



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Julho

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	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
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	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
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	1.070.000,00	0,00	0,00	87.491,68	87.491,68	95.970,30	87.491,68
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00	0,00	0,00	621.055,24	621.055,24	533.563,56	448.944,76
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	1.475,97	1.475,97	1.475,97	3.524,03
0004 3.1.90.91.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.545,25	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	44.801,17	44.801,17	44.801,17	15.198,83
0005 3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	3.815,87	3.815,87	3.815,87	1.184,13
0006 3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	25,05	-174,95	-174,95	200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	2.232,66	2.032,66	2.032,66	7.767,34
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	10.000,00	0,00	0,00	909,67	909,67	577,12	332,55
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	3.202,74	3.202,74	2.870,19	6.797,26
0009 3.3.90.91.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,05	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	31.956,52	31.956,52	31.956,52	28.043,48
0010 3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	28.020,40	24.020,40	24.020,40	1.979,60
Total da Fonte de Recursos:	1.252.000,00	0,00	0,00	92.426,40	88.226,40	117.165,77	92.024,23
	1.252.000,00	0,00	0,00	736.560,57	732.360,57	644.536,34	515.439,43



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Julho

Especificação

		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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:	1.252.000,00	0,00	0,00	92.426,40	88.226,40	117.165,77	92.024,23
		1.252.000,00	0,00	0,00	736.560,57	732.360,57	644.536,34	515.439,43
	Total da Unidade Executora:	1.272.000,00	0,00	20.000,00	92.426,40	88.226,40	117.165,77	92.024,23
		1.252.000,00	0,00	20.000,00	736.560,57	732.360,57	644.536,34	515.439,43
	Total da Unidade Orçamentária:	1.272.000,00	0,00	20.000,00	92.426,40	88.226,40	117.165,77	92.024,23
		1.252.000,00	0,00	20.000,00	736.560,57	732.360,57	644.536,34	515.439,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	92.000,00	7.944,22	7.944,22	7.944,22	55,78
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	92.000,00	7.944,22	7.944,22	7.944,22	55,78
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	92.000,00	7.944,22	7.944,22	7.944,22	55,78
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	2.900.000,00	0,00	0,00	236.395,10	236.395,10	240.367,92	236.395,10
	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	0,00	0,00	1.558.096,37	1.558.096,37	1.321.701,27	1.341.903,63
0013	3.1.90.16.00	80.000,00	0,00	0,00	8.813,06	8.813,06	4.986,03	8.813,06
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	34.932,02	34.932,02	26.118,96	45.067,98
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	14.700,67	14.700,67	14.700,67	299,33
0015	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	2.396,16	2.366,16	3.173,82	2.148,65
	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	23.183,07	22.427,07	21.034,42	6.816,93
0016	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	6.960,00	8.130,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	75.000,00	65.000,00	0,00	55.878,00	55.878,00	47.748,00	19.122,00
0017	3.3.90.39.00	1.800.000,00	100.000,00	0,00	84.005,34	138.569,46	140.828,86	610.695,85
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	100.000,00	0,00	1.668.426,62	1.114.104,07	1.057.730,77	231.573,38
0018	3.3.90.93.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00	80.000,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	82.200,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Julho

