



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Novembro

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
<b>001.005 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 04 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 04.01.00 GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS.JURIDICA</b>							
<b>Unidade Executora: 04.01.00 GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS.JURIDICA</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0059-1.215 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>							
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>							
0001 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0059-2.131 Manutenção da Superintendencia e Assessoria Juridica</b>							
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>							
0002 3.1.90.11.00	1.070.000,00	0,00	0,00	85.315,11	85.315,11	91.021,96	85.315,11
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00	0,00	0,00	973.926,39	973.926,39	888.611,28	96.073,61
0003 3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,61	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	3.226,58	3.226,58	3.226,58	1.773,42
0004 3.1.90.91.00	60.000,00	5.260,00	0,00	15.011,00	7.609,09	0,00	15.011,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	135.260,00	75.260,00	0,00	121.595,57	114.193,66	106.584,57	13.664,43
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	-48,50	51,50	51,50	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	2.856,05	2.856,05	2.856,05	7.143,95
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	1.661,36	1.661,36	1.661,36	338,64
0008 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,86	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	9.935,30	9.935,30	9.935,30	64,70
0009 3.3.90.91.00	60.000,00	0,00	0,00	8.712,01	3.712,01	2.500,00	6.212,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	30.000,00	0,00	78.606,24	73.606,24	72.394,23	11.393,76
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	28.208,40	28.208,40	28.208,40	1.791,60
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.989,62</b>	<b>96.687,71</b>	<b>96.099,93</b>	<b>106.538,12</b>
	<b>1.357.260,00</b>	<b>105.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.831,76</b>	<b>1.211.429,85</b>	<b>1.117.293,64</b>	<b>133.428,24</b>



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS.JURIDICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>GABINETE DO SUPERINTENDENTE E ASSESS.JURIDICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0059-2.131</b>	<b>Manutenção da Superintendencia e Assessoria Juridica</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.989,62</b>	<b>96.687,71</b>	<b>96.099,93</b>	<b>106.538,12</b>	
	<b>1.357.260,00</b>	<b>105.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.831,76</b>	<b>1.211.429,85</b>	<b>1.117.293,64</b>	<b>133.428,24</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.989,62</b>	<b>96.687,71</b>	<b>96.099,93</b>	<b>106.538,12</b>	
	<b>1.357.260,00</b>	<b>105.260,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.223.831,76</b>	<b>1.211.429,85</b>	<b>1.117.293,64</b>	<b>133.428,24</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.989,62</b>	<b>96.687,71</b>	<b>96.099,93</b>	<b>106.538,12</b>	
	<b>1.357.260,00</b>	<b>105.260,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.223.831,76</b>	<b>1.211.429,85</b>	<b>1.117.293,64</b>	<b>133.428,24</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0060-1.338</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>7.944,22</b>	<b>7.944,22</b>	<b>7.944,22</b>	<b>55,78</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>7.944,22</b>	<b>7.944,22</b>	<b>7.944,22</b>	<b>55,78</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0060-2.139</b>	<b>Manutenção da Administração Geral</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
0012 3.1.90.11.00	2.900.000,00	0,00	0,00	210.990,11	210.990,11	214.230,16	210.990,11	
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.436.745,44	2.436.745,44	2.225.755,33	463.254,56	
0013 3.1.90.16.00	80.000,00	0,00	0,00	10.836,08	10.836,08	9.930,54	10.836,08	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	74.082,52	74.082,52	63.246,44	5.917,48	
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	0,00	0,00	24,85	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	29.973,80	29.973,80	29.973,80	26,20	
0016 3.3.90.36.00	10.000,00	15.000,00	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00	7.064,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00	80.000,00	0,00	78.662,00	78.662,00	71.598,00	11.338,00	
0017 3.3.90.39.00	1.800.000,00	0,00	0,00	36.822,29	194.470,52	168.508,44	170.412,59	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	200.000,00	0,00	1.879.999,40	1.757.891,05	1.709.586,81	120.000,60	
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	



