

Balancete da Despesa Contábil

Período de Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
24.1.17.122.0302.1321.449051.04.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	2.400.000,00	144.858,34	285.784,15	144.858,34	285.784,15	144.858,34	285.784,15	0,00	2.114.215,85	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319013.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	80.000,00	6.583,51	13.035,35	6.583,51	13.035,35	6.583,51	13.035,35	0,00	66.964,65	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	505,08	1.366,95	505,08	1.366,95	505,08	1.366,95	0,00	1.633,05	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	240.000,00	240.000,00	19.701,66	38.583,03	19.701,66	38.583,03	19.701,66	38.583,03	0,00	201.416,97	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	164.300,00	164.300,00	44.011,07	95.691,77	68.432,56	71.253,26	9.020,70	9.020,70	62.232,56	68.608,23	86.671,07
24.1.17.122.0302.2301.339035.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	113.000,00	113.000,00	0,00	47.600,00	9.400,00	18.800,00	9.400,00	18.600,00	200,00	65.400,00	29.000,00
24.1.17.122.0302.2301.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	8.000,00	3.412,50	6.372,50	3.412,50	6.372,50	3.000,00	5.960,00	412,50	1.627,50	412,50
24.1.17.122.0302.2301.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	136.799,34	519.430,03	85.877,49	227.044,55	134.958,29	210.041,89	17.002,66	980.569,97	309.388,14
24.1.17.122.0302.2301.339040.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	300.000,00	155.455,18	212.551,90	21.861,72	43.723,44	21.861,72	42.323,44	1.400,00	87.448,10	170.228,46
24.1.17.122.0302.2301.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	18.074,40	0,00	18.074,40	9.600,00	18.074,40	0,00	131.925,60	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	2.380,00	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	4.703,04	0,00	4.703,04	0,00	4.703,04	0,00	5.296,96	0,00
24.1.17.122.0302.2301.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	123.000,00	123.000,00	0,00	122.270,23	0,00	122.270,23	10.189,19	20.378,38	101.891,85	729,77	101.891,85
24.1.17.122.0302.2301.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	32.000,00	32.000,00	2.790,00	17.510,00	3.770,00	17.510,00	14.720,00	14.720,00	2.790,00	14.490,00	2.790,00
24.1.17.512.0338.2327.339039.01.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.17.512.0338.2327.339039.04.0000000 - PROJETO EXECUTIVO DA ETE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.1.28.846.3000.0308.339047.04.0000000 - CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	293.800,00	293.800,00	18.277,48	41.095,52	18.277,48	41.095,52	18.277,48	41.095,52	0,00	252.704,48	0,00
25.1.28.846.3000.0309.319091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
25.1.28.846.3000.0309.339091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	230.000,00	230.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	228.400,00	0,00
25.1.28.846.3000.0309.459091.04.0000000 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25.1.99.999.9999.2999.999999.04.0000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.900,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00
26.1.17.512.0309.1322.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ÁGUA	131.000,00	131.000,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00	98.900,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.000.000,00	1.000.000,00	69.553,91	137.450,64	69.553,91	137.450,64	69.553,91	137.450,64	0,00	862.549,36	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	178.000,00	178.000,00	13.937,20	23.875,65	13.937,20	23.875,65	12.112,27	22.050,72	1.824,93	154.124,35	1.824,93
26.1.17.512.0309.2325.319092.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	24.000,00	24.000,00	2.466,58	4.933,16	2.466,58	4.933,16	2.466,58	4.933,16	0,00	19.066,84	0,00
26.1.17.512.0309.2325.319094.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	15.000,00	15.000,00	0,00	8.649,12	0,00	8.649,12	720,76	1.441,52	7.207,60	6.350,88	7.207,60
26.1.17.512.0309.2325.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	143.000,00	143.000,00	10.065,55	20.018,28	10.065,55	20.018,28	10.065,55	20.018,28	0,00	122.981,72	0,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Balancete da Despesa Contábil

