



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 1621/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 15 de outubro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1725/21-CMV

Vereador Alécio Cau e Outro

Processo administrativo nº 16116/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 67 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 14 de outubro de 2021.

OFÍCIO Nº 260/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 2022/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 1725/2021 – Vereadores Alécio Cau e

Gabriel Bueno

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento a solicitação formulada na C.I. em referência, encaminhar balancetes de receitas e despesas desta Autarquia em 2020 e 2021, a fim de atender o requerido pelos Nobres Edis.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada consideração com os quais subscrevo-me.

Atenciosamente.

IVAIR NUNES PEREIRA

Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Receita

Dezembro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.8.01.9.1.05	1	Taxas para Obtenção de Diretrizes	21.682,94	21.954,79	30.000,00	30.000,00	-8.045,21
		Anterior	271,85				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.8.01.9.1.06	2	Taxa p/ Aprov. e Vistoria de Proj. de Rede	29.366,34	33.580,04	40.000,00	40.000,00	-6.419,96
		Anterior	4.213,70				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.8.01.9.1.07	3	Taxas de Fiscalização em Loteamentos	26.858,14	26.858,14	40.000,00	40.000,00	-13.141,86
		Anterior	0,00				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.8.01.9.1.08	4	Taxa p/ Aprov. e Vistoria de Proj. de Água	151.075,99	165.232,27	220.000,00	220.000,00	-54.767,73
		Anterior	14.156,28				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.8.02.9.1.06	5	Taxa de Expediente	2.897,21	2.923,01	10.000,00	10.000,00	-7.076,99
		Anterior	25,80				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01	6	Remuneração de Recursos Vinculados	2.629,93	2.712,21	20.000,00	20.000,00	-17.287,79
		Anterior	82,28				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.02	7	Remuneração de Recursos não Vinculados	106.092,77	84.640,98	300.000,00	300.000,00	-215.359,02
		Anterior	-21.451,79				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.3.00.1.1.01	8	Ações	529,22	529,22	1.000,00	1.000,00	-470,78
		Anterior	0,00				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1.01	9	Tarifa de Água	109.251,92	87.882,41	321.000,00	321.000,00	-233.117,59
		Anterior	-21.369,51				

TOTAL Receita Patrimonial

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Receita

Dezembro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1.02	10	Tarifa de Ligação à Rede de Água	25.854.004,31	2.686.095,03	28.540.099,34	29.156.000,00	29.156.000,00	-615.900,66
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.6.1.0.01.1.1.03	11	Tarifa de Religação de Água	317.233,21	22.235,92	339.469,13	240.000,00	240.000,00	99.469,13
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.6.1.0.01.1.1.04	12	Tarifa de Fornecimento de Água em Reservatório Esp	84.119,77	1.827,22	85.946,99	215.000,00	215.000,00	-129.053,01
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.6.1.0.01.1.1.05	13	Tarifa de Mudança de Cavalete	1.591,24	0,00	1.591,24	1.000,00	1.000,00	591,24
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.6.1.0.01.1.1.06	14	Tarifa de Teste de Vazamento	29.457,88	3.433,25	32.891,13	35.000,00	35.000,00	-2.108,87
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.6.1.0.01.1.1.07	15	Tarifa de Análise Físico-Química de Água	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.6.1.0.01.1.1.08	16	Tarifa de Análise Bacteriológica de Água	1.334,04	0,00	1.334,04	2.000,00	2.000,00	-665,96
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.6.1.0.01.1.1.09	17	Tarifa de Afiação de Hidrômetro	978,00	0,00	978,00	2.000,00	2.000,00	-1.022,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.6.1.0.01.1.1.10	18	Tarifa de Teste Geológico	9,84	0,00	9,84	1.000,00	1.000,00	-990,16
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Receita

Dezembro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1.11	19	Tarifa de Esgoto	341,76	0,00	341,76	1.000,00	1.000,00	-658,24
1.6.1.0.01.1.1.12	20	Tarifa de Ligação à Rede de Esgoto	27.773.788,73	2.832.937,72	30.606.726,45	30.659.000,00	30.659.000,00	-52.273,55
1.6.1.0.01.1.1.13	21	Tarifa de Despejos de Esgotos Domésticos	60.691,33	34.932,41	95.623,74	220.000,00	220.000,00	-124.376,26
1.6.1.0.01.1.1.14	22	Tarifa de Desobstrução de Esgotos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.15	23	Tarifa de Ajustamento de Poço de Inspeção	0,00	217,71	217,71	1.000,00	1.000,00	-782,29
TOTAL Receita de Serviços			54.123.687,44	5.581.679,26	59.705.366,70	60.536.000,00	60.536.000,00	-830.633,30
1.9.2.8.01.1.1.01	24	Outras Indenizações	17.513,32	0,00	17.513,32	5.000,00	5.000,00	12.513,32
1.9.2.8.02.9.1.01	25	Outras Restituições	12.952,14	0,00	12.952,14	20.000,00	20.000,00	-7.047,86
1.9.9.0.99.1.1.01	26	Outras Receitas	679.851,58	129.966,64	809.818,22	60.000,00	60.000,00	749.818,22
1.9.9.0.99.1.2.01	27	Outras Multas e Juros de Mora						

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

DAEV

Balancete da Receita

Dezembro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.0.99.1.3.01	28	Rec. Div. Ativa Não-Tribut. Outras Rec Principal	403.124,42	48.629,47	451.753,89	500.000,00	500.000,00	-48.246,11
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
TOTAL Outras Receitas Correntes								
TOTAL Receitas Correntes								
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
2.1.1.9.00.1.1.01	29	Outras Oper. de Crédito - Mercado Interno - Princ.						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
TOTAL Operações de Crédito								
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
2.2.1.3.00.1.1.01	30	Alienação de Outros Bens Móveis						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
2.2.2.0.00.1.1.01	31	Alienação de Outros Bens Imóveis						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
TOTAL Alienação de Bens								
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
2.9.0.00.1.1.01	32	Outras Recitas de Capital						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
2.9.0.00.1.1.02	33	Outras Receitas - FEHIDRO						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
2.9.0.00.1.1.03	34	Outras Receitas - PROSAMA - Industr.						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
2.9.0.00.1.1.04	35	Outras Receitas - PROSAMA - Empreend.						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Receita

Dezembro/2020

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	26.596,35	0,00	26.596,35	100.000,00	100.000,00	-73.403,65
TOTAL Outras Receitas de Capital	1.022.940,21	0,00	1.022.940,21	215.000,00	215.000,00	807.940,21
TOTAL Receitas de Capital	1.022.940,21	0,00	1.022.940,21	218.000,00	218.000,00	804.940,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.765.040,04	5.808.182,20	69.573.222,24	68.200.000,00	68.200.000,00	1.373.222,24

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS



DAEV

Balancete da Receita

Dezembro/2020

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.001	Ficha 50.404	Descrição IN S S	Anterior 711.316,31	Arrecadado Mês 54.798,33	Arrecadado Ano 766.114,64
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.08.001	Ficha 50.415	Descrição I S S Q N	Anterior 297.916,53	Arrecadado Mês 21.440,06	Arrecadado Ano 319.356,59
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.10.001	Ficha 50.403	Descrição DECISAO JUDICIAL - PENSAO ALIM	Anterior 92.491,94	Arrecadado Mês 15.467,47	Arrecadado Ano 107.959,41
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.001	Ficha 50.406	Descrição ASSISTENCIA MEDICA	Anterior 181.146,17	Arrecadado Mês 12.556,16	Arrecadado Ano 193.702,33
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.003	Ficha 50.451	Descrição CONTRIBUIÇÃO - VALIPREV	Anterior 1.168.652,93	Arrecadado Mês 251.180,51	Arrecadado Ano 1.419.833,44
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.001	Ficha 50.402	Descrição CIA SEGUROS MINAS BRASIL	Anterior 11.582,56	Arrecadado Mês 1.052,96	Arrecadado Ano 12.635,52
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.001	Ficha 50.015	Descrição EMPRESTIMO - CEF	Anterior 652.912,25	Arrecadado Mês 57.400,56	Arrecadado Ano 710.312,81
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.006	Ficha 50.052	Descrição EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO	Anterior 331.247,22	Arrecadado Mês 34.286,45	Arrecadado Ano 365.533,67
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.002	Ficha 50.401	Descrição ASS VALINHENSE FUNC PUBLICO			

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Receita

Dezembro/2020

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	DECISAO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	220,00	20,00	240,00
		Anterior	352.189,47	24.540,33	376.729,80
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.407	SINDICATO DOS TRABALHADORES MU			
		Anterior	903.774,05	82.580,30	986.354,35
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.006	50.405	PREF MUNIC DE VALINHOS			
		Anterior	1.562.157,32	243.559,14	1.805.716,46
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.018	50.450	PENHORA JUDICIAL			
		Anterior	1.573,44	143,04	1.716,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.267.180,19	799.025,31	7.066.205,50
SOMA			70.032.220,23	6.607.207,51	76.639.427,74

