGOTO					
Funcional Programática:	17.512.0067-2.145	Manutenção dos Serviços de Esgoto					
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0057 3.1.90.11.00	1.400.000,00	0,00	0,00	100.512,40	100.512,40	0,00	100.512,40
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	100.512,40	100.512,40	0,00	1.299.487,60
0058 3.1.90.16.00	180.000,00	0,00	0,00	24.765,32	24.765,32	0,00	24.765,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	24.765,32	24.765,32	0,00	155.234,68
0059 3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0060 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0061 3.3.90.39.00	160.000,00	0,00	0,00	10.318,58	10.318,58	3.032,58	7.286,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	10.318,58	10.318,58	3.032,58	149.681,42
Total da Fonte de Recursos:	1.815.000,00	0,00	0,00	135.596,30	135.596,30	3.032,58	132.563,72
	1.815.000,00	0,00	0,00	135.596,30	135.596,30	3.032,58	1.679.403,70
Total da Funcional Programática:	1.815.000,00	0,00	0,00	135.596,30	135.596,30	3.032,58	132.563,72
	1.815.000,00	0,00	0,00	135.596,30	135.596,30	3.032,58	1.679.403,70
Total da Unidade Executora:	3.015.000,00	0,00	350.000,00	412.163,91	154.856,84	3.032,58	409.131,33
	2.665.000,00	0,00	350.000,00	412.163,91	154.856,84	3.032,58	2.252.836,09
Total da Unidade Orçamentária:	3.015.000,00	0,00	350.000,00	412.163,91	154.856,84	3.032,58	409.131,33
	2.665.000,00	0,00	350.000,00	412.163,91	154.856,84	3.032,58	2.252.836,09
Total do Órgão:	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	5.495.937,39	2.391.271,17	310.041,04	5.185.896,35
	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	5.495.937,39	2.391.271,17	310.041,04	24.504.062,61
Total do Poder:	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	5.495.937,39	2.391.271,17	310.041,04	5.185.896,35
	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	5.495.937,39	2.391.271,17	310.041,04	24.504.062,61
Total por Gestora:	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	5.495.937,39	2.391.271,17	310.041,04	5.185.896,35
	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	5.495.937,39	2.391.271,17	310.041,04	24.504.062,61
Total do Geral:	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	5.495.937,39	2.391.271,17	310.041,04	5.185.896,35
	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	5.495.937,39	2.391.271,17	310.041,04	24.504.062,61

CONSOLIDAÇÃO GERAL