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0060-2.139</b>	<b>Manutenção da Administração Geral</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.895.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.712,48</b>	<b>423.360,71</b>	<b>392.693,99</b>	<b>399.302,78</b>
	<b>5.255.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.963,83</b>	<b>4.449.855,48</b>	<b>4.172.661,05</b>	<b>683.036,17</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.895.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.712,48</b>	<b>423.360,71</b>	<b>392.693,99</b>	<b>399.302,78</b>
	<b>5.255.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.963,83</b>	<b>4.449.855,48</b>	<b>4.172.661,05</b>	<b>683.036,17</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.712,48</b>	<b>423.360,71</b>	<b>392.693,99</b>	<b>399.302,78</b>
	<b>5.263.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>4.579.908,05</b>	<b>4.457.799,70</b>	<b>4.180.605,27</b>	<b>683.091,95</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.712,48</b>	<b>423.360,71</b>	<b>392.693,99</b>	<b>399.302,78</b>
	<b>5.263.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>4.579.908,05</b>	<b>4.457.799,70</b>	<b>4.180.605,27</b>	<b>683.091,95</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0061-1.219</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
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	13.942,92	13.942,92	13.942,92	6.057,08
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,92</b>	<b>13.942,92</b>	<b>13.942,92</b>	<b>6.057,08</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,92</b>	<b>13.942,92</b>	<b>13.942,92</b>	<b>6.057,08</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0061-2.135</b>	<b>Manutenção da Diretoria Financeira</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0023 3.1.90.11.00	1.300.000,00	0,00	0,00	90.598,56	90.598,56	96.433,54	90.598,56
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.146.460,26	1.146.460,26	1.055.861,70	153.539,74
0024 3.1.90.13.00	350.000,00	0,00	0,00	26.267,72	26.267,72	27.927,86	26.267,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	303.692,43	303.692,43	277.424,71	46.307,57
0025 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	4.308,76	4.308,76	4.308,76	691,24
0026 3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	50.000,00	0,00	71.789,84	71.789,84	71.789,84	28.210,16
0027 3.1.91.13.00	2.700.000,00	0,00	0,00	158.023,08	158.023,08	158.075,95	158.023,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.380.000,00	0,00	320.000,00	1.855.037,19	1.855.037,19	1.697.014,11	524.962,81
0028 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	367,47	367,47	367,47	4.632,53
0029 3.3.90.30.00	900.000,00	0,00	0,00	12.049,80	11.382,00	74.040,25	8.470,80