Período de Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
26.1.17.512.0309.2325.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.700.000,00	1.700.000,00	421.769,79	812.404,93	308.047,03	470.596,38	210.065,44	210.065,44	260.530,94	887.595,07	602.339,49
26.1.17.512.0309.2325.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	4.300,00	4.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.100,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	6.825.800,00	6.825.800,00	488.162,72	4.679.248,37	930.169,17	1.453.064,27	677.237,46	1.031.709,12	421.355,15	2.146.551,63	3.647.539,25
26.1.17.512.0309.2325.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	89.000,00	89.000,00	0,00	14.662,00	0,00	14.662,00	7.600,00	14.662,00	0,00	74.338,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.300,00	3.300,00	187,50	1.173,75	187,50	1.173,75	1.173,75	1.173,75	0,00	2.126,25	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
26.1.17.512.0309.2325.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	69.400,00	69.400,00	0,00	69.329,53	0,00	69.329,53	5.777,47	11.554,94	57.774,59	70,47	57.774,59
26.1.17.512.0309.2325.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	180.000,00	180.000,00	20.962,00	63.824,00	35.634,00	63.466,00	27.832,00	27.832,00	35.634,00	116.176,00	35.992,00
26.1.17.512.0337.1326.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.187.369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.630,89	2.187.369,11
26.1.17.512.0337.1326.449051.04.0000000 - SINFEHIDRO 2020 - PCJ COB 194	0,00	222.158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.158,45	0,00
26.1.17.544.0310.2310.337170.04.0000000 - CONSÓRCIO BACIAS - PCJ E ARES	96.000,00	96.000,00	0,00	94.215,00	0,00	94.215,00	9.326,00	12.753,00	81.462,00	1.785,00	81.462,00
26.2.17.512.0309.1323.449051.04.0000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO DE ESGOTO	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	600.000,00	600.000,00	47.947,95	99.371,92	47.947,95	99.371,92	47.947,95	99.371,92	0,00	500.628,08	0,00
26.2.17.512.0309.2324.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	150.000,00	150.000,00	11.909,08	25.145,49	11.909,08	25.145,49	11.104,77	24.341,18	804,31	124.854,51	804,31
26.2.17.512.0309.2324.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	64.000,00	64.000,00	6.035,67	12.184,16	6.035,67	12.184,16	6.035,67	12.184,16	0,00	51.815,84	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339030.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	250.000,00	250.000,00	5.971,70	54.371,20	26.164,10	38.785,60	19.461,50	19.461,50	19.324,10	195.628,80	34.909,70
26.2.17.512.0309.2324.339036.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.450.000,00	1.450.000,00	362.864,29	1.001.262,17	104.814,69	160.691,41	98.781,01	141.826,37	18.865,04	448.737,83	859.435,80
26.2.17.512.0309.2324.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	35.000,00	35.000,00	0,00	7.177,90	0,00	7.177,90	4.000,00	7.177,90	0,00	27.822,10	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339093.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
26.2.17.512.0309.2324.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	32.150,00	32.150,00	0,00	32.105,02	0,00	32.105,02	2.675,42	5.350,84	26.754,18	44,98	26.754,18
26.2.17.512.0309.2324.449052.04.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319011.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	178.745,91	361.866,42	178.745,91	361.866,42	178.745,91	361.866,42	0,00	2.638.133,58	0,00
26.2.17.512.0309.2326.319016.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	280.000,00	280.000,00	20.525,55	47.648,99	20.525,55	47.648,99	20.505,00	47.628,44	20,55	232.351,01	20,55
26.2.17.512.0309.2326.319113.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	335.000,00	335.000,00	23.612,14	47.180,95	23.612,14	47.180,95	23.612,14	47.180,95	0,00	287.819,05	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339008.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	19.000,00	19.000,00	1.565,64	3.131,28	1.565,64	3.131,28	1.565,64	3.131,28	0,00	15.868,72	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339039.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Balancete da Despesa Contábil

Período de Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
26.2.17.512.0309.2326.339046.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	190.000,00	190.000,00	0,00	32.383,30	0,00	32.383,30	17.200,00	32.383,30	0,00	157.616,70	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339049.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26.2.17.512.0309.2326.339197.04.0000000 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO	149.000,00	149.000,00	0,00	148.370,88	0,00	148.370,88	12.364,24	24.728,48	123.642,40	629,12	123.642,40
26.2.17.512.0333.1318.449051.02.0000000 - SINFEHIDRO PCJ COB 146 COLETOR TRONCO	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.02.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 – DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	174.200,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00	0,00
26.2.17.512.0336.1325.449051.04.0000000 - FEHIDRO-PCJ-COB-180 – DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA II	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Total :	29.380.000,00	29.602.158,45	2.219.497,34	11.447.942,09	2.174.882,01	4.321.613,52	1.913.526,41	3.080.484,16	1.241.129,36	18.154.216,36	8.367.457,93
Total Geral :	29.380.000,00	29.602.158,45	2.219.497,34	11.447.942,09	2.174.882,01	4.321.613,52	1.913.526,41	3.080.484,16	1.241.129,36	18.154.216,36	8.367.457,93