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:	4.895.000,00	100.000,00	0,00	339.739,66	394.273,78	396.316,63	866.182,66
	5.140.000,00	245.000,00	0,00	3.413.016,75	2.857.938,20	2.546.834,09	1.726.983,25
Total da Funcional Programática:	4.895.000,00	100.000,00	0,00	339.739,66	394.273,78	396.316,63	866.182,66
	5.140.000,00	245.000,00	0,00	3.413.016,75	2.857.938,20	2.546.834,09	1.726.983,25
Total da Unidade Executora:	4.995.000,00	100.000,00	0,00	339.739,66	394.273,78	396.316,63	866.182,66
	5.148.000,00	245.000,00	92.000,00	3.420.960,97	2.865.882,42	2.554.778,31	1.727.039,03
Total da Unidade Orçamentária:	4.995.000,00	100.000,00	0,00	339.739,66	394.273,78	396.316,63	866.182,66
	5.148.000,00	245.000,00	92.000,00	3.420.960,97	2.865.882,42	2.554.778,31	1.727.039,03
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	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	8.555,00	8.555,00	7.355,00	11.445,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	20.000,00	0,00	0,00	8.555,00	8.555,00	7.355,00	11.445,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	20.000,00	0,00	0,00	8.555,00	8.555,00	7.355,00	11.445,00
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	103.763,17	103.763,17	107.519,18	103.763,17
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	763.267,67	763.267,67	659.504,50	536.732,33
0024 3.1.90.13.00	350.000,00	0,00	0,00	27.932,93	27.932,93	27.547,58	27.932,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	193.820,87	193.820,87	165.887,94	156.179,13
0025 3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	21,11	21,11	135,60	21,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	4.308,76	4.308,76	4.287,65	691,24
0026 3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	37.055,82	37.055,82	0,00	37.055,82
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	50.000,00	0,00	71.789,84	71.789,84	34.734,02	28.210,16
0027 3.1.91.13.00	2.700.000,00	0,00	0,00	167.722,48	167.722,48	160.513,64	167.722,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.700.000,00	0,00	0,00	1.204.313,05	1.204.313,05	1.036.590,57	1.495.686,95
0028 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	430,72	230,72	230,72	4.569,28
0029 3.3.90.30.00	900.000,00	200.000,00	0,00	266.327,76	252.478,56	153.611,05	293.152,16



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Julho

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	1.100.000,00	200.000,00	0,00	676.206,88	633.256,28	383.054,72	423.793,12	
0030 3.3.90.39.00	700.000,00	0,00	0,00	24.788,86	45.577,62	45.577,62	120.732,56	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	411.526,80	303.576,49	290.794,24	288.473,20	
0031 3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0032 3.3.91.97.00	1.000.000,00	0,00	0,00	111.890,23	111.890,23	111.826,35	111.890,23	
APORTE P/COBERTURA DE DEFICIT TECNICO ATUARIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	771.228,20	771.228,20	659.337,97	228.771,80	
Total da Fonte de Recursos:	7.011.000,00	200.000,00	0,00	739.702,36	746.441,92	606.731,02	862.470,46	
	7.261.000,00	250.000,00	0,00	4.096.892,79	3.945.791,88	3.234.422,33	3.164.107,21	
Total da Funcional Programática:	7.011.000,00	200.000,00	0,00	739.702,36	746.441,92	606.731,02	862.470,46	
	7.261.000,00	250.000,00	0,00	4.096.892,79	3.945.791,88	3.234.422,33	3.164.107,21	
Funcional Programática:	04.123.0097-0.018	Amortização da Dívida Pública						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0019 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						
0020 3.3.90.47.00	350.000,00	0,00	0,00	25.608,78	25.608,78	30.232,26	25.608,78	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	0,00	0,00	183.138,67	183.138,67	157.529,89	166.861,33	
Total da Fonte de Recursos:	350.000,00	0,00	0,00	25.608,78	25.608,78	30.232,26	25.608,78	
	350.000,00	0,00	0,00	183.138,67	183.138,67	157.529,89	166.861,33	
Total da Funcional Programática:	350.000,00	0,00	0,00	25.608,78	25.608,78	30.232,26	25.608,78	
	350.000,00	0,00	0,00	183.138,67	183.138,67	157.529,89	166.861,33	
Funcional Programática:	04.123.0097-0.020	Juros da Dívida Pública						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
0021 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	



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Julho

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:	04.123.0097-0.020	Juros da Divida Publica					
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
Total da Unidade Executora:	7.383.000,00	200.000,00	0,00	766.511,14	773.250,70	636.963,28	889.279,24
	7.633.000,00	250.000,00	0,00	4.288.586,46	4.137.485,55	3.399.307,22	3.344.413,54
Total da Unidade Orçamentária:	7.383.000,00	200.000,00	0,00	766.511,14	773.250,70	636.963,28	889.279,24
	7.633.000,00	250.000,00	0,00	4.288.586,46	4.137.485,55	3.399.307,22	3.344.413,54
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	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350.000,00	0,00	0,00	19.067,31	19.067,31	22.897,02	19.067,31
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	156.847,39	156.847,39	137.780,08	193.152,61
0035 3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	1.616,28	1.616,28	2.400,44	1.616,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	14.441,37	14.441,37	12.825,09	5.558,63
0036 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	925,20	125,20	125,20	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	3.147,64	2.147,64	2.147,64	1.852,36
0037 3.3.90.30.00	600.000,00	0,00	0,00	-12.925,38	42.696,44	49.004,05	165.269,83
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	100.000,00	419.499,11	270.500,80	254.229,28	80.500,89
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	9.187,75	9.572,75	17.893,74	2.890,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	94.142,15	94.142,15	91.252,15	55.857,85
Total da Fonte de Recursos:	1.130.000,00	0,00	0,00	17.871,16	73.077,98	92.320,45	189.843,42
	1.030.000,00	0,00	100.000,00	688.077,66	538.079,35	498.234,24	341.922,34
Total da Funcional Programática:	1.130.000,00	0,00	0,00	17.871,16	73.077,98	92.320,45	189.843,42
	1.030.000,00	0,00	100.000,00	688.077,66	538.079,35	498.234,24	341.922,34



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Julho

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:	1.330.000,00	0,00	50.000,00	17.871,16	73.077,98	92.320,45	189.843,42
		1.030.000,00	0,00	300.000,00	688.077,66	538.079,35	498.234,24	341.922,34
	Total da Unidade Orçamentária:	1.330.000,00	0,00	50.000,00	17.871,16	73.077,98	92.320,45	189.843,42
		1.030.000,00	0,00	300.000,00	688.077,66	538.079,35	498.234,24	341.922,34
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	950.000,00	350.000,00	0,00	544.340,55	97.021,76	97.021,76	546.819,13
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	350.000,00	0,00	1.225.971,45	679.152,32	679.152,32	74.028,55
	Total da Fonte de Recursos:	950.000,00	350.000,00	0,00	544.340,55	97.021,76	97.021,76	546.819,13
		1.300.000,00	350.000,00	0,00	1.225.971,45	679.152,32	679.152,32	74.028,55
	Total da Funcional Programática:	950.000,00	350.000,00	0,00	544.340,55	97.021,76	97.021,76	546.819,13
		1.300.000,00	350.000,00	0,00	1.225.971,45	679.152,32	679.152,32	74.028,55
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	0,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.835,42	43.835,42	41.183,26	43.835,42
	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	0,00	290.108,32	290.108,32	246.272,90	229.891,68
0043	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00
0044	3.3.90.30.00	500.000,00	0,00	0,00	17.168,34	51.800,78	41.725,63	105.862,93
	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	429.289,19	369.521,39	323.426,26	70.710,81
0045	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00
0046	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	42.027,40	48.439,90	30.967,90	27.440,40
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	167.321,52	167.321,52	139.881,12	32.678,48



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Julho

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:	1.245.000,00	0,00	0,00	103.631,16	144.076,10	113.876,79	177.738,75
	1.245.000,00	0,00	0,00	887.319,03	826.951,23	709.580,28	357.680,97
Total da Funcional Programática:	1.245.000,00	0,00	0,00	103.631,16	144.076,10	113.876,79	177.738,75
	1.245.000,00	0,00	0,00	887.319,03	826.951,23	709.580,28	357.680,97
Total da Unidade Executora:	2.295.000,00	350.000,00	0,00	647.971,71	241.097,86	210.898,55	724.557,88
	2.545.000,00	350.000,00	100.000,00	2.113.290,48	1.506.103,55	1.388.732,60	431.709,52
Total da Unidade Orçamentária:	2.295.000,00	350.000,00	0,00	647.971,71	241.097,86	210.898,55	724.557,88
	2.545.000,00	350.000,00	100.000,00	2.113.290,48	1.506.103,55	1.388.732,60	431.709,52
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	2.000.000,00	200.000,00	0,00	410.672,00	0,00	207.478,68	484.518,01
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.885.000,00	885.000,00	0,00	2.737.481,01	2.252.963,00	2.252.963,00	147.518,99
Total da Fonte de Recursos:	2.000.000,00	200.000,00	0,00	410.672,00	0,00	207.478,68	484.518,01
	2.885.000,00	885.000,00	0,00	2.737.481,01	2.252.963,00	2.252.963,00	147.518,99
Total da Funcional Programática:	2.000.000,00	200.000,00	0,00	410.672,00	0,00	207.478,68	484.518,01
	2.885.000,00	885.000,00	0,00	2.737.481,01	2.252.963,00	2.252.963,00	147.518,99
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	0,00	0,00	68.160,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	200.000,00	0,00	320.910,00	320.910,00	320.910,00	79.090,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160,00	0,00
	400.000,00	200.000,00	0,00	320.910,00	320.910,00	320.910,00	79.090,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160,00	0,00
	400.000,00	200.000,00	0,00	320.910,00	320.910,00	320.910,00	79.090,00
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	263.682,90	263.682,90	294.111,23	263.682,90
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	0,00	0,00	1.965.893,88	1.965.893,88	1.702.210,98	1.634.106,12
0050 3.1.90.16.00	600.000,00	0,00	0,00	69.421,15	69.421,15	73.889,24	69.421,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	510.179,16	510.179,16	440.758,01	89.820,84
0051 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Julho

Especificação

		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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	396,24	396,24	396,24	4.603,76
0052	3.3.90.30.00	1.300.000,00	300.000,00	0,00	-35.013,74	115.815,91	68.582,00	400.839,64
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	300.000,00	0,00	1.077.661,47	788.349,74	676.821,83	522.338,53
0053	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	4.790,00
0054	3.3.90.39.00	6.500.000,00	0,00	394.000,00	541.255,73	670.910,02	690.568,92	763.481,92
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.929.297,11	0,00	1.570.702,89	4.642.374,49	4.389.193,58	3.878.892,57	286.922,62
	Total da Fonte de Recursos:	12.010.000,00	300.000,00	394.000,00	839.346,04	1.119.829,98	1.127.361,39	1.497.425,61
		10.739.297,11	300.000,00	1.570.702,89	8.196.715,24	7.654.222,60	6.699.289,63	2.542.581,87
	Total da Funcional Programática:	12.010.000,00	300.000,00	394.000,00	839.346,04	1.119.829,98	1.127.361,39	1.497.425,61
		10.739.297,11	300.000,00	1.570.702,89	8.196.715,24	7.654.222,60	6.699.289,63	2.542.581,87
	Total da Unidade Executora:	14.210.000,00	500.000,00	394.000,00	1.250.018,04	1.119.829,98	1.403.000,07	1.981.943,62
		14.024.297,11	1.385.000,00	1.570.702,89	11.255.106,25	10.228.095,60	9.273.162,63	2.769.190,86
	Total da Unidade Orçamentária:	14.210.000,00	500.000,00	394.000,00	1.250.018,04	1.119.829,98	1.403.000,07	1.981.943,62
		14.024.297,11	1.385.000,00	1.570.702,89	11.255.106,25	10.228.095,60	9.273.162,63	2.769.190,86
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	500.000,00	0,00	710.000,00	465.760,00	205.963,37	23.870,00	1.040.692,34
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.126.680,42	1.336.680,42	710.000,00	1.126.062,34	291.333,37	85.370,00	618,08
	Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	710.000,00	465.760,00	205.963,37	23.870,00	1.040.692,34
		1.126.680,42	1.336.680,42	710.000,00	1.126.062,34	291.333,37	85.370,00	618,08
	Total da Funcional Programática:	500.000,00	0,00	710.000,00	465.760,00	205.963,37	23.870,00	1.040.692,34
		1.126.680,42	1.336.680,42	710.000,00	1.126.062,34	291.333,37	85.370,00	618,08
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	24.000,00	0,00	83.200,00	223.581,00	83.200,00	140.381,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.000,00	24.000,00	0,00	223.581,00	223.581,00	83.200,00	419,00
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	24.000,00	0,00	83.200,00	223.581,00	83.200,00	140.381,00
		224.000,00	24.000,00	0,00	223.581,00	223.581,00	83.200,00	419,00
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	24.000,00	0,00	83.200,00	223.581,00	83.200,00	140.381,00
		224.000,00	24.000,00	0,00	223.581,00	223.581,00	83.200,00	419,00

Funcional Programática: 17.512.0067-2.145 Manutenção dos Serviços de Esgoto



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Julho

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	93.921,79	93.921,79	99.553,05	93.921,79
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	669.595,07	669.595,07	575.673,28	730.404,93
0058 3.1.90.16.00	180.000,00	0,00	0,00	24.808,19	24.808,19	29.648,93	24.808,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	156.202,57	156.202,57	131.394,38	23.797,43
0059 3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	40.044,51	40.044,51	37.801,30	2.444,51
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	47.799,47	47.799,47	45.354,96	22.200,53
0060 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0061 3.3.90.39.00	160.000,00	0,00	0,00	11.500,00	21.250,00	19.750,00	1.500,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	260.000,00	100.000,00	0,00	106.510,00	106.510,00	105.010,00	153.490,00
Total da Fonte de Recursos:	1.815.000,00	0,00	0,00	175.274,49	180.024,49	186.753,28	127.674,49
	1.915.000,00	100.000,00	0,00	985.107,11	980.107,11	857.432,62	929.892,89
Total da Funcional Programática:	1.815.000,00	0,00	0,00	175.274,49	180.024,49	186.753,28	127.674,49
	1.915.000,00	100.000,00	0,00	985.107,11	980.107,11	857.432,62	929.892,89
Total da Unidade Executora:	2.515.000,00	24.000,00	710.000,00	724.234,49	609.568,86	293.823,28	1.308.747,83
	3.265.680,42	1.460.680,42	710.000,00	2.334.750,45	1.495.021,48	1.026.002,62	930.929,97
Total da Unidade Orçamentária:	2.515.000,00	24.000,00	710.000,00	724.234,49	609.568,86	293.823,28	1.308.747,83
	3.265.680,42	1.460.680,42	710.000,00	2.334.750,45	1.495.021,48	1.026.002,62	930.929,97
Total do Órgão:	34.000.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	3.838.772,60	3.299.325,56	3.150.488,03	6.052.578,88
	34.897.977,53	3.690.680,42	2.792.702,89	24.837.332,84	21.503.028,52	18.784.753,96	10.060.644,69
Total do Poder:	34.000.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	3.838.772,60	3.299.325,56	3.150.488,03	6.052.578,88
	34.897.977,53	3.690.680,42	2.792.702,89	24.837.332,84	21.503.028,52	18.784.753,96	10.060.644,69
Total por Gestora:	34.000.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	3.838.772,60	3.299.325,56	3.150.488,03	6.052.578,88
	34.897.977,53	3.690.680,42	2.792.702,89	24.837.332,84	21.503.028,52	18.784.753,96	10.060.644,69
Total do Geral:	34.000.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	3.838.772,60	3.299.325,56	3.150.488,03	6.052.578,88
	34.897.977,53	3.690.680,42	2.792.702,89	24.837.332,84	21.503.028,52	18.784.753,96	10.060.644,69

CONSOLIDAÇÃO GERAL