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2016**

Mês: Novembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0061-2.135</b>	<b>Manutenção da Diretoria Financeira</b>					
MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	200.000,00	0,00	1.075.963,35	1.074.611,55	1.067.492,55	24.036,65
0030 3.3.90.39.00	700.000,00	50.000,00	0,00	9.084,41	31.032,48	31.032,48	38.577,52
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	750.000,00	50.000,00	0,00	697.982,57	672.187,30	659.405,05	52.017,43
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	112.714,66	112.714,66	113.658,96	112.714,66
APORTE P/COBERTURA DE DEFICIT TECNICO ATUARIAL	1.600.000,00	600.000,00	0,00	1.227.690,67	1.227.690,67	1.114.976,01	372.309,33
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.011.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.738,23</b>	<b>430.018,50</b>	<b>501.169,04</b>	<b>434.652,34</b>
	<b>7.591.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>6.383.292,54</b>	<b>6.356.145,47</b>	<b>5.948.640,20</b>	<b>1.207.707,46</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>7.011.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.738,23</b>	<b>430.018,50</b>	<b>501.169,04</b>	<b>434.652,34</b>
	<b>7.591.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>6.383.292,54</b>	<b>6.356.145,47</b>	<b>5.948.640,20</b>	<b>1.207.707,46</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0097-0.018</b>	<b>Amortização da Divida Pública</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0097-0.019</b>	<b>Manutenção das Contribuições ao PASEP</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0020 3.3.90.47.00	350.000,00	0,00	0,00	30.384,79	30.384,79	30.942,11	30.384,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	0,00	0,00	297.677,63	297.677,63	267.292,84	52.322,37
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.384,79</b>	<b>30.384,79</b>	<b>30.942,11</b>	<b>30.384,79</b>
	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.677,63</b>	<b>297.677,63</b>	<b>267.292,84</b>	<b>52.322,37</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.384,79</b>	<b>30.384,79</b>	<b>30.942,11</b>	<b>30.384,79</b>
	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.677,63</b>	<b>297.677,63</b>	<b>267.292,84</b>	<b>52.322,37</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0097-0.020</b>	<b>Juros da Divida Publica</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CONTABIL E FINANCEIRA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0097-0.020</b>	<b>Juros da Divida Publica</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>7.383.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.123,02</b>	<b>460.403,29</b>	<b>532.111,15</b>	<b>465.037,13</b>	
	<b>7.963.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>6.694.913,09</b>	<b>6.667.766,02</b>	<b>6.229.875,96</b>	<b>1.268.086,91</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.383.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.123,02</b>	<b>460.403,29</b>	<b>532.111,15</b>	<b>465.037,13</b>	
	<b>7.963.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>6.694.913,09</b>	<b>6.667.766,02</b>	<b>6.229.875,96</b>	<b>1.268.086,91</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.04.00</b>	<b>SETOR DE OFICINAS E GARAGENS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.04.00</b>	<b>SETOR DE OFICINAS E GARAGENS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0002-1.229</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
0033 4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0002-2.156</b>	<b>Manutenção e Conservação Setor de Oficina e Garagem</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
0034 3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	0,00	19.625,21	19.625,21	19.625,21	19.625,21	
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	235.348,23	235.348,23	215.723,02	114.651,77	
0035 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	18.360,05	18.360,05	18.360,05	1.639,95	
0036 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	169,20	-130,80	-130,80	300,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	3.349,03	3.049,03	3.049,03	1.650,97	
0037 3.3.90.30.00	600.000,00	0,00	0,00	2.496,00	26.479,10	26.639,14	49.409,61	
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	100.000,00	449.327,35	407.160,22	399.917,74	50.672,65	
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	2.109,00	2.729,00	3.422,40	1.889,00	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	136.357,65	136.357,65	134.468,65	13.642,35	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.399,41</b>	<b>48.702,51</b>	<b>49.555,95</b>	<b>71.223,82</b>	
	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>842.742,31</b>	<b>800.275,18</b>	<b>771.518,49</b>	<b>187.257,69</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.399,41</b>	<b>48.702,51</b>	<b>49.555,95</b>	<b>71.223,82</b>	
	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>842.742,31</b>	<b>800.275,18</b>	<b>771.518,49</b>	<b>187.257,69</b>	



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Novembro

Especificação

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.04.00</b>	<b>SETOR DE OFICINAS E GARAGENS</b>							
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.04.00</b>	<b>SETOR DE OFICINAS E GARAGENS</b>							
	<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.399,41</b>	<b>48.702,51</b>	<b>49.555,95</b>	<b>71.223,82</b>
			<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>842.742,31</b>	<b>800.275,18</b>	<b>771.518,49</b>	<b>187.257,69</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.399,41</b>	<b>48.702,51</b>	<b>49.555,95</b>	<b>71.223,82</b>
			<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>842.742,31</b>	<b>800.275,18</b>	<b>771.518,49</b>	<b>187.257,69</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.05.00</b>	<b>SETOR DE PROJ.E OPERAÇÕES - SANEAM.GERAL</b>							
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.05.00</b>	<b>SETOR DE PROJ.E OPERAÇÕES - SANEAM.GERAL</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0065-1.004</b>	<b>Obras de Pavimentação e Recapeamento</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>							
0040	4.4.90.51.00		950.000,00	0,00	74.000,00	0,00	108.868,11	108.868,11	111.346,69
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.226.000,00	350.000,00	74.000,00	1.225.971,45	1.114.624,76	1.114.624,76	28,55
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.868,11</b>	<b>108.868,11</b>	<b>111.346,69</b>
			<b>1.226.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>1.225.971,45</b>	<b>1.114.624,76</b>	<b>1.114.624,76</b>	<b>28,55</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.868,11</b>	<b>108.868,11</b>	<b>111.346,69</b>
			<b>1.226.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>1.225.971,45</b>	<b>1.114.624,76</b>	<b>1.114.624,76</b>	<b>28,55</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0065-1.227</b>	<b>Aquisição de Imóveis</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>							
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0065-2.143</b>	<b>Manutenção Oper.Saneamento Geral</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>							
0042	3.1.90.11.00		520.000,00	0,00	0,00	38.966,94	38.966,94	38.966,94	38.966,94
	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.000,00	0,00	0,00	461.726,30	461.726,30	422.759,36	58.273,70
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	0,00	26.017,74	29.429,91	54.005,06
	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	50.000,00	0,00	549.978,08	521.990,76	495.973,02	21,92
0045	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	600,00	600,00	600,00	4.400,00
0046	3.3.90.39.00		200.000,00	0,00	0,00	245,10	245,10	0,00	245,10
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	199.893,52	199.893,52	199.648,42	106,48