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS



Balancete da Despesa Dezembro/2020

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0									
03.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES									
03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPD									
Ficha 1 3.1.90.05.00									
SALARIO FAMILIA									
Descrição do Elemento									
Autorizada									
Suplementado Mês									
Empenhado Mês									
Empenhado Ano									
13.694,67									
14.000,00									
0,00									
1.153,00									
305,33									
1.153,00									
13.694,67									
Saldo Atual									
Pagou Ano									
4.000,00									
-4.000,00									
Alt Orçamentária									
A Pagar									
0,00									
0,00									
2									
Ficha 2 3.1.90.11.00									
NATUREZA DA DESPESA									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
Descrição do Elemento									
Autorizada									
Suplementado Mês									
Empenhado Mês									
Empenhado Ano									
1.097.990,23									
122.241,47									
25.000,00									
28.000,00									
-110.000,00									
Alt Orçamentária									
A Pagar									
0,00									
1.097.990,23									
122.429,47									
20.009,77									
305,33									
1.153,00									
13.694,67									
Saldo Atual									
Pagou Ano									
4.000,00									
-110.000,00									
Alt Orçamentária									
A Pagar									
0,00									
0,00									
3									
Ficha 3 3.1.90.13.00									
NATUREZA DA DESPESA									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Descrição do Elemento									
Autorizada									
Suplementado Mês									
Empenhado Mês									
Empenhado Ano									
36.000,00									
6.507,46									
36.000,00									
0,00									
0,00									
0,00									
4.000,00									
0,00									
4.000,00									
Saldo Atual									
Pagou Ano									
4.000,00									
0,00									
4.000,00									
Alt Orçamentária									
A Pagar									
4.000,00									
1.842,20									
34.157,80									
4.665,26									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
20.009,77									
122.429,47									
1.097.990,23									
305,33									
1.153,00									
13.694,67									
Saldo Atual									
Pagou Ano									
4.000,00									
-110.000,00									
Alt Orçamentária									
A Pagar									
0,00									
0,00									
4									
Ficha 4 3.1.90.16.00									
NATUREZA DA DESPESA									
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
Descrição do Elemento									
Autorizada									
Suplementado Mês									
Empenhado Mês									
Empenhado Ano									
44.865,67									
4.583,60									
46.000,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
44.865,67									
Saldo Atual									
Pagou Ano									
4.583,60									
44.865,67									
Alt Orçamentária									
A Pagar									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
1.134,33									
4.583,60									
5.000,00									
-10.000,00									
Alt Orçamentária									
A Pagar									
4.000,00									
1.842,20									
34.157,80									
4.665,26									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
20.009,77									
122.429,47									
1.097.990,23									
305,33									
1.153,00									
13.694,67									
Saldo Atual									
Pagou Ano									
4.000,00									
-4.000,00									
Alt Orçamentária									
A Pagar									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									

Balancete da Despesa

[illegible]

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS



DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12	3.1.90.05.00	SALARIO FAMILIA	17.122.0004.2.005	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
					Empenhado Mês	13.388,73	75.723,36	1.276,64	13.388,73	75.723,36	0,00
											0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	17.273.0006.2.010	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-18.000,00
					Autorizada						
					Empenhado Mês	0,00	11.601,82	398,18	0,00	11.601,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.122.0004.2.005	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO	2.590.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	190.000,00
					Autorizada						
					Empenhado Mês	348.358,63	2.569.981,17	20.018,83	349.207,17	2.569.676,10	305,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.0004.2.005	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO	94.500,00	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	13.000,00
					Autorizada						
					Empenhado Mês	15.761,05	94.500,00	0,00	11.971,85	90.710,80	3.789,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.122.0004.2.005	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO	261.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	25.000,00
					Autorizada						
					Empenhado Mês	24.100,63	256.827,30	4.172,70	24.100,63	256.827,30	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.122.0004.2.005	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					Autorizada						
					Empenhado Mês	0,00	327.916,95	22.083,05	0,00	327.916,95	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	17.122.0004.2.005	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

DAEV

Balancete da Despesa

Dezembro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Suplementado Mês				Anulado Ano				Alt Orçamentária			
			Autorizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Anulado Mês	Suplementado Ano	Pago Ano	A Pagar	Anulado Mês	Suplementado Ano	Pago Ano	A Pagar
19	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
			308.000,00	8.000,00	307.413,35		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			44.237,97											
20	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
			2.000,00	0,00	0,00									
			2.000,00											
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - VEICULOS												
			413.000,00	0,00	0,00									
			5.389,44											
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CESTAS BÁSICAS												
			955.000,00	80.000,00	80.000,00									
			121.123,76											
23	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
			70.000,00	0,00	0,00									
			70.000,00											
24	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO												
			2.000,00	0,00	0,00									
			2.000,00											

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Ficha	25	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO				
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-8.000,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar
Ficha	26	Natureza da Despesa	3.3.90.37.00	Descrição do Elemento	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO				
		Autorizada	1.158.100,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-291.900,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.158.071,75	Saldo Atual	28,25	Pago Mês	121.595,07	Pago Ano	1.117.203,65	A Pagar
Ficha	27	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO				
		Autorizada	549.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-8.000,00	Suplementado Ano	140.000,00	Anulado Ano	-191.000,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	7.428,46	Empenhado Ano	543.415,00	Saldo Atual	5.585,00	Pago Mês	50.519,60	Pago Ano	440.782,42	A Pagar
Ficha	28	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VEÍCULOS	Classificação Funcional	Item	MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS				
		Autorizada	910.000,00	Suplementado Mês	50.000,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	500.000,00	Anulado Ano	-10.000,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	43.461,13	Empenhado Ano	892.155,44	Saldo Atual	17.844,56	Pago Mês	128.047,07	Pago Ano	851.428,09	A Pagar
Ficha	29	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - E. ELÉTRICA	Classificação Funcional	Item	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA				
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-65.000,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar
Ficha	30	Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	Descrição do Elemento	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM.E COMUNICAÇÃO - P.J.	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO				
		Autorizada	350.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	350.000,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	350.000,00	A Pagar
Ficha	31	Natureza da Despesa	3.3.90.46.00	Descrição do Elemento	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Classificação Funcional	Item	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO				

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa

Dezembro/2020

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		95.553,40	1.350.000,00	0,00	95.553,40	1.350.000,00	0,00
Ficha	32	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.981,64	636.699,90	45.300,10	55.682,50	578.400,86	58.299,04
Ficha	33	Descrição do Elemento AUXILIO SAUDE					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		998.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00
		66.246,25	998.000,00	0,00	66.649,71	997.431,70	568,30
Ficha	34	Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		85.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
		0,00	82.997,09	2.002,91	10.589,97	72.442,77	10.554,32
Ficha	35	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - INTRA					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-10.000,00	-7.000,00
		1.088,13	5.442,21	2.557,79	1.088,13	5.442,21	0,00
Ficha	36	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00
		0,00	4.240,00	60,00	0,00	4.240,00	0,00
Ficha	37	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00
		0,00	2.110,00	90,00	0,00	2.110,00	0,00

Balancete da Despesa

[illegible]

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Ficha	43	Natureza da Despesa	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO
		Autorizada	295.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-5.000,00	Suplementado Ano	40.000,00
		Empenhado Mês	21.124,68	Empenhado Ano	295.000,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	21.124,68
								Pago Ano	295.000,00
								A Pagar	35.000,00
									0,00
Ficha	44	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	Descrição do Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO
		Autorizada	276.000,00	Suplementado Mês	8.000,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	8.000,00
		Empenhado Mês	39.671,95	Empenhado Ano	275.683,58	Saldo Atual	316,42	Pago Mês	19.901,46
								Pago Ano	255.913,09
								A Pagar	19.770,49
Ficha	45	Natureza da Despesa	3.2.90.21.00	Descrição do Elemento	JUROS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	0,00
								A Pagar	-5.000,00
Ficha	46	Natureza da Despesa	3.2.90.22.00	Descrição do Elemento	OUTROS ENC. DA DIV. POR CONTRATO	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	0,00
								A Pagar	-5.000,00
Ficha	47	Natureza da Despesa	3.3.70.41.00	Descrição do Elemento	CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS	Classificação Funcional	17.123.0005.2.007	Item	CONTRIB.P/CONSÓRCIOS
		Autorizada	575.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	120.000,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	574.903,28	Saldo Atual	96,72	Pago Mês	67.439,08
								Pago Ano	574.903,28
								A Pagar	75.000,00
Ficha	48	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO
		Autorizada	30.700,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-1.900,00	Suplementado Ano	20.000,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	30.693,70	Saldo Atual	6,30	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	30.693,70
								A Pagar	5.700,00
Ficha	49	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Despesa

Dezembro/2020

Despesa em 2023														
Ficha	Natureza da Despesa	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária		
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.														
50	3.3.90.39.00	Autorizada	915.000,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO	Suplementado Ano	700.000,00	Anulado Ano	-350.000,00	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	86.401,36	Empenhado Ano	910.000,00	Saldo Atual	5.000,00	Pago Mês	89.476,96	Pago Ano	907.271,99	A Pagar	2.728,01	
SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM.E COMUNICAÇÃO - P.J.														
51	3.3.90.40.00	Autorizada	884.400,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO	Suplementado Ano	110.000,00	Anulado Ano	-130.600,00	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	884.358,41	Saldo Atual	41,59	Pago Mês	120.523,52	Pago Ano	684.185,23	A Pagar	200.173,18	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
52	3.3.90.92.00	Autorizada	5.140,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.123.0005.2.008	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-4.860,00	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	5.113,75	Saldo Atual	26,25	Pago Mês	0,00	Pago Ano	5.113,75	A Pagar	0,00	
INDENIZAÇÕES														
53	3.3.90.93.00	Autorizada	14.300,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-15.700,00	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	4.128,16	Empenhado Ano	14.218,90	Saldo Atual	81,10	Pago Mês	4.128,16	Pago Ano	14.218,90	A Pagar	0,00	
RESTITUIÇÕES														
54	3.3.90.93.00	Autorizada	50.200,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-9.800,00	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	362,50	Empenhado Ano	50.200,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	362,50	Pago Ano	50.200,00	A Pagar	0,00	
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - PMV														
55	3.3.91.93.00	Autorizada	9.000.000,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-500.000,00	Alt Orçamentária	
		Empenhado Mês	750.000,00	Empenhado Ano	9.000.000,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	750.000,00	Pago Ano	9.000.000,00	A Pagar	0,00	

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Ficha	56	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO
		Autorizada	8.700,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	-11.300,00
		Empenhado Mês	-198,00	Empenhado Ano	8.414,00	Saldo Atual	286,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	8.414,00
								A Pagar	0,00
								Alt Orcamentaria	-11.300,00
Ficha	57	Natureza da Despesa	4.4.90.92.00	Descrição do Elemento	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Classificação Funcional	17.123.0005.2.008	Item	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	-10.000,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	0,00
								A Pagar	0,00
								Alt Orcamentaria	-10.000,00
Ficha	58	Natureza da Despesa	4.6.90.71.00	Descrição do Elemento	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Classificação Funcional	17.123.0005.2.004	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	-5.000,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	0,00
								A Pagar	0,00
								Alt Orcamentaria	-5.000,00
Ficha	59	Natureza da Despesa	9.9.99.99.00	Descrição do Elemento	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Classificação Funcional	99.999.9999.2.104	Item	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	-682.000,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	0,00
								A Pagar	0,00
								Alt Orcamentaria	-682.000,00
		Autorizada	14.820.940,00	Suplementado Mês	48.000,00	Anulado Mês	-8.500,00	Suplementado Ano	-1.804.560,00
		Empenhado Mês	1.229.814,90	Empenhado Ano	14.798.141,67	Saldo Atual	22.798,33	Pago Mês	14.572.022,34
								Pago Ano	226.119,33
								A Pagar	226.119,33
								Alt Orcamentaria	-604.060,00
		Autorizada	14.820.940,00	Suplementado Mês	48.000,00	Anulado Mês	-8.500,00	Suplementado Ano	-1.804.560,00
		Empenhado Mês	1.229.814,90	Empenhado Ano	14.798.141,67	Saldo Atual	22.798,33	Pago Mês	14.572.022,34
								Pago Ano	226.119,33
								A Pagar	226.119,33
								Alt Orcamentaria	-604.060,00
		Autorizada	6.500,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	-2.000,00
		Empenhado Mês	461,20	Empenhado Ano	6.379,24	Saldo Atual	120,76	Pago Mês	6.379,24
								Pago Ano	6.379,24
								A Pagar	0,00
								Alt Orcamentaria	-2.000,00
Ficha	60	Natureza da Despesa	3.1.90.05.00	Descrição do Elemento	SALÁRIO FAMÍLIA	Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO
		Autorizada	6.500,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	-2.000,00
		Empenhado Mês	461,20	Empenhado Ano	6.379,24	Saldo Atual	120,76	Pago Mês	6.379,24
								Pago Ano	6.379,24
								A Pagar	0,00
								Alt Orcamentaria	-2.000,00

03.05.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJ

03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Ficha 60 Natureza da Despesa 3.1.90.05.00

Descrição do Elemento SALÁRIO FAMÍLIA

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO	Alt Orçamentaria
61	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.122.0004.2.006	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
			885.000,00	20.000,00	195.000,00	195.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			97.273,74	863.682,95	863.682,95	0,00
62	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.0004.2.006	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
			42.500,00	0,00	10.000,00	5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.650,89	42.500,00	40.361,70	2.138,30
63	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.122.0004.2.006	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
			7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.350,03	4.350,03	0,00
64	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	17.122.0004.2.006	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
			87.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.392,15	86.114,13	79.938,51	6.175,62
65	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.0004.2.006	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.122.0004.2.006	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	17.122.0004.2.006	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Ficha	68	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-5.000,00	Alt Orçamentária	-5.000,00
						Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						Autorizada	7.200,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-2.800,00	Alt Orçamentária	-2.800,00
						Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	7.149,58	Saldo Atual	50,42	Pago Mês	130,08	Pago Ano	5.131,58	A Pagar	2.018,00
										Classificação Funcional	17.062.0002.1.004	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-2.800,00	Alt Orçamentária	-2.800,00
										Saldo Atual	50,42	Pago Mês	130,08	Pago Ano	5.131,58	A Pagar	2.018,00
Ficha	69	Natureza da Despesa	3.3.90.91.00	Descrição do Elemento	SENTENÇAS JUDICIAIS	Autorizada	94.200,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.062.0002.1.004	Suplementado Ano	45.000,00	Anulado Ano	-800,00	Alt Orçamentária	44.200,00
						Empenhado Mês	28.918,82	Empenhado Ano	94.151,90	Saldo Atual	48,10	Pago Mês	28.918,82	Pago Ano	94.151,90	A Pagar	0,00
										Classificação Funcional	17.062.0002.1.004	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-42.450,00	Alt Orçamentária	-42.450,00
										Saldo Atual	48,10	Pago Mês	28.918,82	Pago Ano	94.151,90	A Pagar	0,00
Ficha	70	Natureza da Despesa	3.3.91.91.00	Descrição do Elemento	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA ORÇAMENTARIO	Autorizada	47.550,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.062.0002.1.004	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-42.450,00	Alt Orçamentária	-42.450,00
						Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	47.510,20	Saldo Atual	39,80	Pago Mês	0,00	Pago Ano	47.510,20	A Pagar	0,00
										Classificação Funcional	17.062.0002.1.004	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-42.450,00	Alt Orçamentária	-42.450,00
Ficha	71	Natureza da Despesa	3.3.91.93.00	Descrição do Elemento	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMV	Autorizada	283.150,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.062.0002.1.004	Suplementado Ano	25.000,00	Anulado Ano	-101.850,00	Alt Orçamentária	-76.850,00
						Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	283.118,42	Saldo Atual	31,58	Pago Mês	0,00	Pago Ano	283.118,42	A Pagar	0,00
										Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-5.000,00	Alt Orçamentária	-5.000,00
										Saldo Atual	31,58	Pago Mês	0,00	Pago Ano	283.118,42	A Pagar	0,00
Ficha	72	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-5.000,00	Alt Orçamentária	-5.000,00
						Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
										Classificação Funcional	17.062.0002.1.004	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-5.000,00	Alt Orçamentária	-5.000,00
Ficha	73	Natureza da Despesa	4.4.90.91.00	Descrição do Elemento	SENTENÇAS JUDICIAIS	Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Classificação Funcional	17.062.0002.1.004	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-5.000,00	Alt Orçamentária	-5.000,00
						Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
										Classificação Funcional	17.062.0002.1.004	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-5.000,00	Alt Orçamentária	-5.000,00

DAEV

DAEV

CER16300 - SMARapd Informática Ltda

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Ficha	79	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	Descrição do Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	Classificação Funcional	Item	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA
		Autorizada	156.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	6.000,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	22.023,87	Empenhado Ano	153.045,59	Saldo Atual	Pago Mês	11.048,29	A Pagar
								142.070,01	10.975,58
Ficha	80	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	Item	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA
		Autorizada	10.600,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	0,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	10.573,36	Saldo Atual	Pago Mês	1.677,76	A Pagar
								10.573,36	0,00
Ficha	81	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	Classificação Funcional	Item	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	0,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	Pago Mês	0,00	A Pagar
								0,00	0,00
Ficha	82	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	Classificação Funcional	Item	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA
		Autorizada	14.500,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	115.000,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	487,81	Empenhado Ano	14.500,00	Saldo Atual	Pago Mês	2.587,81	A Pagar
								10.387,80	4.112,20
Ficha	83	Natureza da Despesa	4.4.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	Item	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA
		Autorizada	1.900,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	0,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.833,00	Saldo Atual	Pago Mês	0,00	A Pagar
								1.833,00	0,00
Ficha	84	Natureza da Despesa	4.4.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Classificação Funcional	Item	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	0,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	Pago Mês	0,00	A Pagar
								0,00	0,00
Ficha	85	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS NOVAS AGUA	Classificação Funcional	Item	17.512.0010.1.002	SISTEMA DE AGUA - OBRA NOVA
								0,00	0,00

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

[illegible]

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Total SUB-UNIDADE																									
Autorizada		8.414.800,00		Suplementado Mês		20.000,00		Anulado Mês		-743.200,00		Anulado Ano		-2.266.200,00		Alt Orçamentária		707.800,00							
Empenhado Mês		33.538,44		Empenhado Ano		8.311.531,32		Saldo Atual		103.268,68		Pago Mês		216.324,52		Pago Ano		6.349.259,87		A Pagar		1.962.271,45			
Autorizada		8.414.800,00		Suplementado Mês		20.000,00		Anulado Mês		-743.200,00		Suplementado Ano		2.974.000,00		Anulado Ano		-2.266.200,00		Alt Orçamentária		707.800,00			
Empenhado Mês		33.538,44		Empenhado Ano		8.311.531,32		Saldo Atual		103.268,68		Pago Mês		216.324,52		Pago Ano		6.349.259,87		A Pagar		1.962.271,45			
03.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG																									
03.08.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD																									
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento																					
92		3.1.90.05.00		SALARIO FAMILIA																					
		Autorizada		5.500,00		Suplementado Mês		0,00		Anulado Mês		0,00		Suplementado Ano		0,00		Anulado Ano		-3.000,00		Alt Orçamentária		-3.000,00	
		Empenhado Mês		230,60		Empenhado Ano		5.003,95		Saldo Atual		496,05		Pago Mês		230,60		Pago Ano		5.003,95		A Pagar		0,00	
Classificação Funcional																									
		Item		MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO																					
		17.122.0004.2.026																							
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento																					
93		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																					
		Autorizada		530.000,00		Suplementado Mês		40.000,00		Anulado Mês		0,00		Suplementado Ano		40.000,00		Anulado Ano		0,00		Alt Orçamentária		40.000,00	
		Empenhado Mês		53.682,33		Empenhado Ano		518.684,62		Saldo Atual		11.315,38		Pago Mês		53.682,33		Pago Ano		518.684,62		A Pagar		0,00	
Classificação Funcional																									
		Item		MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO																					
		17.122.0004.2.026																							
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento																					
94		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS																					
		Autorizada		48.000,00		Suplementado Mês		3.000,00		Anulado Mês		0,00		Suplementado Ano		3.000,00		Anulado Ano		0,00		Alt Orçamentária		3.000,00	
		Empenhado Mês		8.233,67		Empenhado Ano		48.000,00		Saldo Atual		0,00		Pago Mês		6.290,40		Pago Ano		46.056,73		A Pagar		1.943,27	
Classificação Funcional																									
		Item		MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO																					
		17.122.0004.2.026																							
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento																					
95		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL																					
		Autorizada		2.500,00		Suplementado Mês		0,00		Anulado Mês		0,00		Suplementado Ano		0,00		Anulado Ano		-3.000,00		Alt Orçamentária		-3.000,00	
		Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		249,30		Saldo Atual		2.250,70		Pago Mês		0,00		Pago Ano		249,30		A Pagar		0,00	
Classificação Funcional																									
		Item		MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO																					
		17.122.0004.2.026																							
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento																					
96		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO																					
		Autorizada		34.500,00		Suplementado Mês		0,00		Anulado Mês		0,00		Suplementado Ano		0,00		Anulado Ano		-2.500,00		Alt Orçamentária		-2.500,00	
		Empenhado Mês		4.871,00		Empenhado Ano		33.848,92		Saldo Atual		651,08		Pago Mês		2.443,54		Pago Ano		31.421,46		A Pagar		2.427,46	

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
				360.000,00	-20.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		462.532,67	844,43	471.461,36	3.790.155,57
					0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
				18.500,00	-1.500,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		53.000,00	-1.500,00	18.500,00	17.000,00
		8.645,37	0,00	6.579,41	50.934,04
					2.065,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
104	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
				300.000,00	-17.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		763.000,00	-17.000,00	300.000,00	283.000,00
		66.398,28	4.524,20	67.181,77	758.475,80
					0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
105	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
				282.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		480.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00
		68.623,57	656,56	34.425,06	445.144,93
					34.198,51
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
				110.000,00	-9.900,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		310.100,00	-9.900,00	110.000,00	100.100,00
		2.430,00	7.207,17	18.208,84	224.140,18
					78.752,65
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PROD. QUÍMICOS	17.512.0011.2.020	MAT. CONSUMO - PROD. QUÍMICOS	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
				3.370.000,00	-60.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		6.570.000,00	-60.000,00	3.370.000,00	3.310.000,00
		0,00	61.136,66	458.453,10	5.673.764,82
					835.098,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
108	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	

Balancete da Despesa

[illegible]

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
			Anulado Mês	Suplementado Mês		Anulado Ano	Alt Orçamentária
115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		-118.800,00	-103.800,00
		Autorizada				15.000,00	
		Empenhado Mês					
		Empenhado Ano		96.128,93			
		Saldo Atual	71,07		10.102,80	48.175,39	47.953,54
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
			Anulado Mês	Suplementado Mês		Anulado Ano	Alt Orçamentária
116	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES - CONVENIO SANASA		0,00		-1.250.000,00	-1.250.000,00
		Autorizada				0,00	
		Empenhado Mês					
		Empenhado Ano					
		Saldo Atual	0,00			0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE							
Total UNIDADE							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
			Anulado Mês	Suplementado Mês		Anulado Ano	Alt Orçamentária
03.10.00 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DM							
03.10.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD							
117	3.1.90.05.00	SALÁRIO FAMÍLIA					
		Autorizada					
		Empenhado Mês					
		Empenhado Ano		10.000,00			
		Saldo Atual	137.832,70			137.832,70	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
			Anulado Mês	Suplementado Mês		Anulado Ano	Alt Orçamentária
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
		Autorizada					
		Empenhado Mês					
		Empenhado Ano		50.000,00			
		Saldo Atual	5.096,81			3.950.903,19	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
			Anulado Mês	Suplementado Mês		Anulado Ano	Alt Orçamentária
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		Autorizada					
		Empenhado Mês					
		Empenhado Ano		2.000,00			
		Saldo Atual	0,00			25.000,00	-23.000,00
		Empenhado Mês					
		Empenhado Ano		8.041,55		58.878,16	2.121,84

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa

Dezembro/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
120	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			0,00	0,00	-380.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		59.371,40	11.131,63	59.371,40	728.868,37
					0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
121	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		592.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		85.479,18	470,75	42.880,69	548.930,76
					42.598,49
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		373.075,00	0,00	250.000,00	-86.925,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		1.208,82	46.695,56	15.697,80	294.162,47
					32.216,97
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - MANANCIAIS	17.512.0011.2.022	MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		0,00	0,00	0,00	-25.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		2.275.000,00	-35.000,00	1.500.000,00	-125.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
		104.066,96	1.937,57	190.435,19	2.094.365,40
					178.697,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - MANANCIAIS	17.512.0011.2.022	MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS	

Balancete da Despesa

DEPARTAMENTO DE DESPESA									
Ficha	Natureza da Despesa	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
127	4.4.90.30.00	Empenhado Mês	7.200,00	0,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00		
		Empenhado Ano	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		
Descrição do Elemento									
MATERIAL DE CONSUMO									
		Autorizada	1.009.800,00	0,00	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.700.000,00	-790.200,00	909.800,00		
			1.009.706,78	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
					16.259,07	206.637,20	803.069,58		
Descrição do Elemento									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.									
		Autorizada	95.200,00	0,00	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	-4.800,00	-4.800,00		
			95.192,00	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
					0,00	95.192,00	0,00		
Descrição do Elemento									
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO AGUA									
		Autorizada	250.000,00	0,00	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		Empenhado Mês	453,00	Empenhado Ano	550.000,00	-550.000,00	0,00		
			243.104,28	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
					13.281,64	210.428,32	32.675,96		
Descrição do Elemento									
OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO ESGOTO									
		Autorizada	507.500,00	0,00	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		Empenhado Mês	-1.800,00	Empenhado Ano	700.000,00	-442.500,00	257.500,00		
			421.018,67	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
					24.534,72	218.850,03	202.168,64		
Descrição do Elemento									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		Autorizada	100.400,00	0,00	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	75.000,00	-24.600,00	50.400,00		
			100.390,00	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
					0,00	100.390,00	0,00		
Total SUB-UNIDADE									
		Autorizada	10.105.175,00	62.000,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		Empenhado Mês	747.588,31	Empenhado Ano	5.004.000,00	-2.866.825,00	2.137.175,00		
			9.946.187,11	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar		
					860.257,02	8.645.438,60	1.300.748,51		
Total UNIDADE									
		Autorizada	10.105.175,00	62.000,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
					5.004.000,00	-2.866.825,00	2.137.175,00		

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

	Empenhado Mês	747.588,31	Empenhado Ano	9.946.187,11	Saldo Atual	158.987,89	Pago Mês	860.257,02	Pago Ano	8.645.438,60	A Pagar	1.300.748,51
	Autorizada	70.570.000,00	Suplementado Mês	1.232.000,00	Anulado Mês	-1.232.000,00	Suplementado Ano	21.585.000,00	Anulado Ano	-19.215.000,00	Alt Orcamentaria	2.370.000,00
Total ÓRGÃO	Empenhado Mês	5.041.635,51	Empenhado Ano	70.002.077,31	Saldo Atual	567.922,69	Pago Mês	6.107.376,28	Pago Ano	64.554.033,49	A Pagar	5.448.043,82
	Autorizada	70.570.000,00	Suplementado Mês	1.232.000,00	Anulado Mês	-1.232.000,00	Suplementado Ano	21.585.000,00	Anulado Ano	-19.215.000,00	Alt Orcamentaria	2.370.000,00
Total Orcamentário	Empenhado Mês	5.041.635,51	Empenhado Ano	70.002.077,31	Saldo Atual	567.922,69	Pago Mês	6.107.376,28	Pago Ano	64.554.033,49	A Pagar	5.448.043,82

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS



Balancete da Despesa Dezembro/2020

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50007	2.1.8.8.1.01.02.001	IN S	0,00	19.282,20
50003	2.1.8.8.1.01.11.001	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	47.943,90
50005	2.1.8.8.1.01.11.003	CONTRIBUIÇÃO - VALIPREV	0,00	194.553,58
50002	2.1.8.8.1.04.99.002	ASS VALINHENSE FUNC PUBLICO	0,00	20,00
Total Extraorçamentário de 2019			0,00	261.799,68

Despesas Extraorçamentárias de 2020

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50007	2.1.8.8.1.01.02.001	IN S	64.572,01	777.988,01
50019	2.1.8.8.1.01.08.001	IS SQ N	18.894,65	335.318,33
50006	2.1.8.8.1.01.10.001	DECISAO JUDICIAL - PENSAO ALIM	15.467,47	107.959,41
50003	2.1.8.8.1.01.11.001	ASSISTÊNCIA MEDICA	13.463,51	189.617,02
50005	2.1.8.8.1.01.11.003	CONTRIBUIÇÃO - VALIPREV	125.919,20	1.168.652,93
50004	2.1.8.8.1.01.14.001	CIA SEGUROS MINAS BRASIL	1.052,96	12.635,52
50015	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO - CEF	57.960,94	710.312,81
50052	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO	34.286,45	365.533,67
50002	2.1.8.8.1.04.99.002	ASS VALINHENSE FUNC PUBLICO	0,00	180,00
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	DECISAO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	29.684,47	376.551,57
50010	2.1.8.8.1.04.99.005	SINDICATO DOS TRABALHADORES MU	82.580,30	981.183,04
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	PREF MUNIC DE VALINHOS	251.243,72	1.803.991,10
50051	2.1.8.8.1.04.99.018	PENHORA JUDICIAL	143,04	1.716,48
Total Extraorçamentário de 2020			695.268,72	6.831.639,89

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Dezembro/2020

Total Extraorçamentário	Pago Mês	Pago Ano
	695.268,72	7.093.439,57

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS



Balancete da Despesa Dezembro/2020

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90218	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018	5.013,33	29.104,98
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	Restos a Pagar de 2019	1.663,89	5.990.415,57
		Total de Restos a Pagar	6.677,22	6.019.520,55
		Soma	6.809.322,22	77.666.993,61

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 0

03.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES

03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPD

Ficha 1 3.1.90.05.00 Natureza da Despesa SALÁRIO FAMÍLIA

Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.122.0003.2.002	MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00
Anulado Mês					
Saldo Atual		0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês		0,00			
Empenhado Ano					

Ficha 2 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.122.0003.2.002	MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Anulado Mês					
Saldo Atual		0,00	0,00	742.887,38	0,00
Empenhado Mês		85.362,38			
Empenhado Ano					

Ficha 3 3.1.90.13.00 Natureza da Despesa OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.122.0003.2.002	MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anulado Mês					
Saldo Atual		0,00	0,00	22.298,80	0,00
Empenhado Mês		40.000,00			
Empenhado Ano					

Ficha 4 3.1.90.16.00 Natureza da Despesa OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.122.0003.2.002	MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês					
Saldo Atual		0,00	0,00	40.697,49	0,00
Empenhado Mês		58.000,00			
Empenhado Ano					

Ficha 5 3.1.91.13.00 Natureza da Despesa OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.122.0003.2.002	MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
Anulado Mês					
Saldo Atual		0,00	0,00	70.039,58	0,00
Empenhado Mês		108.500,00			
Empenhado Ano					

Ficha 6 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.122.0003.2.002	MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês					
Saldo Atual		0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês		5.000,00			
Empenhado Ano					

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	12	Natureza da Despesa	3.1.90.05.00	Descrição do Elemento	SALARIO FAMILIA	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO			
		Autorizada	105.000,00	Suplementado Mês	50.000,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	50.000,00	Alt Orçamentária	50.000,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	52.657,40	Saldo Atual	52.342,60	Pago Mês	0,00	Pago Ano	52.657,40
										A Pagar	0,00
Ficha	13	Natureza da Despesa	3.1.90.05.00	Descrição do Elemento	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	Classificação Funcional	Item	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
		Autorizada	5.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-25.000,00	Suplementado Ano	0,00	Alt Orçamentária	-25.000,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	4.611,96	Saldo Atual	388,04	Pago Mês	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	14	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO			
		Autorizada	2.370.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
		Empenhado Mês	191.469,40	Empenhado Ano	1.775.831,22	Saldo Atual	594.168,78	Pago Mês	191.469,40	A Pagar	0,00
Ficha	15	Natureza da Despesa	3.1.90.13.00	Descrição do Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO			
		Autorizada	102.000,00	Suplementado Mês	22.000,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	22.000,00	Alt Orçamentária	22.000,00
		Empenhado Mês	6.921,64	Empenhado Ano	58.487,03	Saldo Atual	43.512,97	Pago Mês	6.921,64	A Pagar	0,00
Ficha	16	Natureza da Despesa	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO			
		Autorizada	210.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-10.000,00	Suplementado Ano	0,00	Alt Orçamentária	-90.000,00
		Empenhado Mês	16.456,29	Empenhado Ano	134.455,97	Saldo Atual	75.544,03	Pago Mês	16.456,29	A Pagar	0,00
Ficha	17	Natureza da Despesa	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO			
		Autorizada	507.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-3.000,00	Suplementado Ano	160.000,00	Alt Orçamentária	57.000,00
		Empenhado Mês	16.397,87	Empenhado Ano	380.433,88	Saldo Atual	126.566,12	Pago Mês	12.418,77	A Pagar	3.996,71
Ficha	18	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	Descrição do Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO			

Balancete da Despesa

CER16300 - SMARapd Informática Ltda

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	25	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO
		Autorizada	7.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
								Alt Orçamentária
								0,00
								0,00
Ficha	26	Natureza da Despesa	3.3.90.37.00	Descrição do Elemento	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO
		Autorizada	1.550.000,00	Suplementado Mês	100.000,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.350.243,97	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
								Alt Orçamentária
								200.000,00
								315.162,59
Ficha	27	Natureza da Despesa	3.3.90.38.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO
		Autorizada	1.096.000,00	Suplementado Mês	96.000,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	-16.646,37	Empenhado Ano	725.440,29	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
								Alt Orçamentária
								496.000,00
								264.823,59
Ficha	28	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - VEICULOS	Classificação Funcional	Item	MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS
		Autorizada	420.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	11.894,00	Empenhado Ano	209.562,87	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
								Alt Orçamentária
								-30.000,00
								60.855,21
								148.707,66
Ficha	29	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - E ELÉTRICA	Classificação Funcional	Item	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
								Alt Orçamentária
								-65.000,00
								0,00
Ficha	30	Natureza da Despesa	3.3.90.40.00	Descrição do Elemento	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM.E COMUNICAÇÃO - P.J.	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO
		Autorizada	370.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	370.000,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
								Alt Orçamentária
								0,00
								370.000,00
Ficha	31	Natureza da Despesa	3.3.90.46.00	Descrição do Elemento	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Classificação Funcional	Item	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Setembro/2021

CER16300 - SMARapd Informática Ltda

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	37	Natureza da Despesa	4.4.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO					
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-5.000,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-5.000,00	Alt Orçamentária	-5.000,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha	38	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS	Classificação Funcional	Item	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL. DE PRÓPRIOS					
		Autorizada	70.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	20.000,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	20.000,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	34.453,25	Saldo Atual	35.546,75	Pago Mês	0,00	Pago Ano	23.041,25	A Pagar	11.412,00
Ficha	39	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO					
		Autorizada	200.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	115.999,74	Saldo Atual	84.000,26	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.877,00	A Pagar	114.122,74
		Autorizada	15.000.000,00	Suplementado Mês	2.628.000,00	Anulado Mês	-175.000,00	Suplementado Ano	3.348.000,00	Anulado Ano	-580.000,00	Alt Orçamentária	2.768.000,00
		Empenhado Mês	2.808.640,74	Empenhado Ano	11.255.008,33	Saldo Atual	3.744.991,67	Pago Mês	2.999.220,58	Pago Ano	10.050.110,04	A Pagar	1.204.898,29
		Autorizada	15.000.000,00	Suplementado Mês	2.628.000,00	Anulado Mês	-175.000,00	Suplementado Ano	3.348.000,00	Anulado Ano	-580.000,00	Alt Orçamentária	2.768.000,00
		Empenhado Mês	2.808.640,74	Empenhado Ano	11.255.008,33	Saldo Atual	3.744.991,67	Pago Mês	2.999.220,58	Pago Ano	10.050.110,04	A Pagar	1.204.898,29
Total SUB-UNIDADE													
Total UNIDADE													
03.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF													
03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD													
Ficha	40	Natureza da Despesa	3.1.90.05.00	Descrição do Elemento	SALÁRIO FAMÍLIA	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO					
		Autorizada	95.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
		Empenhado Mês	3.578,45	Empenhado Ano	54.064,99	Saldo Atual	40.935,01	Pago Mês	3.578,45	Pago Ano	54.064,99	A Pagar	0,00
Ficha	41	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO					
		Autorizada	2.436.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-214.000,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-214.000,00	Alt Orçamentária	-214.000,00
		Empenhado Mês	177.483,31	Empenhado Ano	1.698.320,84	Saldo Atual	737.679,16	Pago Mês	174.833,61	Pago Ano	1.695.671,14	A Pagar	2.649,70

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Manut. Ativ. GAB. DIRETOR FINANCEIRO	Alt. Orçamentária
42	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.110,96	45.843,08	7.110,96	57.156,92	0,00
43	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
				0,00	-50.000,00	-50.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		37.974,92	106.839,36	35.325,22	190.510,94	2.649,70
44	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
				0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		19.444,59	148.118,50	19.444,59	177.381,50	0,00
45	3.2.90.21.00	JUROS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
				0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.2.90.22.00	OUTROS ENC. DA DIV. POR CONTRATO	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
				0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES - CONSORCIO BACIA	17.123.0005.2.007	CONTRIB.P/CONSORCIOS		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
				0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.0005.2.004	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
				0,00	130.000,00	130.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.877,86	82.676,60	462.768,92	165.353,22

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	4.435,20	Empenhado Mês	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.358,09	A Pagar	77,11
49	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	Autorizada	25.000,00										
			Empenhado Mês	0,00										
			Suplementado Mês	0,00										
			Empenhado Mês	0,00										
50	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	Autorizada	820.000,00										
			Empenhado Mês	77.015,97										
			Suplementado Mês	0,00										
			Empenhado Mês	0,00										
51	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM.E COMUNICAÇÃO - P.J.	Autorizada	1.043.000,00										
			Empenhado Mês	0,00										
			Suplementado Mês	0,00										
			Empenhado Mês	0,00										
52	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Autorizada	91.500,00										
			Empenhado Mês	-25.888,30										
			Suplementado Mês	0,00										
			Empenhado Mês	0,00										
53	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Autorizada	3.000.000,00										
			Empenhado Mês	0,00										
			Suplementado Mês	0,00										
			Empenhado Mês	0,00										
54	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMV	Autorizada	3.000.000,00										
			Empenhado Mês	0,00										
			Suplementado Mês	0,00										
			Empenhado Mês	0,00										

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO		Alt Orçamentária
			Anulado Mês	Suplementado Mês		Anulado Ano	Pago Ano	
55	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.123.0005.2.004	0,00	0,00	-20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES		Alt Orçamentária
			Anulado Mês	Suplementado Mês		Anulado Ano	Pago Ano	
56	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.123.0005.2.008	0,00	0,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO		Alt Orçamentária
			Anulado Mês	Suplementado Mês		Anulado Ano	Pago Ano	
57	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	17.123.0005.2.004	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
			0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	RESERVA DE CONTINGENCIA		Alt Orçamentária
			Anulado Mês	Suplementado Mês		Anulado Ano	Pago Ano	
58	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	99.999.9999.2.104	0,00	0,00	-655.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			8.874.000,00	20.000,00		2.476.000,00	465.843,76	834.142,08
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
			296.719,90	4.512.196,55		4.361.803,45	170.000,00	-2.961.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
			8.874.000,00	20.000,00		2.476.000,00	465.843,76	834.142,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO		Alt Orçamentária
			Anulado Mês	Suplementado Mês		Anulado Ano	Pago Ano	
59	3.1.90.05.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	17.122.0004.2.006	0,00	0,00	-8.500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	A Pagar
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

03.05.00 - DEPARTAMENTO JURIDICO - DJ

03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Ficha 59 3.1.90.05.00 SALARIO FAMILIA

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	60	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO
		Autorizada	813.500,00	Suplementado Mês	10.000,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	10.000,00
		Empenhado Mês	56.197,12	Empenhado Ano	584.571,72	Saldo Atual	228.928,28	Pago Mês	56.197,12
								Pago Ano	584.571,72
								Alt Orçamentária	10.000,00
								A Pagar	0,00
Ficha	61	Natureza da Despesa	3.1.90.13.00	Descrição do Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO
		Autorizada	45.000,00	Suplementado Mês	10.000,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	10.000,00
		Empenhado Mês	3.187,15	Empenhado Ano	26.387,25	Saldo Atual	18.612,75	Pago Mês	3.187,15
								Pago Ano	26.387,25
								Alt Orçamentária	10.000,00
								A Pagar	0,00
Ficha	62	Natureza da Despesa	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO
		Autorizada	40.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	145,40	Saldo Atual	39.854,60	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	145,40
								Alt Orçamentária	-70.000,00
								A Pagar	0,00
Ficha	63	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	Descrição do Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO
		Autorizada	88.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00
		Empenhado Mês	6.073,83	Empenhado Ano	55.407,90	Saldo Atual	32.592,10	Pago Mês	6.073,83
								Pago Ano	55.407,90
								Alt Orçamentária	0,00
								A Pagar	0,00
Ficha	64	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO
		Autorizada	5.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	0,00
								Alt Orçamentária	0,00
								A Pagar	0,00
Ficha	65	Natureza da Despesa	3.3.90.35.00	Descrição do Elemento	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO
		Autorizada	10.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-10.000,00	Suplementado Ano	0,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00	Pago Mês	0,00
								Pago Ano	0,00
								Alt Orçamentária	-70.000,00
								A Pagar	0,00
Ficha	66	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	Classificação Funcional	17.122.0004.2.006	Item	MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURIDICO

Setembro/2021

CER16300 - SMARApd Informatica Ltda

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Mês	Suplementado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Alt Orçamentária
73	4.4.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA	17.062.0002.1.004	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Autorizada			0,00	0,00						
		Empenhado Mês			0,00	0,00						
		Empenhado Ano			0,00	0,00						
		Autorizada			1.041.500,00	20.000,00	-438.500,00	20.000,00	-568.500,00			-548.500,00
		Empenhado Mês			65.458,10	677.761,70	363.738,30	65.616,90	673.334,80			4.426,90
		Autorizada			1.041.500,00	20.000,00	-438.500,00	20.000,00	-568.500,00			-548.500,00
		Empenhado Mês			65.458,10	677.761,70	363.738,30	65.616,90	673.334,80			4.426,90
		Empenhado Ano			677.761,70	677.761,70						
		Total SUB-UNIDADE										
		Total UNIDADE										
03.06.00	- DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO - DPROF											
03.06.01	- GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD											
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Mês	Suplementado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Alt Orçamentária
74	3.1.90.05.00	SALARIO FAMILIA	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		Autorizada			0,00	0,00						
		Empenhado Mês			0,00	0,00						
		Empenhado Ano			0,00	0,00						
		Autorizada			1.300.000,00	854.078,58	-100.000,00	0,00	-200.000,00			-200.000,00
		Empenhado Mês			86.226,28	854.078,58	445.921,42	86.226,28	854.078,58			0,00
		Empenhado Ano			854.078,58	854.078,58						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Mês	Suplementado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Alt Orçamentária
75	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		Autorizada			0,00	0,00						
		Empenhado Mês			0,00	0,00						
		Empenhado Ano			0,00	0,00						
		Autorizada			1.300.000,00	854.078,58	-100.000,00	0,00	-200.000,00			-200.000,00
		Empenhado Mês			86.226,28	854.078,58	445.921,42	86.226,28	854.078,58			0,00
		Empenhado Ano			854.078,58	854.078,58						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Mês	Suplementado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Alt Orçamentária
76	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Autorizada			0,00	0,00						
		Empenhado Mês			0,00	0,00						
		Empenhado Ano			0,00	0,00						
		Autorizada			15.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00			-10.000,00
		Empenhado Mês			0,00	0,00						
		Empenhado Ano			0,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Empenhado Mês	Suplementado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Alt Orçamentária
77	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Autorizada			0,00	0,00						
		Empenhado Mês			0,00	0,00						
		Empenhado Ano			0,00	0,00						
		Autorizada			20.000,00	16.834,25	-10.000,00	0,00	-10.000,00			-10.000,00
		Empenhado Mês			3.165,75	16.834,25	16.834,25	0,00	3.165,75			0,00
		Empenhado Ano			16.834,25	16.834,25						

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	85	Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	OBRAS E INSTALAÇÕES - PROSAMA IND. ÁGUA	Suplementado Mês				Suplementado Ano				Alt Orçamentária			
						Autorizada	994.520,26	500.000,00	0,00	Anulado Mês	0,00	500.000,00	-2.505.479,74	Anulado Ano	-2.505.479,74	A Pagar	0,00
						Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	994.520,26	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional																	
						17.512.0010.1.002	SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA										
						Anulado Mês	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
						Saldo Atual	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional																	
						17.512.0010.1.002	SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA										
						Anulado Mês	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
						Saldo Atual	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional																	
						17.512.0010.1.002	SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA										
						Anulado Mês	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
						Saldo Atual	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	50.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional																	
						17.512.0010.1.003	SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA										
						Anulado Mês	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-480.000,00	Alt Orçamentária	-480.000,00
						Saldo Atual	0,00	Empenhado Ano	202.756,12	Saldo Atual	317.243,88	Pago Mês	0,00	Pago Ano	2.760,12	A Pagar	199.996,00
Classificação Funcional																	
						17.512.0010.1.003	SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA										
						Anulado Mês	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
						Saldo Atual	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional																	
						17.512.0010.1.003	SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA										
						Anulado Mês	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	0,00
						Saldo Atual	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional																	
						17.512.0010.1.002	SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA										
						Anulado Mês	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	-5.130.349,45	Alt Orçamentária	-5.130.349,45
						Saldo Atual	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	50.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional																	
						17.512.0010.1.002	SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA										
						Anulado Mês	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	11.171.178,64	Anulado Ano	-5.130.349,45	Alt Orçamentária	6.040.829,19
						Saldo Atual	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	6.040.829,19	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Alt Orçamentária
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0011.2.018	MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada			0,00	0,00			
		Empenhado Mês			0,00	0,00			
		Empenhado Ano			9.165,33	9.165,33			
		Autorizada			9.233.349,45	9.233.349,45			
		Empenhado Mês			97.439,12	97.439,12			
		Empenhado Ano			1.183.008,33	1.183.008,33			
		Autorizada			9.233.349,45	9.233.349,45			
		Empenhado Mês			97.439,12	97.439,12			
		Empenhado Ano			1.183.008,33	1.183.008,33			
		Total SUB-UNIDADE							
		Total UNIDADE							

03.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG

03.08.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Alt Orçamentária
91	3.1.90.05.00	SALARIO FAMILIA	17.122.0004.2.026	MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada			0,00	0,00			
		Empenhado Mês			0,00	0,00			
		Empenhado Ano			0,00	0,00			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Alt Orçamentária
92	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.122.0004.2.026	MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada			515.000,00	515.000,00			
		Empenhado Mês			36.728,97	36.728,97			
		Empenhado Ano			353.361,49	353.361,49			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Alt Orçamentária
93	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.0004.2.026	MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada			52.500,00	52.500,00			
		Empenhado Mês			3.636,86	3.636,86			
		Empenhado Ano			28.647,09	28.647,09			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Suplementado Mês	Suplementado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Alt Orçamentária
94	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.122.0004.2.026	MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada			10.000,00	10.000,00			
		Empenhado Mês			2.650,96	2.650,96			
		Empenhado Ano			5.603,84	5.603,84			



DAEV

Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	Classificação Funcional	Item	MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO
95	3.1.91.13.00		Suplementado Mês	17.122.0004.2.026	Suplementado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês		Pago Ano	A Pagar
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
			Empenhado Mês			
			Empenhado Ano			
			Suplementado Mês			
</						

03.09.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO - DO
03.09.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
100	3.1.90.05.00	SALÁRIO FAMILIA	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.063,22	56.714,96	10.063,22	38.285,04	0,00
		Empenhado Ano				
		38.285,04				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
101	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.630.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		268.285,74	967.351,76	266.284,65	2.660.647,15	2.001,09
		Empenhado Ano				
		2.662.648,24				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
102	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		56.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.803,95	24.019,91	3.803,95	31.980,09	0,00
		Empenhado Ano				
		31.980,09				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
103	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		820.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		63.223,61	244.383,19	61.549,78	573.942,98	1.673,83
		Empenhado Ano				
		575.616,81				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
104	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		480.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		33.634,78	173.169,89	33.634,78	306.830,11	0,00
		Empenhado Ano				
		306.830,11				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO		
		Autorizada	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		540.000,00	0,00	330.000,00	-70.000,00	260.000,00
		Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		52.923,96	86.341,04	37.964,41	177.993,09	275.665,87
		Empenhado Ano				
		453.658,96				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MAT. CONSUMO - PRODS. QUÍMICOS	MAT. CONSUMO - PRODS. QUÍMICOS
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PRODS. QUÍMICOS	17.512.0011.2.020	MAT. CONSUMO - PRODS. QUÍMICOS		

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	107	Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	Autorizada	7.450.000,00	Suplementado Mês	300.000,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	3.450.000,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçamentária	3.450.000,00
		Empenhado Mês	408.802,00	Empenhado Ano	6.591.897,12	Saldo Atual	858.102,88	Pago Mês	482.976,36	Pago Ano	3.631.972,79	A Pagar	2.959.924,33				

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Ficha	113	Natureza da Despesa	4.4.90.39.00	Descrição do Elemento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	Alt Orçamentária	430.000,00
		Autorizada	480.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-10.000,00	
		Empenhado Mês	223.333,64	Empenhado Ano	418.048,64	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	20.015,00	398.033,64
Ficha	114	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	Alt Orçamentária	100.000,00
		Autorizada	200.000,00	Suplementado Mês	120.000,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-20.000,00	
		Empenhado Mês	-8.815,32	Empenhado Ano	50.027,38	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	43.802,70	6.224,68
Ficha	115	Natureza da Despesa	4.4.90.93.00	Descrição do Elemento	E.T.E. - CAPUAVA/SANASA	Classificação Funcional	Item	E.T.E. - CAPUAVA/SANASA	Alt Orçamentária	-1.500.000,00
		Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-1.500.000,00	
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	0,00	0,00
		Autorizada	26.919.000,00	Suplementado Mês	2.984.000,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-6.755.000,00	
		Empenhado Mês	1.188.241,21	Empenhado Ano	20.711.783,23	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	16.101.631,61	4.610.151,62
		Autorizada	26.919.000,00	Suplementado Mês	2.984.000,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-6.755.000,00	
		Empenhado Mês	1.188.241,21	Empenhado Ano	20.711.783,23	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	16.101.631,61	4.610.151,62
		Total SUB-UNIDADE								
		Total UNIDADE								
03.10.00 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DM										
03.10.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD										
Ficha	116	Natureza da Despesa	3.1.90.05.00	Descrição do Elemento	SALARIO FAMILIA	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	Alt Orçamentária	-40.000,00
		Autorizada	55.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	-40.000,00	
		Empenhado Mês	3.529,73	Empenhado Ano	21.843,45	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	21.843,45	0,00
Ficha	117	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	Alt Orçamentária	0,00
		Autorizada	3.779.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	0,00	
		Empenhado Mês	286.813,34	Empenhado Ano	2.744.046,80	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	2.744.046,80	0,00

Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO
118	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			9.000,00	9.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
			39.490,21	4.649,30	39.490,21
					0,00
119	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-100.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
			750.000,00	70.486,40	520.982,41
			70.486,40		0,00
120	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
			520.982,41	41.896,30	382.195,04
					0,00
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-200.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
			300.000,00	44.607,76	193.783,74
			14.363,34		14.374,14
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - MANANCIAIS	17.512.0011.2.022	MANUTENÇÃO DE MANANCIAIS	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-25.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	17.512.0011.2.019	MANUTENÇÃO GAB. DO DEPARTAMENTO	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa

[illegible]

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa Setembro/2021

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		9.603.000,00	144.000,00	-110.000,00	2.459.000,00	-595.000,00	1.864.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		688.368,39	6.534.024,09	3.068.975,91	753.669,45	5.537.454,18	996.569,91
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		9.603.000,00	144.000,00	-110.000,00	2.459.000,00	-595.000,00	1.864.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		688.368,39	6.534.024,09	3.068.975,91	753.669,45	5.537.454,18	996.569,91
Total ÓRGÃO		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		72.830.349,45	6.311.000,00	-4.111.000,00	27.717.178,64	-20.386.829,19	7.330.349,45
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.303.780,72	46.309.211,82	26.521.137,63	7.231.517,21	38.450.706,01	7.858.505,81
Total Orçamentário		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		72.830.349,45	6.311.000,00	-4.111.000,00	27.717.178,64	-20.386.829,19	7.330.349,45
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.303.780,72	46.309.211,82	26.521.137,63	7.231.517,21	38.450.706,01	7.858.505,81

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balancete da Despesa

Setembro/2021

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2020

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50007	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	0,00	40.795,20
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISSQN	0,00	18.354,69
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50003	2.1.8.8.1.01.11.001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.280,19
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50005	2.1.8.8.1.01.11.003	CONTRIBUIÇÃO - VALIPREV	0,00	251.180,51
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50002	2.1.8.8.1.04.99.002	ASS VALINHENSE FUNC PUBLICO	0,00	60,00
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	PREF MUNIC DE VALINHOS	0,00	70,51
Total Extraorçamentário de 2020			0,00	318.741,10

Despesas Extraorçamentárias de 2021

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50007	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	31.708,68	300.656,08
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISSQN	14.020,80	133.757,37
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50006	2.1.8.8.1.01.10.001	DECISAO JUDICIAL - PENSAO ALIM	8.947,99	83.234,89
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50003	2.1.8.8.1.01.11.001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	89.178,57
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50005	2.1.8.8.1.01.11.003	CONTRIBUIÇÃO - VALIPREV	123.028,53	996.226,46
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50004	2.1.8.8.1.01.14.001	CIA SEGUROS MINAS BRASIL	1.012,25	9.308,39
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50015	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO - CEF	60.797,31	539.349,59
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50052	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO	23.729,82	263.035,40
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50002	2.1.8.8.1.04.99.002	ASS VALINHENSE FUNC PUBLICO	50,00	150,00
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	DECISAO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	0,00	138.574,95
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50010	2.1.8.8.1.04.99.005	SINDICATO DOS TRABALHADORES MIU	100.973,65	860.311,10
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	PREF MUNIC DE VALINHOS	136.908,94	1.107.709,22
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50051	2.1.8.8.1.04.99.018	PENHORA JUDICIAL	143,04	1.287,36

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Despesa Setembro/2021

Total Extraorçamentário de 2021	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	501.321,01	4.522.779,38
Total Extraorçamentário	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	501.321,01	4.841.520,48

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Despesa Setembro/2021

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90218	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	1.799,85
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	Restos a Pagar de 2019	0,00	14.929,56
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90220	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020	4.109,44	4.761.850,15
Total de Restos a Pagar			4.109,44	4.778.379,56
Soma			7.736.947,66	48.070.606,05

Renato Cardoso
Diretor da Divisão de Contabilidade e Orçamento
CRC 1SP192311/

Joel Marcelo Saballo
Diretor do Departamento Financeiro

Christian Moll
Agente de Controle Inter

Ivair Nunes Pereira
Presidente do D.A.E.

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Receita

Setembro/2021

Natureza da Receita 1.1.2.8.01.9.1.05	Ficha 1	Descrição Taxas para Obtenção de Diretrizes	Anterior 97.854,77	Arrecadado Mês 31.750,37	Arrecadado Ano 129.605,14	Previsão 20.000,00	Previsão Atualizada 20.000,00	Diferença 109.605,14
Natureza da Receita 1.1.2.8.01.9.1.06	Ficha 2	Descrição Taxa p/ Aprov. e Vistoria de Proj. de Rede	Anterior 21.002,75	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 21.002,75	Previsão 70.000,00	Previsão Atualizada 70.000,00	Diferença -48.997,25
Natureza da Receita 1.1.2.8.01.9.1.07	Ficha 3	Descrição Taxas de Fiscalização em Loteamentos	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 20.000,00	Previsão Atualizada 20.000,00	Diferença -20.000,00
Natureza da Receita 1.1.2.8.01.9.1.08	Ficha 4	Descrição Taxa p/ Aprov. e Vistoria de Proj. de Água	Anterior 210.994,75	Arrecadado Mês 20.810,05	Arrecadado Ano 231.804,80	Previsão 230.000,00	Previsão Atualizada 230.000,00	Diferença 1.804,80
Natureza da Receita 1.1.2.8.02.9.1.06	Ficha 5	Descrição Taxa de Expediente	Anterior 3.116,41	Arrecadado Mês 181,68	Arrecadado Ano 3.298,09	Previsão 5.000,00	Previsão Atualizada 5.000,00	Diferença -1.701,91
Natureza da Receita 1.3.2.1.00.1.1.01	Ficha 6	Descrição Remuneração de Recursos Vinculados	Anterior 3.894,48	Arrecadado Mês 1.528,22	Arrecadado Ano 5.422,70	Previsão 20.000,00	Previsão Atualizada 20.000,00	Diferença -14.577,30
Natureza da Receita 1.3.2.1.00.1.1.02	Ficha 7	Descrição Remuneração de Recursos não Vinculados	Anterior 68.524,42	Arrecadado Mês 30.621,07	Arrecadado Ano 99.145,49	Previsão 250.000,00	Previsão Atualizada 250.000,00	Diferença -150.854,51
Natureza da Receita 1.3.2.3.00.1.1.01	Ficha 8	Descrição Ações	Anterior 348,42	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 348,42	Previsão 1.000,00	Previsão Atualizada 1.000,00	Diferença -651,58
TOTAL Receita Patrimonial			72.767,32	32.149,29	104.916,61	271.000,00	271.000,00	-166.083,39
Natureza da Receita 1.6.1.0.01.1.1.01	Ficha 9	Descrição Tarifa de Água						

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Receita

Setembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1.02	10	Tarifa de Ligação à Rede de Água	17.576.952,40	2.412.892,01	19.989.844,41	29.572.000,00	29.572.000,00	-9.582.155,59
1.6.1.0.01.1.1.03	11	Tarifa de Religação de Água	149.017,69	21.395,11	170.412,80	300.000,00	300.000,00	-129.587,20
1.6.1.0.01.1.1.04	12	Tarifa de Fornecimento de Água em Reservatório Esp	10.160,71	2.903,06	13.063,77	210.000,00	210.000,00	-196.936,23
1.6.1.0.01.1.1.05	13	Tarifa de Mudança de Cavalete	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.06	14	Tarifa de Teste de Vazamento	16.405,38	3.570,58	19.975,96	35.000,00	35.000,00	-15.024,04
1.6.1.0.01.1.1.07	15	Tarifa de Análise Físico-Química de Água	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.08	16	Tarifa de Análise Bacteriológica de Água	626,43	988,56	1.614,99	2.000,00	2.000,00	-385,01
1.6.1.0.01.1.1.09	17	Tarifa de Aferição de Hidrômetro	722,88	542,16	1.265,04	2.000,00	2.000,00	-734,96
1.6.1.0.01.1.1.10	18	Tarifa de Teste Geofônico	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Receita

Setembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1.11	19	Tarifa de Esgoto	362,27	0,00	362,27	1.000,00	1.000,00	-637,73
1.6.1.0.01.1.1.12	20	Tarifa de Ligação à Rede de Esgoto	19.322.036,96	2.676.042,55	21.998.079,50	31.572.000,00	31.572.000,00	-9.573.920,50
1.6.1.0.01.1.1.13	21	Tarifa de Despejos de Esgotos Domésticos	152.615,87	15.558,24	168.174,11	200.000,00	200.000,00	-31.825,89
1.6.1.0.01.1.1.14	22	Tarifa de Desobstrução de Esgotos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.15	23	Tarifa de Ajustamento de Poço de Inspeção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.8.01.1.1.01	24	Outras Indenizações	37.228.900,58	5.133.892,27	42.362.792,85	61.901.000,00	61.901.000,00	-19.538.207,15
1.9.2.8.02.9.1.01	25	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00	26	Ônus de Sucumbência - Principal	6.331,73	17.644,37	23.976,10	25.000,00	25.000,00	-1.023,90
1.9.9.0.99.1.1.01	27	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL Receita de Serviços								

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS



Balancete da Receita

Setembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.1.2.01	28	Outras Multas e Juros de Mora	689.489,54	81.665,00	771.154,54	100.000,00	100.000,00	671.154,54
1.9.9.0.99.1.3.01	29	Rec. Div. Aliva Não-Tribut. Outras Rec Principal	258.034,22	42.447,19	300.481,41	520.000,00	520.000,00	-219.518,59
TOTAL Outras Receitas Correntes			2.525.699,67	207.234,31	2.732.933,98	2.000.000,00	2.000.000,00	732.933,98
TOTAL Receitas Correntes			3.479.555,16	348.990,87	3.828.546,03	2.770.000,00	2.770.000,00	1.058.546,03
TOTAL Receitas Correntes			41.114.191,74	5.567.774,53	46.681.966,27	65.287.000,00	65.287.000,00	-18.605.033,73
2.1.1.9.00.1.1.01	30	Outras Oper. de Crédito - Mercado Interno - Princ.						
TOTAL Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.01	31	Alienação de Outros Bens Móveis						
TOTAL Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.01	32	Alienação de Outros Bens Imóveis						
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.01	33	Outras Recitas de Capital						
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.03	34	Outras Receitas - PROSAMA - Industr.						
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
2.9.9.0.00.1.1.04	35	Outras Receitas - PROSAMA - Empreend.						
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV



Balancete da Receita

Setembro/2021

	Anterior	Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada		Diferença
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	-210.000,00
TOTAL Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	-213.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	41.114.191,74	5.567.774,53	46.681.966,27	65.500.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00	-18.818.033,73

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS



Balancete da Receita

Setembro/2021

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.001	Ficha 50.404	Descrição INSS	Anterior 301.600,60	Arrecadado Mês 37.007,44	Arrecadado Ano 338.608,04
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.08.001	Ficha 50.415	Descrição ISSQN	Anterior 132.590,33	Arrecadado Mês 14.727,21	Arrecadado Ano 147.317,54
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.10.001	Ficha 50.403	Descrição DECISAO JUDICIAL - PENSAO ALIM	Anterior 74.286,90	Arrecadado Mês 8.947,99	Arrecadado Ano 83.234,89
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.001	Ficha 50.406	Descrição ASSISTENCIA MEDICA	Anterior 86.765,03	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 86.765,03
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.003	Ficha 50.451	Descrição CONTRIBUICAO - VALIPREV	Anterior 996.226,46	Arrecadado Mês 124.334,84	Arrecadado Ano 1.120.561,30
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.001	Ficha 50.402	Descrição CIA SEGUROS MINAS BRASIL	Anterior 8.296,14	Arrecadado Mês 1.012,25	Arrecadado Ano 9.308,39
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.001	Ficha 50.015	Descrição EMPRESTIMO - CEF	Anterior 478.917,78	Arrecadado Mês 60.797,31	Arrecadado Ano 539.715,09
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.006	Ficha 50.052	Descrição EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO	Anterior 239.305,58	Arrecadado Mês 23.729,82	Arrecadado Ano 263.035,40
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.002	Ficha 50.401	Descrição ASS VALINHENSE FUNC PUBLICO			

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS



Balancete da Receita

Setembro/2021

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	DECISAO JUDICIAL - SUCUMBENCIA	150,00	15,00	165,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.407	SINDICATO DOS TRABALHADORES MU	158.123,46	66.164,88	224.288,34
2.1.8.8.1.04.99.006	50.405	PREF MUNIC DE VALINHOS	759.337,45	100.973,65	860.311,10
2.1.8.8.1.04.99.018	50.450	PENHORA JUDICIAL	977.461,48	130.761,64	1.108.223,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					
SOMA			4.214.205,53	568.615,07	4.782.820,60
			45.328.397,27	6.136.389,60	51.464.786,87

Renato Cardoso
Diretor da Divisão de Contabilidade e Orçamento
CRC 1SP192311/

Joel Marcelo Saballo
Diretor do Departamento Financeiro

Christian Moll
Agente de Controle Inter

Ivalir Nunes Pereira
Presidente do D.A.E.