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.05.00</b>	<b>SETOR DE PROJ.E OPERAÇÕES - SANEAM.GERAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.05.00</b>	<b>SETOR DE PROJ.E OPERAÇÕES - SANEAM.GERAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0065-2.143</b>	<b>Manutenção Oper.Saneamento Geral</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	1.245.000,00	0,00	0,00	39.212,04	65.229,78	68.396,85	93.217,10
	1.295.000,00	50.000,00	0,00	1.212.197,90	1.184.210,58	1.118.980,80	82.802,10
<b>Total da Funcional Programática:</b>	1.245.000,00	0,00	0,00	39.212,04	65.229,78	68.396,85	93.217,10
	1.295.000,00	50.000,00	0,00	1.212.197,90	1.184.210,58	1.118.980,80	82.802,10
<b>Total da Unidade Executora:</b>	2.295.000,00	0,00	74.000,00	39.212,04	174.097,89	177.264,96	204.563,79
	2.521.000,00	400.000,00	174.000,00	2.438.169,35	2.298.835,34	2.233.605,56	82.830,65
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	2.295.000,00	0,00	74.000,00	39.212,04	174.097,89	177.264,96	204.563,79
	2.521.000,00	400.000,00	174.000,00	2.438.169,35	2.298.835,34	2.233.605,56	82.830,65
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.06.00</b>	<b>SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES- AGUA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.06.00</b>	<b>SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES- AGUA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0066-1.005</b>	<b>Construção de Estação Trat. de Agua-Infra Estrutura</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0047 4.4.90.51.00	2.000.000,00	0,00	277.400,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.627.600,00	905.000,00	277.400,00	2.627.542,88	2.627.542,88	2.627.542,88	57,12
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	2.000.000,00	0,00	277.400,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.627.600,00	905.000,00	277.400,00	2.627.542,88	2.627.542,88	2.627.542,88	57,12
<b>Total da Funcional Programática:</b>	2.000.000,00	0,00	277.400,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.627.600,00	905.000,00	277.400,00	2.627.542,88	2.627.542,88	2.627.542,88	57,12
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0066-1.007</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0048 4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.240,00	200.000,00	12.760,00	387.240,00	387.240,00	387.240,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	200.000,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
	387.240,00	200.000,00	12.760,00	387.240,00	387.240,00	387.240,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	200.000,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
	387.240,00	200.000,00	12.760,00	387.240,00	387.240,00	387.240,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0066-2.144</b>	<b>Manutenção de Serviços de Agua</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0049 3.1.90.11.00	3.600.000,00	0,00	0,00	264.415,92	264.415,92	255.185,27	264.415,92
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.750.000,00	150.000,00	0,00	3.062.469,25	3.062.469,25	2.798.053,33	687.530,75
0050 3.1.90.16.00	600.000,00	300.000,00	0,00	105.703,81	105.703,81	86.723,89	105.703,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	500.000,00	0,00	895.213,98	895.213,98	789.510,17	204.786,02
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: Novembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b> 04.06.00	<b>SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES- AGUA</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 04.06.00	<b>SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES- AGUA</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 17.512.0066-2.144	<b>Manutenção de Serviços de Agua</b>						
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	50.000,00	0,00	58.557,93	172.077,47	129.152,92	276.841,45
MATERIAL DE CONSUMO	1.850.000,00	550.000,00	0,00	1.710.837,59	1.606.073,61	1.433.996,14	139.162,41
0053 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.640,00
0054 3.3.90.39.00	6.500.000,00	240.000,00	0,00	617.418,66	656.437,25	639.901,58	690.979,56
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.369.297,11	2.440.000,00	1.570.702,89	6.987.795,53	6.888.230,46	6.296.815,97	381.501,58
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>12.010.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.096,32</b>	<b>1.198.634,45</b>	<b>1.111.663,66</b>	<b>1.337.940,74</b>
	<b>14.079.297,11</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>1.570.702,89</b>	<b>12.659.072,59</b>	<b>12.454.743,54</b>	<b>11.321.131,85</b>	<b>1.420.224,52</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>12.010.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.096,32</b>	<b>1.198.634,45</b>	<b>1.111.663,66</b>	<b>1.337.940,74</b>
	<b>14.079.297,11</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>1.570.702,89</b>	<b>12.659.072,59</b>	<b>12.454.743,54</b>	<b>11.321.131,85</b>	<b>1.420.224,52</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>14.210.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>290.160,00</b>	<b>836.096,32</b>	<b>1.198.634,45</b>	<b>1.112.723,66</b>	<b>1.337.940,74</b>
	<b>17.094.137,11</b>	<b>4.745.000,00</b>	<b>1.860.862,89</b>	<b>15.673.855,47</b>	<b>15.469.526,42</b>	<b>14.335.914,73</b>	<b>1.420.281,64</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.210.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>290.160,00</b>	<b>836.096,32</b>	<b>1.198.634,45</b>	<b>1.112.723,66</b>	<b>1.337.940,74</b>
	<b>17.094.137,11</b>	<b>4.745.000,00</b>	<b>1.860.862,89</b>	<b>15.673.855,47</b>	<b>15.469.526,42</b>	<b>14.335.914,73</b>	<b>1.420.281,64</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 04.07.00	<b>SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES-ESGOTO</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 04.07.00	<b>SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES-ESGOTO</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 17.512.0067-1.008	<b>Execução de Obras no Sistema de Esgoto-Infra-Estrutura</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 04	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
0055 4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	296.100,00	-295.488,75	8.910,72	0,00	419.265,57
OBRAS E INSTALAÇÕES	830.580,42	1.336.680,42	1.006.100,00	830.573,59	420.218,74	411.308,02	6,83
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>-295.488,75</b>	<b>8.910,72</b>	<b>0,00</b>	<b>419.265,57</b>
	<b>830.580,42</b>	<b>1.336.680,42</b>	<b>1.006.100,00</b>	<b>830.573,59</b>	<b>420.218,74</b>	<b>411.308,02</b>	<b>6,83</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>-295.488,75</b>	<b>8.910,72</b>	<b>0,00</b>	<b>419.265,57</b>
	<b>830.580,42</b>	<b>1.336.680,42</b>	<b>1.006.100,00</b>	<b>830.573,59</b>	<b>420.218,74</b>	<b>411.308,02</b>	<b>6,83</b>
<b>Funcional Programática:</b> 17.512.0067-1.021	<b>Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 04	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>						
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	224.000,00	24.000,00	0,00	223.581,00	223.581,00	223.581,00	419,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>224.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.581,00</b>	<b>223.581,00</b>	<b>223.581,00</b>	<b>419,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>224.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.581,00</b>	<b>223.581,00</b>	<b>223.581,00</b>	<b>419,00</b>





# Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2016

Mês: Novembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.07.00</b>	<b>SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES-ESGOTO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.07.00</b>	<b>SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES-ESGOTO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0067-2.145</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Esgoto</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0057 3.1.90.11.00	1.400.000,00	0,00	0,00	109.058,54	109.058,54	89.298,83	109.058,54
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.064.869,30	1.064.869,30	955.810,76	335.130,70
0058 3.1.90.16.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	178.745,74	178.745,74	178.745,74	1.254,26
0059 3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	1.626,31	2.180,54	9.840,46	1.054,24
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	69.764,87	69.764,87	68.710,63	235,13
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0061 3.3.90.39.00	160.000,00	0,00	0,00	41.196,70	5.695,90	17.948,95	38.458,70
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	260.000,00	100.000,00	0,00	200.362,79	164.861,99	161.904,09	59.637,21
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.881,55</b>	<b>116.934,98</b>	<b>117.088,24</b>	<b>148.571,48</b>
	<b>1.915.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.742,70</b>	<b>1.483.241,90</b>	<b>1.370.171,22</b>	<b>396.257,30</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.881,55</b>	<b>116.934,98</b>	<b>117.088,24</b>	<b>148.571,48</b>
	<b>1.915.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.742,70</b>	<b>1.483.241,90</b>	<b>1.370.171,22</b>	<b>396.257,30</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>-143.607,20</b>	<b>125.845,70</b>	<b>117.088,24</b>	<b>567.837,05</b>
	<b>2.969.580,42</b>	<b>1.460.680,42</b>	<b>1.006.100,00</b>	<b>2.572.897,29</b>	<b>2.127.041,64</b>	<b>2.005.060,24</b>	<b>396.683,13</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>-143.607,20</b>	<b>125.845,70</b>	<b>117.088,24</b>	<b>567.837,05</b>
	<b>2.969.580,42</b>	<b>1.460.680,42</b>	<b>1.006.100,00</b>	<b>2.572.897,29</b>	<b>2.127.041,64</b>	<b>2.005.060,24</b>	<b>396.683,13</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>660.260,00</b>	<b>660.260,00</b>	<b>1.569.925,69</b>	<b>2.527.732,26</b>	<b>2.477.537,88</b>	<b>3.152.443,43</b>
	<b>38.197.977,53</b>	<b>7.970.940,42</b>	<b>3.772.962,89</b>	<b>34.026.317,32</b>	<b>33.032.674,15</b>	<b>30.873.873,89</b>	<b>4.171.660,21</b>
<b>Total do Poder:</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>660.260,00</b>	<b>660.260,00</b>	<b>1.569.925,69</b>	<b>2.527.732,26</b>	<b>2.477.537,88</b>	<b>3.152.443,43</b>
	<b>38.197.977,53</b>	<b>7.970.940,42</b>	<b>3.772.962,89</b>	<b>34.026.317,32</b>	<b>33.032.674,15</b>	<b>30.873.873,89</b>	<b>4.171.660,21</b>
<b>Total por Gestora:</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>660.260,00</b>	<b>660.260,00</b>	<b>1.569.925,69</b>	<b>2.527.732,26</b>	<b>2.477.537,88</b>	<b>3.152.443,43</b>
	<b>38.197.977,53</b>	<b>7.970.940,42</b>	<b>3.772.962,89</b>	<b>34.026.317,32</b>	<b>33.032.674,15</b>	<b>30.873.873,89</b>	<b>4.171.660,21</b>
<b>Total do Geral:</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>660.260,00</b>	<b>660.260,00</b>	<b>1.569.925,69</b>	<b>2.527.732,26</b>	<b>2.477.537,88</b>	<b>3.152.443,43</b>
	<b>38.197.977,53</b>	<b>7.970.940,42</b>	<b>3.772.962,89</b>	<b>34.026.317,32</b>	<b>33.032.674,15</b>	<b>30.873.873,89</b>	<b>4.171.660,21</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL